

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления культуры
 Администрации городского округа Химки
 Московской области

(наименование должности лица)


 Жукова Т.М.
 (расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 19 г.



План
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 19 год и плановый период 2020 - 2021 гг.

" 31 " декабря 20 18 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		31.03.2019
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н.Горшина"	по ОКПО	13396005
ИНН/КПП	504706015 / 504701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д.15

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Целями галереи являются: обеспечение сохранности объектов культурного наследия, популяризация культурного наследия муниципального образования «городской округ Химки» и способствование развитию культуры путем:

- хранения музейных предметов и музейных коллекций;
- выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций;
- интерпретация музейных предметов и музейных коллекций в различных формах экспозиционной и издательской деятельности;
- осуществления культурно-просветительской, творческой деятельности и участия в проведении образовательного процесса.

Предметом деятельности галереи являются: хранение, изучение, выявление и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

- Осуществление в установленном порядке учета, хранения и реставрации музейных предметов, находящихся в музейных, архивных и библиотечных фондах.
- Комплектование музейных, архивных, библиотечных фондов, в том числе путем приобретения, получения добровольных вкладов, пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования.
- Изучение и систематизация предметов фондов хранения, формировании электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и коллекциях.
- Проведение научных исследований в области истории, культуры и искусства, музейных предметов и музейных коллекций, организация научных конференций, симпозиумов.
- Разработка научных концепций и программ комплексного развития основных направления деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и выставок.
- Осуществление экспозиционно-выставочной деятельности.
- Организация в установленном порядке научных экспедиций.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

- Экскурсия обзорная
- Экскурсия тематическая
- Входная плата: взрослый билет
- Входная плата: льготный билет (для школьников, студентов, пенсионеров)
- Фотосъёмка любительская
- Видеосъёмка любительская
- Консультационно-справочное обслуживание
- Выставка-продажа картин

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

1379 / 1108 тыс. руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 01 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	0
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	0
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	0
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
	II. Финансовые активы, всего	0
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	в том числе:	
	2.2.1	0
	2.2.2	0
	2.3. Иные финансовые инструменты	0
	в том числе:	
	2.3.1	0
	2.3.2	0
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0
	в том числе:	
	2.4.1	0
	2.4.2	0
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
	2.5.1	0
	2.5.2	0
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0

	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	0
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	0
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
	III. Обязательства, всего	0
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	0
	3.2. Кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
	3.3.2. по оплате услуг связи	0
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
	3.3.6. по оплате прочих услуг	0
	3.3.7. по приобретению основных средств	0
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
	3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
	3.3.11. по оплате прочих расходов	0
	3.3.12. по платежам в бюджет	0
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	

	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
	3.4.2. по оплате услуг связи	0
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	0
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
	3.4.6. по оплате прочих услуг	0
	3.4.7. по приобретению основных средств	0
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	0
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	0
	3.4.11. по оплате прочих расходов	0
	3.4.12. по платежам в бюджет	0
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на _____ 31 марта _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	X	8 918 584,68	8 568 584,68	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	0330000000 0000000130	150 000,00	0,00	X	X	0,00	150 000,00	0,00
в том числе:	X								
1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	121	0330000000 0000000130	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X

Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 918 584,68	8 568 584,68	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		8 108 910,00	8 031 000,00	0,00	0,00	0,00	77 910,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 108 910,00	8 031 000,00	0,00	0,00	0,00	77 910,00	0,00
из них:	X								
Заработная плата	212	111	6 227 910,00	6 168 000,00	0,00	0,00	0,00	59 910,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 881 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
Прочие выплаты	214			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 31 марта 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:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	808 584,68	845 863,91	1 022 816,50	736 584,68	770 263,91	947 576,50	72 000,00	75 600,00	75 240,00				
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:	X														
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		808 584,68	845 863,91	1 022 816,50	736 584,68	770 263,91	947 576,50	72 000,00	75 600,00	75 240,00				
из них:	X														
Услуги связи (телефон)	2002		15 000,00	15 750,00	15 435,00	15 000,00	15 750,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Техобслуживание ТСО	2003		104 584,68	109 813,91	99 225,00	104 584,68	109 813,91	99 225,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Внедомственная охрана	2004		197 000,00	203 700,00	213 885,00	197 000,00	203 700,00	213 885,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
КАМИС	2005		32 300,00	33 915,00	213 885,00	32 300,00	33 915,00	213 885,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
КПК	2006		29 700,00	31 185,00	31 036,50	29 700,00	31 185,00	31 036,50	0,00	0,00	0,00			0,00	
Страховка	2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Мужейное оборудование	2008		90 000,00	94 500,00	94 050,00	90 000,00	94 500,00	94 050,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Материальные запасы	2009		12 000,00	12 600,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Издание сборника	2010		128 000,00	134 400,00	133 760,00	68 000,00	71 400,00	71 060,00	60 000,00	63 000,00	62 700,00				
Оборудование для слабовидящих	2011		200 000,00	210 000,00	209 000,00	200 000,00	210 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 19 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель муниципального учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

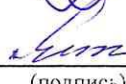
Григорова Н.М.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

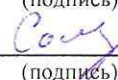
Кузнецов А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Яцкова Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Сомов А.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 8(495)575-87-79

" 31 " марта 20 19 г.