

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента культуры, туризма и
молодёжной политики Администрации городского
округа Самара

_____/ Т.В. Шестопалова
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения
культуры городского округа Самара «Музейно-
выставочный центр «Самара Космическая»

_____/ Е.М. Кузина
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2016 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2016 ГОД**

		КОДЫ
Наименование муниципального бюджетного учреждения:	<i>муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Музейно-выставочный центр «Самара Космическая»</i>	Форма по
		Дата
ИНН/КПП:	<i>6316099406/631601001</i>	по ОКПО
		76782181
Единица измерения: <i>руб.</i>		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: <i>Администрация городского округа Самара</i>		
Адрес фактического местонахождения учреждения: <i>443110, Россия, г. Самара, пр. Ленина, д.21</i>		по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

хранение, собрание, изучение и опубликование - музейных предметов

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

учет, хранение, реставрация, изучение - музейных предметов.

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

музейное и экскурсионное обслуживание, изготовление и реализация сувенирной продукции
проведение лекций, организация массовых мероприятий, презентаций на территории музея, оказание
информационных услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	57361610,96
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	46423690,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	46078690,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1513896,33
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	27080837,44
в том числе:	
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	27080837,44
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10937920,96
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1214100,00
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Самара, всего	0
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства, всего	0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0
в том числе:	
3.1.1. по оплате труда	0
3.1.2. по оплате коммунальных услуг	0
3.1.3. по налогам и сборам	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Самара, всего:	0
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда	0
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.3. по социальной помощи населению	0
3.2.4. по оплате услуг связи	0
3.2.5. по оплате транспортных услуг	0
3.2.6. по оплате коммунальных услуг	0
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.2.8. по оплате прочих услуг	0
3.2.9. по приобретению основных средств	0
3.2.10. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.11. по приобретению произведенных активов	0
3.2.12. по приобретению материальных запасов	0
3.2.13. по оплате прочих расходов	0
3.2.14. по платежам в бюджет	0
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда	0
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.3. по социальной помощи населению	0
3.3.4. по оплате услуг связи	0
3.3.5. по оплате транспортных услуг	0
3.3.6. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.8. по оплате прочих услуг	0
3.3.9. по приобретению основных средств	0
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.11. по приобретению произведенных активов	0
3.3.12. по приобретению материальных запасов	0
3.3.13. по оплате прочих расходов	0
3.3.14. по платежам в бюджет	0
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по	Всего	В том числе
-------------------------	--------	-------	-------------

	бюджет- ной класси- фикации операции сектора государ- ственного управле- ния		Субсидии на выполнение муниципаль- ного задания за счет средств бюджета городского округа Самара	Субсидии на выполнение муниципаль- ного задания за счет средств областного бюджета	Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятель- ности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	199987,00	199987,00	0	0	0	0
Поступления, всего	X	11602100,00	6902100,00	0	0	0	4700000,00
в том числе:	X						
субсидии на выполнение муниципального задания	X	6902100,00	6902100,00	0	0	0	0
целевые субсидии	X	0	0	0	0	0	0
бюджетные инвестиции	X	0	0	0	0	0	0
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4700000,00	0	0	0	0	4700000,00
в том числе:	X						
Услуга 1 реализация входных билетов	X	4700000,00	0	0	0	0	4700000,00
Услуга 2	X	0	0	0	0	0	0
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0	0	0	0	0	0
в том числе:	X	0	0	0	0	0	0
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0	0	0	0	0	0
Выплаты, всего	900	11802087,00	7102087,00	0	0	0	4700000,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7170200,00	5482200,00	0	0	0	1688000,00
из них:							
заработная плата	211	5510600,00	4210600,00	0	0	0	1300000,00
прочие выплаты	212	48000,00	0	0	0	0	48000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	1611600,00	1271600,00	0	0	0	340000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1624500,00	738000,00	0	0	0	886500,00
из них:							
услуги связи	221	97000,00	70000,00	0	0	0	27000,00
транспортные услуги	222	170000,00	0	0	0	0	170000,00
коммунальные услуги	223	480000,00	480000,00	0	0	0	0
арендная плата за пользование имуществом	224	81000,00	0	0	0	0	81000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	292000,00	170000,00	0	0	0	122000,00
прочие работы, услуги	226	504500,00	18000,00	0	0	0	486500,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0	0	0	0
из них:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0	0	0	0
из них:							
пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0	0	0	0
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	290	1516487,00	864487,00	0	0	0	652000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1490900,00	17400,00	0	0	0	1473500,00
из них:							

увеличение стоимости основных средств	310	579500,00	0	0	0	0	579500,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	0	0	0
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0	0	0	0	0
увеличение стоимости материальных запасов	340	911400,00	17400,00	0	0	0	894000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0	0	0	0
из них:							0
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0	0	0	0
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0	0	0
Справочно:				0	0	0	0
Объем публичных обязательств, всего	X	0	0	0	0	0	0

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:	рублей	21015
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		21888
вспомогательный персонал (рабочие)		15863
Среднегодовая численность работающих, всего:	человек	27
в том числе:		
административно-управленческий персонал (руководители, специалисты и др. служащие)		23
вспомогательный персонал (рабочие)		4
Штатная численность	шт. ед.	27

Директор муниципального
бюджетного учреждения культуры
городского округа Самара «Музейно-выставочный центр
Самара Космическая»

_____ Кузина Елена Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения культуры
городского округа Самара «Музейно-выставочный центр
Самара Космическая»
тел. 846 2633935

_____ Казейкина Лидия Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 201 г.