

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление культуры, спорта молодежной политики администрации ЗАТО Александровск осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Управления культуры, спорта молодежной политики администрации ЗАТО Александровск от 09.03.2016 № 11 ф.д. _____

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБУК ГИКМ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.Е. Князева
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (на 20 ____ год и плановый период 20 ____ и 20 ____ годов)**

		КОДЫ									
	" 09 " января 20 19 г.	Форма по ОКУД									
		Дата	09.01.2019								
Наименование учреждения (подразделения)	МБУК ГИКМ	по ОКПО	51685502								
		ИНН	5116001531								
		КПП	511601001								
		по ОКАТО									
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383								
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Александровск	Глава по БК	919								
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184650, Мурманская область, г.Полярный, ул.Моисеева,д.3										
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184650, Мурманская область, г.Полярный, ул.Моисеева,д.3										
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px;">4</td> <td style="width: 20px;">7</td> <td style="width: 20px;">3</td> <td style="width: 20px;">Ц</td> <td style="width: 20px;">2</td> <td style="width: 20px;">2</td> <td style="width: 20px;">7</td> <td style="width: 20px;">6</td> </tr> </table>			4	7	3	Ц	2	2	7	6
4	7	3	Ц	2	2	7	6				

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Сохранение историко-культурного наследия города Воинской славы Полярный ЗАТО Александровск

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Основные виды деятельности: Формирование и учет музейного фонда Учреждения

Хранение, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций из фонда Учреждения

Публикация музейных предметов, музейных коллекций

Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами Учреждения

Методическая работа

Выявление, учет, отчетность, популяризация, экскурсионная деятельность, просветительство и изучение объектов культурного наследия (памятников истории, культуры, архитектуры, археологии) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на территории муниципального образования ЗАТО Александровск, а также воинских захоронений, расположенных на территории ЗАТО Александровск

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Формирование,

учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «09» января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	26 975 432,22
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 303 141,02
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20 424 024,68
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 879 116,34
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	-
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	12 159 470,35
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 672 291,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 060 357,65
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	1 243 913,53
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	368 020,02
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	-
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	227 033,99
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	43 801,43
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	43 801,43
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	183 232,56
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	-
III. Обязательства, всего	
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность:	-
в том числе:	-
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств местного бюджета, всего:	-

Наименование показателя	Сумма, рублей
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	-
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

на "09" января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	18 237 583,51	17 941 583,51	-			296 000,00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110	00000000000000000000		х		х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000130	18 183 358,51	17 941 583,51	х	х		241 775,00		
в том числе:										
Услуга № 1	1201	91908017332200000611	12 751 778,52		х	х				
Услуга № 2	1202	91908017332300000611	4 666 995,39		х	х				
Работа		91908017331300020611	436 386,66							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000000006000		х	х	х	х		х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000000000000000000		х	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000000000180	-	х	-		х	х	х	
Прочие доходы	160	0000000000000000180	54 225,00	х	х	х	х	54 225,00	54 225,00	
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х		х	
в том числе:										
Услуга № 1/работа	1801	х		х	х	х	х		х	
Услуга № 2/работа	1802	х		х	х	х	х		х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	18 237 583,51	17 941 583,51	-			296 000,00	54 225,00	
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:	210		16 206 805,78	16 206 805,78						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000000	16 206 805,78	16 206 805,78						
оплата труда		00000000000000000211		12 617 194,56						
оплата труда	211	919080173322P1100611		8 263 118,65						
оплата труда	211	91908017332271100611	<i>сбп</i>	632 644,92						
оплата труда	211	91908017332281100611		275 023,55						
оплата труда	211	919080173323P1100611		2 858 873,50						
оплата труда	211	91908017332371100611	<i>сбп</i>	300 922,35						
оплата труда	211	91908017332381100611		130 817,03						
оплата труда (внешний совместитель)	211	91908017332200090611	<i>внешн</i>	155 794,56						
начисления на выплаты по оплате труда		00000000000000000213		3 589 611,22						
начисления на выплаты по оплате труда	213	919080173322P1100611		2 275 751,67						
начисления на выплаты по оплате труда	213	91908017332271100611	<i>сбп</i>	191 058,77						
начисления на выплаты по оплате труда	213	91908017332281100611		83 057,11						
начисления на выплаты по оплате труда	213	919080173323P1100611		863 379,80						
начисления на выплаты по оплате труда	213	91908017332371100611	<i>сбп</i>	90 878,55						
начисления на выплаты по оплате труда	213	91908017332381100611		39 506,75						
начисления на выплаты по оплате труда	213	91908017332381100611	<i>внешн</i>	42 522,82						
начисления на выплаты по оплате труда (внешний совместитель)	213	91908017332300090611	<i>внешн</i>	3 455,75						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	00000000000000000212	40 723,00	12 520,00				28 203,00	28 203,00	
из них:										
		9190801733220110611		3 000,00						
		91908017332302110611		7 000,00						
		91908017332302110611		2 520,00						
	112	91908017332413060612								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	00000000000000000290	309 142,00	309 142,00						
из них:										
(Земельный налог)		91908017332202110851		263 534,00						
		91908017332302110851		45 608,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Безвозмездные перечисления организациям	240		-						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	00000000000000000000	1 677 814,10	1 413 115,73	-			264 698,37	26 022,00
Услуги связи		000000000000000000221	49 578,22	49 578,22					
		91908017332202110611		28 571,42					
		91908017332302110611		5 000,00					
		91908018023129990611		16 006,80					
Транспортные услуги		000000000000000000222	-	-					
		91908017332200090611		-					
		000000000000000000213	3 070,80	-				3 070,80	
Коммунальные услуги		000000000000000000223	1 146 020,08	1 145 449,45				570,63	
		91908017332202110611		495 501,05					
		91908017332302110611		213 561,74					
		91908017331302230611		436 386,66					
Работы, услуги по содержанию имущества		000000000000000000225	138 111,18	85 471,92	-			52 639,26	
		91908017332200090611							
		91908017351129990612							
		91908017332300090611		85 471,92					
Прочие работы, услуги		000000000000000000226	152 475,00	97 500,00	-			54 975,00	24 000,00
		91908017332200090611		27 500,00					
		91908017332300090611		20 000,00					
		91908018023129990611		50 000,00					
Прочие расходы		000000000000000000852	-	-	-			-	
Уплата иных платежей		000000000000000000853	27,83					27,83	
Увеличение стоимости основных средств		000000000000000000310	68 000,00	14 700,00	-			53 300,00	
		91908017332200090611		14 700,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		000000000000000000340	123 629,62	20 416,14				103 213,48	2 022,00
		91908018023129990611		20 416,14					
		000000000000000000291		-					
Поступления финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "09" января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	1 677 814,10	-	-	1 677 814,10	-	-				
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	-									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 677 814,10			1 677 814,10	-	-				

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на "09" января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	43 801,43
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-
2.4. Справочная информация		
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на "09" января 2019 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	12 473,95	12 617,19	12 617,19	12 617,19	12 617,19
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 102,30	4 637,50	4 637,50	4 637,50	4 637,50
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	2 039,70	1 653,90	1 653,90	1 653,90	1 653,90
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	612,52	611,94	611,94	611,94	611,94
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	10 434,25	10 963,29	10 963,29	10 963,29	10 963,29
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 963,33	4 056,41	4 056,41	4 056,41	4 056,41
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.		-			
в том числе по категориям работников:						
работники культуры	тыс. руб.	12 473,95	12 617,19	12 617,19	12 617,19	12 617,19
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	20,70	21,00	21,00	21,00	21,00
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	2,30	2,00	2,00	2,00	2,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	18,40	19,00	19,00	19,00	19,00
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	20,70	21,00	21,00	21,00	21,00
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2,30	2,00	2,00	2,00	2,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	18,40	19,00	19,00	19,00	19,00
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	20,70	21,00	21,00	21,00	21,00
в том числе по категориям работников:						
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	49 535,02	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	130	150	130	130	

Наименование показателя	Единица измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
работники культуры	%		101,2	100		
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²	1128,9	1128,9	1128,9	1128,9	1128,9
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²	1128,9	1128,9	1128,9	1128,9	1128,9
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м ²	0	0	0	0	0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²	0	0	0	0	0
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	181,8	138,1	138,10	138,10	138,10
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	тыс. руб.	0	0	0	0	0
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,51559200	0,51559200	0,51559200	0,51559200	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,00147200	0,00147200	0,00147200	0,00147200	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.		-	-		
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество муниципальных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	2	2	2	2	2
в том числе:						
3.1.1. Количество муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	2	2	2	2	2
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	1

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
на 09 января 2019 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	

Ведущий экономист

Исполнитель

тел.(881551)72390

на "09"января 2019 г.


(подпись)

(подпись)

А.Н. Мелехина

(расшифровка подписи)

А.Н. Мелехина

(расшифровка подписи)