


Кириллова М.В.
" 06 " 2018 г.




Морозова Е.В.
" 06 " 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Управление экономического развития
администрации города Байконур


Амиров Р.А.
" 02 " 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

" _____ " _____ 20__ г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование государственного учреждения

по ОКПО
Государственное бюджетное учреждение
"Музей истории космодрома Байконур"

48721358
552P5938
383

ИНН / КПП

9901005032 / 990101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Байконур

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

468320, г. Байконур, ул. Пионерская, 16

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения.

Обеспечение реализации полномочий органов исполнительной власти города Байконур в сфере культуры.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения.

1.2.1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

1.2.2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.

1.2.3. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

1.3.1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана.

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

8 158 504,52 (Восемь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот четыре руб. 52 коп.)

I. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2018г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	8 158 504,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного всего:	8 158 504,52
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	3 912 133,39
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 204 128,53
II. Финансовые активы, всего:	188 124,43
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	186 232,04

в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	186232,04
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 бюджета города Байконур	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств платной и иной приносящей доход деятельности	1 565,93
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Байконур, всего:	326,46
в том числе:	
2.5.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	326,46
2.5.2. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.3. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.4. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.5. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.6. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.7. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.8. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.9. По выданным авансам на приобретение произведенных	
2.5.10. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.11. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
в том числе:	
2.6.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. По выданным авансам на приобретение произведенных	
2.6.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	9453,94
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Байконур, всего:	58,04
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	58,04
3.3.3. По оплате транспортных услуг	

3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9395,90
в том числе:	
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	9395,90
3.4.2. По оплате услуг связи	
3.4.3. По оплате транспортных услуг	
3.4.4. По оплате коммунальных услуг	
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. По оплате прочих услуг	
3.4.7. По приобретению основных средств	
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	
3.4.9. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 1 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				
			всего	в том числе:			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 316 674,45	8 338 300,00			978 374,45
в том числе:	110			X	X	X	
доходы от собственности	X						
из них:							
1.	111						
2.	112						
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 316 674,45	8 338 300,00	X		978 374,45
в том числе:	X						
1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	121	130	453 465,00				453 465,00
2. Реализация сувенирной продукции	122	130	524 909,45				524 909,45
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		X	X
Прочие доходы	160			X	X	X	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 502 906,49	8 436 990,65			1 065 915,84
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		8 302 331,49	7 656 857,62			645 473,87
из них:	X						
Заработная плата	211	111	6 300 230,10	5 830 916,76			469 313,34
Прочие выплаты	212	112	85 204,00	65 004,00			20 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 916 897,39	1 760 936,86			155 960,53
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:	X						
1.	221						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		42 624,15	40 564,18			2 059,97
из них:	X						
1. налог на имущество	231	851	39 288,24	37 228,27			2 059,97
2. уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00				
3. штрафы, пени, недоимки	233	853	3 335,91	3 335,91			
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	X			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						

1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 157 950,85	739 568,85			418 382,00
в том числе:	X						
Услуги связи	261	244	130 058,04	130 058,04			
Транспортные услуги	262	244	30 000,00	10 000,00			20 000,00
Коммунальные услуги	263						
Арендная плата за пользование имуществом	264						
из них:	X						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	72 808,31	65 404,31			7 404,00
из них:	X						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	27 382,98	19 978,98			7 404,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	45 425,33	45 425,33			
Прочие работы, услуги	270	244	236 210,50	230 635,50			5 575,00
Увеличение стоимости основных средств	271	244	217 620,00	178 397,00			39 223,00
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	471 254,00	125 074,00			346 180,00
Поступление финансовых активов, всего:	301	X					
из них:	X						
Увеличение остатков средств	310						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312						
Прочие поступления	320						
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321						
из них:	X						
Увеличение стоимости основных средств	322						
Увеличение стоимости нематериальных активов	323						
Увеличение стоимости производственных активов	324						
Увеличение стоимости материальных запасов	325						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них:							
уменьшение остатков средств	410						
Прочие выбытия	420						
из них:	X						
1.	421						
Остаток средств на начало года	500	X	186 232,04	98 690,65			87541,39
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00

Главный бухгалтер



Е.С. Укасов

II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на 1 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.		
			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"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 157 950,85	1 157 950,85	
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	69 664,00	69 664,00	
из них:	X				
1. Услуги связи	1002	2017	40 000,00	40 000,00	
2. Работы, услуги по содержанию имущества	1003	2017	0,00		
3. Работы, услуги по содержанию имущества	1004	2017	29 664,00	29 664,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1 088 286,85	1 088 286,85	
из них:	X				
1. Услуги связи	2002	2018	90 058,04	90 058,04	
2. Транспортные услуги	2003	2018	30 000,00	30 000,00	
3. Работы, услуги по содержанию имущества	2004	2018	72 808,31	72 808,31	
4. Прочие работы, услуги	2005	2018	206 546,50	206 546,50	
5. Увеличение стоимости основных средств	2006	2018	217 620,00	217 620,00	
6. Увеличение стоимости материальных запасов	2007	2018	471 254,00	471 254,00	

Главный бухгалтер



Е.С. Укасов

