

УТВЕРЖДАЮ

Директор
департамента культуры
администрации города Нижнего
Новгорода

 Л.Ю.Моторина

29 декабря 2015 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение культуры «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор»
ИНН/КПП	5262297076/526201001
Единица измерения	руб. коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	603081, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Горбатовская, д.41

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
сохранность, изучение и популяризация находящихся на его территории объектов культурного наследия;
обеспечение доступа граждан к находящимся на его территории объектам культурного наследия, реализация конституционного права граждан в удовлетворении своих культурных потребностей;
осуществление просветительской, экскурсионной, туристской, научно-исследовательской деятельности, направленной на возрождение и популяризацию традиционного культурного и природного наследия;
выявление, собиране, хранение объектов выставочной экспозиции, музейных предметов и музейных коллекций;
изучение и представление общественности музейных предметов и музейных коллекций;
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
сохранение, выявление, восстановление объектов культурного (в том числе памятников деревянного зодчества) и природного наследия; изучение и публичное представление целостного комплекса культурного и природного наследия, материальных и духовных ценностей в их традиционной, исторической, культурной и природной среде (деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий – ОКВЭД 92.52.)
осуществление в установленном порядке учета, хранения, реставрации и популяризации музейных предметов и музейных коллекций; осуществление комплектования музейных, архивных и библиотечных фондов, в том числе путем приобретения музейных предметов и музейных коллекций в установленном порядке;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами учреждения:
осуществление просветительской, культурно-массовой, театрально-концертной деятельности: организация и проведение фестивалей, концертов, конкурсов, музейных уроков, тематических лекций, патриотических акций;
осуществление в установленном порядке рекламно-информационной, издательской и полиграфической деятельности;
осуществление контроля за состоянием и сохранностью объектов культурного и природного наследия, хозяйственной и иной деятельностью на территории музея и в зонах охраны;
проведение научных исследований, организация и проведение научных мероприятий – семинаров, чтений, конференций, симпозиумов, форумов и участие в них; выставочная деятельность;
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Реализация входных билетов и абонементов, проведение экскурсий; предоставление услуги по изготовлению копий с музейных экспонатов, документов из фондов Учреждения; предоставление во временное пользование музейных экспонатов, документов; предоставление права на любительскую и профессиональную фото и видеосъемку в залах и фондах Учреждения; демонстрация видеофильмов вновь созданных и из фондов музея; предоставление методических, информационных, научно-просветительских, консультативных услуг; организация и проведение семинаров, конференций, лекториев, концертов, и тому подобного; организация деятельности специальных студий, курсов, мастер - классов, клубов по интересам; организация и проведение культурно-массовых мероприятий: выставок, конкурсов, фестивалей, концертов, спектаклей, праздничных мероприятий, тематических вечеров, вечеров отдыха, презентаций и тому подобного; музейно-образовательная деятельность (не требующая лицензирования); осуществление сервисной деятельности по обслуживанию посетителей музея; разработка научных концепций, проектов, сценарных планов; рекламно-информационная, издательская и полиграфическая деятельность; организация и проведение культурно - просветительских и культурно-развлекательных массовых мероприятий; изготовление и реализация печатной и сувенирной продукции, изделий народных промыслов и ремесел, сопутствующих товаров.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 826 608,42
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 270 217,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2 270 217,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 854 390,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 556 391,42
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	240 250,92
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
III. Обязательства, всего	995 958,76
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	995 958,76
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по платежам в бюджет	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по платежам в бюджет	

Директор

Мавийей Бургайтер



Бурова И.С.

Рудия И.А.

III. Сводный план по поступлениям и выплатам учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение:

МАУК АЭМЗ "Щелоковский хутор"

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Доходы/ выплаты (руб.)
I	Остаток средств на начало года		
II	Поступления, всего:		38 297 450,70
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания		30 092 930,00
2.2	Субсидии на иные цели		5 004 520,70
2.3	Субсидии по бюджетным инвестициям (приобретение, ремонт)		
2.4	Поступления от оказания услуг по основной деятельности		
2.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности		3 200 000,00
2.6	Поступления от реализации ценных бумаг		
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		38 297 450,70
	в том числе:		
3.1	Заработная плата	211	6 439 760,00
	<i>Без расшифровки</i>	211500	6 439 760,00
3.2	Прочие выплаты	212	40 000,00
	<i>Без расшифровки</i>	212500	40 000,00
3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 944 810,00
	<i>Без расшифровки</i>	213500	1 944 810,00
3.4	Услуги связи	221	71 280,00
	<i>Без расшифровки</i>	221500	71 280,00
3.5	Транспортные услуги	222	140 000,00
	<i>Без расшифровки</i>	222500	140 000,00
3.6	Коммунальные услуги	223	327 730,00
	<i>Электроэнергия</i>	223101	299 130,00
	<i>Оплата водоснабжения и водоотведения</i>	223110	28 600,00
3.8	Арендная плата за пользование имуществом	224	150 000,00
	<i>Без расшифровки</i>	224500	150 000,00
3.9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	348 000,00
	<i>Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов</i>	225219	26 000,00
	<i>Остальные расходы</i>	225700	322 000,00
3.11	Прочие работы, услуги	226	8 359 120,70
	<i>Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)</i>	226123	1 931 000,00
	<i>Остальные расходы</i>	226700	6 428 120,70
3.13	Пособия по социальной помощи населению	262	400 000,00
	<i>Расходы на приобретение путевок на оздоровление детей в детские оздоровительные лагеря</i>	262134	400 000,00
3.14	Прочие расходы	290	19 541 090,00
	<i>Налог на имущество</i>	290295	90 000,00
	<i>Земельный налог</i>	290296	19 385 590,00
	<i>Налог за негативное воздействие на окружающую среду</i>	290297	60 000,00
	<i>Транспортный налог</i>	290298	4 300,00

	Остальные расходы	290700	1 200,00
9	Увеличение стоимости основных средств	310	240 000,00
	Приобретение оборудования и инвентаря	310312	240 000,00
3.20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	295 660,00
	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340341	2 400,00
	Горюче-смазочные материалы, включая специальное топливо	340343	40 000,00
	Все виды котельно-печного топлива, в том числе приобретение котельно-печного топлива	340344	43 260,00
	Мягкий инвентарь и обмундирование	340346	10 000,00
	Остальные расходы	340700	200 000,00

IV	Планируемый остаток средств на конец года		
V	Справочно:		
5.1	Объем публичных обязательств, всего		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

В.С. Турова М.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения



Р.А. Румянцева И.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

3.1. П Л А Н

поступлений и выплат за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение:

МАУК АЭМЗ "Щелоковский хутор"

Аналитический код субсидии: 066

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Субсидии/ выплаты из бюджета (руб.)	Сумма соглашения (руб.)
I	Остаток средств на начало года			
II	Поступления, всего:		30 092 930,00	30 092 930,00
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		30 092 930,00	30 092 930,00
	в том числе:			
3.16	Без расшифровки	056.0801.04П0241590.621.1.1.101.201:211.500	5 089 760,00	5 089 760,00
3.15	Без расшифровки	056.0801.04П0241590.621.1.1.101.201:213.500	1 537 110,00	1 537 110,00
3.14	Без расшифровки	056.0801.04П0241590.621.1.1.101.201:221.500	68 680,00	68 680,00
3.13	Без расшифровки	056.0801.04П0241590.621.1.1.101.201:222.500	90 000,00	90 000,00
3.12	Электроэнергия	056.0801.04П0241590.621.1.1.101.201:223.101	299 130,00	299 130,00
3.11	Оплата водоснабжения и водоотведения	056.0801.04П0241590.621.1.1.101.201:223.110	28 600,00	28 600,00
3.10	Без расшифровки	056.0801.04П0241590.621.1.1.101.201:224.500	50 000,00	50 000,00
3.9	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	056.0801.04П0241590.621.1.1.101.201:225.219	18 000,00	18 000,00
3.8	Остальные расходы	056.0801.04П0241590.621.1.1.101.201:225.700	262 000,00	262 000,00
3.7	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	056.0801.04П0241590.621.1.1.101.201:226.123	1 881 000,00	1 881 000,00
3.6	Остальные расходы	056.0801.04П0241590.621.1.1.101.201:226.700	1 198 600,00	1 198 600,00
3.5	Налог на имущество	056.0801.04П0241590.621.1.1.101.201:290.295	80 000,00	80 000,00
3.4	Земельный налог	056.0801.04П0241590.621.1.1.101.201:290.296	19 385 590,00	19 385 590,00
3.3	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	056.0801.04П0241590.621.1.1.101.201:290.297	60 000,00	60 000,00
3.2	Остальные расходы	056.0801.04П0241590.621.1.1.101.201:290.700	1 200,00	1 200,00
3.1	Все виды котельно-печного топлива, в том числе приобретение котельно-печного топлива	056.0801.04П0241590.621.1.1.101.201:340.344	43 260,00	43 260,00
IV	План. остаток средств на конец года			
V	Справочно:			
5.1	Объем публичных обязательств, всего			

	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Субсидии/ выплаты из бюджета (руб.)	Сумма соглашения (руб.)
I	Остаток средств на начало года			
II	Поступления, всего:		5 004 520,70	5 004 520,70
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		5 004 520,70	5 004 520,70
	в том числе:			
3.2	Остальные расходы	056.0801.04П0947100.622.1.1.101.201:226.700	4 604 520,70	4 604 520,70
3.1	Расходы на приобретение путевок на оздоровление детей в детские оздоровительные лагеря	056.0801.04П0947100.622.1.1.101.201:262.134	400 000,00	400 000,00
IV	План. остаток средств на конец года			
V	Справочно:			
5.1	Объем публичных обязательств, всего			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Александр Трунов М.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Регина И.А.

(подпись) (расшифровка подписи)



3.3. П Л А Н

поступлений и выплат по приносящей доход деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение:

МАУК АЭМЗ "Щелоковский хутор"

Код дохода: 056.11301994.04.0000:130

№	Наименование показателя	Бюджетная классификация	Доходы/ выплаты (руб.)
I	Остаток средств на начало года		
II	Поступления, всего:		3 200 000,00
2.1	Поступления от оказания услуг по основной деятельности		
2.2	Поступления от иной приносящей доход деятельности		
2.3	Поступления от реализации ценных бумаг		3 200 000,00
III	Выплаты (кассовый расход), всего:		
	в том числе:		
3.19	Без расшифровки	056.0801.8889900880.111.7.1.707.201:211.500	1 350 000,00
3.18	Без расшифровки	056.0801.8889900880.112.7.1.707.201:212.500	40 000,00
3.17	Без расшифровки	056.0801.8889900880.119.7.1.707.201:213.500	407 700,00
3.14	Без расшифровки	056.0801.8889900880.244.7.1.707.201:221.500	2 600,00
3.13	Без расшифровки	056.0801.8889900880.244.7.1.707.201:222.500	50 000,00
3.12	Без расшифровки	056.0801.8889900880.244.7.1.707.201:224.500	100 000,00
3.11	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов	056.0801.8889900880.244.7.1.707.201:225.219	8 000,00
3.10	Остальные расходы	056.0801.8889900880.244.7.1.707.201:225.700	60 000,00
3.9	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	056.0801.8889900880.244.7.1.707.201:226.123	50 000,00
3.8	Остальные расходы	056.0801.8889900880.244.7.1.707.201:226.700	600 000,00
3.16	Остальные расходы	056.0801.8889900880.242.7.1.707.201:226.700	25 000,00
3.2	Налог на имущество	056.0801.8889900880.851.7.1.707.201:290.295	10 000,00
3.1	Транспортный налог	056.0801.8889900880.852.7.1.707.201:290.298	4 300,00
3.7	Приобретение оборудования и инвентаря	056.0801.8889900880.244.7.1.707.201:310.312	200 000,00
3.15	Приобретение оборудования и инвентаря	056.0801.8889900880.242.7.1.707.201:310.312	40 000,00
3.6	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	056.0801.8889900880.244.7.1.707.201:340.341	2 400,00
3.5	Горюче-смазочные материалы, включая специальное топливо	056.0801.8889900880.244.7.1.707.201:340.343	40 000,00
3.4	Мягкий инвентарь и обмундирование	056.0801.8889900880.244.7.1.707.201:340.346	10 000,00

	Планируемый остаток средств на конец года	
V	Справочно:	
5.1	Объем публичных обязательств, всего	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

В. Гуров М.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Р. Руденко Ч.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

