

УТВЕРЖДАЮ

Дергачев Ю.В.
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Мамин
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " октября 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

" 11 " октября 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник"

ИНН/КПП 6140005970/614001001
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство культуры Ростовской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 346780, г. Азов, ул. Московская, 38/40

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	11.10.2019
по ОКПО	02184576
по РУБН/НУБП	602U9445
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

6140005970

Адрес фактического нахождения учреждения:

346780, Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 38/40

Код причины постановки на учет (КПП) учреждения:

614001001

Единица измерения:

руб.

Код по ОКЕИ:

383

Код по ОКВ:

643

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Услуги по публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций, обеспечению хранения, учета и пополнения музейных предметов.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Услуги по публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций, обеспечению хранения, учета и пополнения музейных предметов.

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:

Услуги по публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций, обеспечению хранения, учета и пополнения музейных предметов.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

85610341

стоимость закрепленного имущества на праве оперативного управления и приобретенного за счет бюджетных средств:

85610341

стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:

109524905,63

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

47456001,37

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 11 октября 2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	179 757,48
	из них:	85 610,34
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	

		85 610,34
	в том числе: Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	18 098,88
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	62 068,90
	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	62 068,90
	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 979,35
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	474,25
	Финансовые активы, всего	340,68
	из них: Денежные средства учреждения, всего	340,68
	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	133,57
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	26,98
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	101,32
	по выданным авансам на прочие услуги	5,28
	по выданным авансам на приобретение основных средств	711,20
	Обязательства, всего	711,20
	из них: Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	6,44
	в том числе: по оплате услуг связи	17,32
	по оплате коммунальных услуг	687,45
	по приобретению основных средств	

Иные субсидии, представленные из бюджета	000	K0101	000.000000.0.0.0.0.0000	5	180	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, представленные из бюджета	000	K0905	000.000000.0.0.0.0.0000	5	180	1 616 100,00	0,00	0,00	1 616 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, представленные из бюджета	000	K1301	000.000000.0.0.0.0.0000	5	180	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	00000	807.000000.0.0.0.0.0000	0		135 282 700,00	86 377 000,00	0,00	3 104 100,00	0,00	0,00	45 801 600,00	0,00
в том числе:													
Выплаты за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	000	00000	807.000000.0.0.0.0.0000	2		45 801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 801 600,00	0,00
из них:													
Выплаты по расходам, всего	000	00000	807.000000.0.0.0.0.0000	2		30 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 231 500,00	0,00
из них:													
в том числе на выплаты персоналу всего:	110	00000	807.000000.8.2.1.0.0000	2		20 118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 118 800,00	0,00
из них:													
Заработная плата	111	00000	807.000000.8.2.1.1.0000	2		14 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 460 000,00	0,00
из них:													
заработная плата	111	00000	807.000000.8.2.1.1.0001	2		14 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 460 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	000	00000	807.000000.8.2.1.2.0000	2		320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
из них:													
суточные	112	00000	807.000000.8.2.1.2.0001	2		320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	00000	807.000000.8.2.1.3.0000	2		4 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 000,00	0,00

Прочие работы, услуги		000	00000	807.000000.8.2.2.6.0000	2		695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00
из них:														
проезд к месту командирования и обратно		112	00000	807.000000.8.2.2.6.0001	2		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
проживание в командировке		112	00000	807.000000.8.2.2.6.0002	2		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками по иным расходам, произведенным работником в служебной командировке с разрешения или ведома работодателя в соответствии с коллективным договором или локальным актом работодателя		112	00000	807.000000.8.2.2.6.0008	2		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		000	00000	807.000000.8.2.6.6.0000	2		151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	0,00
из них:														
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	00000	807.000000.8.2.6.6.0001	2		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		112	00000	807.000000.8.2.6.6.0002	2		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	00000	807.000000.8.2.2.0.0000	2		9 637 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 637 700,00	0,00
из них:														
Услуги связи		244	00000	807.000000.8.2.2.1.0000	2		415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00
из них:														
услуги сотовой связи		244	00000	807.000000.8.2.2.1.0001	2		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
интернет		244	00000	807.000000.8.2.2.1.0002	2		85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
услуги почтовой связи		244	00000	807.000000.8.2.2.1.0003	2		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
иные услуги связи		244	00000	807.000000.8.2.2.1.9999	2		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	00000	807.000000.8.2.2.2.0000	2		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	00000	807.000000.8.2.2.3.0000	2		255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00
из них:														
газ		244	00000	807.000000.8.2.2.3.0002	2		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
электроэнергия		244	00000	807.000000.8.2.2.3.0003	2		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
иные коммунальные услуги		244	00000	807.000000.8.2.2.3.9999	2		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		000	00000	807.000000.8.2.2.5.0000	2		1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00
из них:														
текущий ремонт зданий и сооружений		244	00000	807.000000.8.2.2.5.0001	2		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	00000	807.000000.8.2.2.5.0002	2		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	00000	807.000000.8.2.2.5.2000	2		630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	00000	807.000000.8.2.2.5.9999	2		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		000	00000	807.000000.8.2.2.6.0000	2		7 204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 300,00	0,00
из них:														
подписка на периодические издания		244	00000	807.000000.8.2.2.6.0003	2		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
услуги по охране		244	00000	807.000000.8.2.2.6.0004	2		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому подобных мероприятиях		244	00000	807.000000.8.2.2.6.0006	2		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
иные прочие работы, услуги		243	00000	807.000000.8.2.2.6.9999	2		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	00000	807.000000.8.2.2.6.9999	2		6 684 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 300,00	0,00
Страхование		244	00000	807.000000.8.2.2.7.0000	2		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		243	00000	807.000000.8.2.2.8.0000	2		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи		244	00000	807.000000.8.3.4.9.0001	2		91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	0,00
иное увеличение стоимости причих материальных запасов однократного применения		244	00000	807.000000.8.3.4.9.9999	2		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости права пользования		000	00000	807.000000.8.3.5.0.0000	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		000	00000	807.000000.0.0.0.0.0000	4		86 377 000,00	86 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Выплаты по расходам, всего		000	00000	807.000000.8.2.0.0.0000	4		86 377 000,00	86 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	00000	807.000000.8.2.0.0.0000	4		8 765 900,00	8 765 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		000	00000	807.000000.8.2.9.6.0004	2		6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00
Услуги связи		244	00000	807.000000.8.2.2.1.0000	4		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
интернет		244	00000	807.000000.8.2.2.1.0002	4		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		000	00000	807.000000.8.2.2.3.0000	4		5 144 900,00	5 144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:														
отопление и горячее водоснабжение		244	00000	807.000000.8.2.2.3.0001	4		2 789 100,00	2 789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
газ		244	00000	807.000000.8.2.2.3.0002	4		132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия		244	00000	807.000000.8.2.2.3.0003	4		2 064 600,00	2 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	00000	807.000000.8.2.2.3.0004	4		158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		000	00000	807.000000.8.2.2.5.0000	4		620 400,00	620 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
текущий ремонт оборудования и техники		244	00000	807.000000.8.2.2.5.0002	4		528 900,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	00000	807.000000.8.2.2.5.2000	4		91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		000	00000	807.000000.8.2.2.6.0000	4		2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
услуги по охране		244	00000	807.000000.8.2.2.6.0004	4		2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:		000	00000	807.000000.8.2.1.0.0000	4		77 050 000,00	77 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		110	00000	807.000000.8.2.1.0.0000	4		76 800 000,00	76 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Заработная плата		111	00000	807.000000.8.2.1.1.0000	4		58 928 183,00	58 928 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
заработная плата		111	00000	807.000000.8.2.1.1.0001	4		58 928 183,00	58 928 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда	119	00000	807.000000.8.2.1.3.0000	4		17 871 817,00	17 871 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	000	00000	807.000000.8.2.6.0.0000	4		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000	00000	807.000000.8.2.6.6.0000	4		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	111	00000	807.000000.8.2.6.6.0001	4		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	850	00000	807.000000.8.2.9.0.0000	4		561 100,00	561 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Налоги, пошлины и сборы	851	00000	807.000000.8.2.9.1.0000	4		561 100,00	561 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств субсидий на иные цели, всего	000	00000	807.000000.0.0.0.0.0000	5		3 104 100,00	0,00	0,00	3 104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Выплаты по расходам, всего	000	00000	807.000000.0.0.0.0.0000	5		3 104 100,00	0,00	0,00	3 104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	00000	807.000000.8.2.2.0.0000	5		1 916 100,00	0,00	0,00	1 916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Работы, услуги по содержанию имущества	000	00000	807.000000.8.2.2.5.0000	5		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
иные работы, услуги по содержанию имущества	243	K1301	807.000000.8.2.2.5.9999	5		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 11 октября 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 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"			
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	33 471 800,00	23 635 900,00	53 456 000,00	11 875 400,00	11 531 700,00	37 740 400,00	21 596 400,00	12 104 200,00	15 715 600,00	
в том числе:												
на закупку товаров, работ, услуг:	2001	2019	33 471 800,00	23 635 900,00	53 456 000,00	11 875 400,00	11 531 700,00	37 740 400,00	21 596 400,00	12 104 200,00	15 715 600,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 11 октября 2019г.

(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель

(должность)

(подпись)

Мамичев Е. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Бодикова В. В.

(расшифровка подписи)

