



План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Дата составления 28 июня 2019 г.

Наименование учреждения: *муниципальное учреждение "Волжский музейно-выставочный комплекс" (МУ "ВМВК")*

Адрес местонахождения: г. Волжский Волгоградской области, ул. Чайковского, 15

Наименование учредителя: Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области.

ИНН 3435901567 /КПП 343501001

Финансовый год: **2019 г.**

Плановый период: **2020-2021 гг.**

Наименование единицы измерения – рубли.

Целями создания Учреждения являются:

- организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп;
- развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности;
- внедрение интернет-технологий в организацию музейного дела;
- организация совместной работы с научными, образовательными и иными учреждениями и организациями;
- расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими музеями;
- проведение научной деятельности, сбор коллекций.

Основными видами деятельности (муниципальные услуги (работы)) учреждения в соответствии с пунктом 2.4 Устава являются следующие виды деятельности:

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- создание экспозиции (выставок) музеев;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с предусмотренными в пункте 2.4 Устава видами деятельности Учреждения, формируется и утверждается Учредителем.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового

положения государственных (муниципальных) учреждений», в пределах муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте 2.2. и 2.3 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе и приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, а именно:

- музейное и экскурсионное обслуживание;
- организация и проведение выставок-продаж, ярмарок, лотерей, аукционов;
- переводы литературы с иностранных языков на русский язык;
- проведение лекций, организация семинаров, массовых мероприятий, презентаций на территории Учреждения;
- организация мастер-классов с привлечением специалистов в области музееведения, искусствоведения и т.п.;
- оказание консультативной, методической помощи населению в подготовке научных работ, дипломов, рефератов и т.п.;
- фотосъемка посетителей на фоне экспозиций и экспонатов;
- видеосъемка экспозиций;
- предоставление услуг по оформлению тематических выставок, проведение лекций и экскурсий по индивидуальному заказу;
- предоставление экспонатов в другие учреждения для организации выставок;
- услуги по подготовке и проведению обрядовых праздников;
- предоставление услуг по проведению экскурсий за пределами Учреждения, уроков краеведения, искусствоведения в образовательных учреждениях;
- организация туристического обслуживания;
- оказание информационных услуг;
- продажа предметов декоративно-прикладного искусства и литературы на территории Учреждения;
- изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, методических пособий, видеофильмов по профилю Учреждения;
- набор и распечатка текстов;
- любительские фото-, видеосъемки;
- фотокопирование, репродуцирование, ксерокопирование;
- библиотечные услуги;
- организация и участие в проведении научных конференций и семинаров;
- организация работы лекториев, кружков, любительских объединений и т.п., а также иная культурно-просветительская и музейно-педагогическая деятельность;
- организация издательской и рекламно-информационной деятельности;
- публикация открыток, фотографий, репродукций и т.п., популяризирующих музейные предметы и музейные коллекции;

- проведение выставок изделий мастеров и работ художников;
- разработка проектов по художественно-дизайнерскому оформлению интерьеров, декораций, сценических костюмов и т.п.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года в разрезе источников формирования:

- за счет средств бюджета **4 003 226,89 рублей.**

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 года в сумме 3 695 575,37 рублей, в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 574 455,09 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7 698 802,26
	из них:	4 003 226,89
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	1 266 671,01
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	574 455,09
	в том числе:	151 163,36
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	550 862,84
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	284 447,02
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	121 074,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	145 341,82
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 28.06.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 920 721,00	10 372 583,00	29 190,00	0,00	X	1 518 948,00	
доходы от собственности	110	120	214 574,00	X	X	X	X	214 574,00	X
в том числе:									X
доходы от операционной аренды	111	121	214 574,00	X	X	X	X	214 574,00	X
иные доходы от собственности	119	129		X	X	X	X		X
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	11 676 957,00	10 372 583,00	X	X	X	1 304 374,00	
в том числе:									X
доходы от оказания платных услуг	121	131	11 667 753,00	10 372 583,00	X	X	X	1 295 170,00	X
доходы от компенсации затрат	122	134			X	X	X		X
доходы по условным арендным платежам	123	135	9 204,00		X	X	X	9 204,00	X
Штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба	130	140		X	X	X	X		X
в том числе:									
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	131	141		X	X	X	X		X
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	132	144		X	X	X	X		X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160	180	29 190,00	X	29 190,00	X	X		
в том числе:									
доходы от субсидий на иные цели	161	152	29 190,00	X	29 190,00	X	X		
иные доходы	162	189		X		X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 205 149,56	10 498 585,18	29 190,00			1 677 374,38	

С.В.К.

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	9 720 834,90	8 909 385,00	0,00			811 449,90	
из них:									
оплата труда	211	211	7 442 750,04	6 821 846,04				620 904,00	
прочие выплаты	212		800,00					800,00	
начисления на оплату труда	213	213	2 254 051,96	2 066 538,96				187 513,00	
выплата пособий и компенсаций	214	266	21 000,00	21 000,00					
Командировочные расходы (проезд)	215	226	2 232,90					2 232,90	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	88 190,00	0,00	29 190,00			59 000,00	
в том числе:					X	X	X		X
налоги, пошлины, сборы	231	291	52 190,00		29 190,00			23 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	1 000,00					1 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293	1 000,00					1 000,00	
штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294	0,00						
другие экономические вопросы	235	295	34 000,00					34 000,00	
иные расходы	236	296	0,00						
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	2 396 124,66	1 589 200,18	0,00			806 924,48	
Их них									
услуги связи	251	221	78 220,00					78 220,00	
транспортные услуги	252	222	12 600,00					12 600,00	
коммунальные услуги	253	223	951 514,17	787 908,77				163 605,40	
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255	225	750 071,41	550 071,41				200 000,00	
прочие услуги	256	226	476 987,10	251 220,00				225 767,10	
приобретение основных средств	257	310	95 320,00					95 320,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	258	346	20 011,98					20 011,98	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	259	349	11 400,00					11 400,00	
прочие расходы	260								
Поступление 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	284 447,02	126 002,18	18,46			158 426,38	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 346 745,00	10 012 720,00	0,00	0,00	X	1 334 025,00			
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
в том числе:									X		
доходы от операционной аренды	111	121	0,00	X	X	X	X		X		
иные доходы от собственности	119	129		X	X	X	X		X		
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	11 346 745,00	10 012 720,00	X	X	X	1 334 025,00			
в том числе:									X		
доходы от оказания платных услуг	121	131	11 346 745,00	10 012 720,00	X	X	X	1 334 025,00	X		
доходы от компенсации затрат	122	134			X	X	X		X		
доходы по условным арендным платежам	123	135	0,00		X	X	X		X		
Штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба	130	140		X	X	X	X		X		
в том числе:											
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	131	141		X	X	X	X		X		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	132	144		X	X	X	X		X		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145		X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X				
в том числе:											
доходы от субсидий на иные цели	161	183	0,00	X		X	X				
иные доходы	162	189		X		X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 346 745,00	10 012 720,00	0,00			1 334 025,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	8 947 607,00	8 139 190,00	0,00			808 417,00	
из них:									
оплата труда	211	211	6 857 202,00	6 236 298,00				620 904,00	
прочие выплаты	212								
начисления на оплату труда	213	213	2 075 405,00	1 887 892,00				187 513,00	
выплата пособий и компенсаций	214	266	15 000,00	15 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 000,00	0,00				10 000,00	
в том числе:					X	X	X		X
налоги, пошлины, сборы	231	291	1 000,00					1 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	5 000,00					5 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293	0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294	0,00						
другие экономические вопросы	235	295	4 000,00					4 000,00	
иные расходы	236	296	0,00						
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	2 389 138,00	1 873 530,00	0,00			515 608,00	
Их них									
услуги связи	251	221	75 000,00					75 000,00	
транспортные услуги	252	222	12 600,00					12 600,00	
коммунальные услуги	253	223	582 144,00	561 946,00				20 198,00	
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255	225	753 517,16	560 782,32				192 734,84	
прочие услуги	256	226	944 876,84	750 801,68				194 075,16	
приобретение основных средств	257	310	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	258	346	21 000,00					21 000,00	
прочие расходы	259								
Поступление 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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 733 655,00	9 359 609,00	0,00	0,00	X	1 374 046,00			
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
в том числе:									X		
доходы от операционной аренды	111	121	0,00	X	X	X	X		X		
иные доходы от собственности	119	129		X	X	X	X		X		
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	10 733 655,00	9 359 609,00	X	X	X	1 374 046,00			
в том числе:									X		
доходы от оказания платных услуг	121	131	10 733 655,00	9 359 609,00	X	X	X	1 374 046,00	X		
доходы от компенсации затрат	122	134			X	X	X		X		
доходы по условным арендным платежам	123	135	0,00		X	X	X		X		
Штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба	130	140		X	X	X	X		X		
в том числе:											
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	131	141		X	X	X	X		X		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	132	144		X	X	X	X		X		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145		X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X				
в том числе:											
доходы от субсидий на иные цели	161	183	0,00	X		X	X				
иные доходы	162	189		X		X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 733 655,00	9 359 609,00	0,00			1 374 046,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	8 416 702,00	7 608 285,00	0,00			808 417,00	
из них:									
оплата труда	211	211	6 449 441,00	5 828 537,00				620 904,00	
прочие выплаты	212								
начисления на оплату труда	213	213	1 952 261,00	1 764 748,00				187 513,00	
выплата пособий и компенсаций	214	266	15 000,00	15 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 000,00	0,00				10 000,00	
в том числе:					X	X	X		X
налоги, пошлины, сборы	231	291	1 000,00					1 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	5 000,00					5 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293	0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294	0,00						
другие экономические вопросы	235	295	4 000,00					4 000,00	
иные расходы	236	296	0,00						
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	2 306 953,00	1 751 324,00	0,00			555 629,00	
Их них									
услуги связи	251	221	75 000,00					75 000,00	
транспортные услуги	252	222	12 600,00					12 600,00	
коммунальные услуги	253	223	672 776,00	525 291,00				147 485,00	
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255	225	753 517,16	560 782,32				192 734,84	
прочие услуги	256	226	772 059,84	665 250,68				106 809,16	
приобретение основных средств	257	310	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	258	346	21 000,00					21 000,00	
прочие расходы	259								
Поступление 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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 28.06.2019г.

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:			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего.	1	X	2 250 782,84	2 389 138,00	2 306 953,00					2 250 782,84	2 389 138,00	2 306 953,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 250 782,84	2 389 138,00	2 306 953,00					2 250 782,84	2 389 138,00	2 306 953,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 28.06.2019 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	