

Приложение №3 к приказу  
начальника  
отдела культуры №1 от 11.01.2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник отдела культуры  
Администрации Рыбновского  
муниципального района  
Рязанской области

\_\_\_\_\_ Г.Ю. Корнилова  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности**

**Муниципального бюджетного учреждения культуры "Рыбновский районный краеведческий музей" муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области**

**на очередной финансовый 2016 год**

Адрес	Россия, 391110, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, пл. Ленина, д.5
Учредитель	Отдел культуры Администрации муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Комитет управления муниципальным имуществом Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области
ИНН	6213007989
КПП	621301001
ОГРН	1076215001917
ОКВЭД	91.52
ОКОПФ	
Наименование банка	Отделение Рязань
БИК банка	046126001
Расчетный счет	40701810100001000018
Кор/счет банка	
Лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства	20596x73330
Единица измерения	руб.

**1. Цели деятельности учреждения.**

1. сбор и хранение музейных предметов и музейных коллекций;
2. выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
3. изучение музейных предметов и музейных коллекций;
4. публикация материалов о музейных предметах и музейных коллекциях и осуществление просветительской и образовательной деятельности.

**2. Виды деятельности учреждения.**

1. проведение работы по научному комплектованию своих музейных, архивных и библиотечных фондов путем приобретения в установленном порядке предметов истории, культуры и искусства, в том числе различные виды оружия и предметы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни, получения путем дарения от физических и юридических лиц, а также в порядке наследования и получения добровольных вкладов и пожертвований от физических и юридических лиц;
2. осуществляет в установленном порядке учет, хранение, научную инвентаризацию и сверку музейного фонда с учетной документацией, его научное изучение и систематизацию на бумажных и электронных носителях;
3. оказывает консультативную помощь по вопросам краеведения юридическими физическим лицам;
4. осуществляет в установленном порядке экспозиционно-выставочную деятельность в музее и вне его;
5. осуществляет в установленном порядке экспозиционно-выставочную деятельность в музее и вне его, в установленном порядке обмен выставками и отдельными экспонатами с музеями Российской Федерации и зарубежными, а также с учреждениями и частными лицами;
6. обеспечивает экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание посетителей музея, осуществляет просветительскую и образовательную деятельность;
7. осуществляет в установленном порядке рекламно-информационную и издательскую деятельность;
8. обеспечивает повышение квалификации специалистов музея;
9. принимает участие в научных конференциях, симпозиумах и семинарах и может организовать их;
10. организует и внедряет в свою деятельность такие формы, как клубы, творческие объединения, театральные студии, народные коллективы и другие формы, отвечающие целям создания музея;
11. обеспечивает необходимый режим содержания и использования занимаемых музеем зданий и сооружений;
12. обеспечивает меры противопожарной безопасности.

### **3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе.**

экскурсионное обслуживание;

продажа издательской продукции;

закупка и реализация изделий народных и традиционных промыслов;

изготовление и реализация значков, буклетов, проспектов, брошюр, книг, открыток.

### **4. Организационная структура Учреждения (схема); распределение штатной численности Учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме:**

№ п/п	Категория персонала, наименование производственных подразделений, наименование должностей	Количество единиц
1	Руководитель	1
2	Заведующий отделом "Битва на Воже"	1
3	Старший научный сотрудник	1
4	Главный хранитель фондов	1
5	Младший научный сотрудник	1
6	Научный сотрудник	1
7	Смотритель музейный	1
8	Уборщик служебного помещения	1
9	Оператор автоматической газовой защиты	1
10	Рабочий по ремонту зданий и сооружений	1

11	Дворник	1
	ИТОГО	11

**5. Основные показатели деятельности Учреждения на очередной финансовый 2016 год , в том числе по объему предоставляемых муниципальных услуг, показателям качества.**

Наименование муниципальной услуги (работы)	Категории потребителей муниципальной услуги (работы)	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.	Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.	Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Физические лица	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей 6000(человек)	1.Динамика числа посетителей постоянных экспозиций (выставок) 3,4%	МБУК "Рыбновский районный краеведческий музей"
				2. доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда 11,5%	
				3. доля посетителей, удовлетворенных качеством услуги музея, от общего числа опрошенных посетителей музея (экспозиции, выставки) 98%	
				4. динамика числа посетителей временных экспозиций (выставок) 16,1%	
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	В интересах общества	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	1. количество экспозиций 17 (единиц)	1. доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и выставочных площадей 100%	МБУК "Рыбновский районный краеведческий музей"

				2. динамика количества созданных выставок по сравнению с предыдущим годом (процентов) 6,25%	
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов фондов, музейных коллекций	В интересах общества	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов фондов, музейных коллекций	Количество предметов 6899(единиц)	1. динамика пополнения музейного фонда 0,4% 2. удельный вес музейных предметов, прошедших научную инвентаризацию 100%	МБУК "Рыбновский районный краеведческий музей"

#### 6. Показатели финансового состояния Учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Показатели финансового состояния Учреждения по состоянию на 01.01.2016 года

Наименование показателей	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>782612,63</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	400000
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	400000
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	382612,63
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>2185,9</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	2185,9
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1866,76
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	319,14
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>557,84</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	557,84
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	557,84
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
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 начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
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 непроизведенных 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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

№ п/п	Наименование показателей	Код КОСГУ	Всего на 2015 год, руб.	субсидии на выполнение муниципального задания	поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	поступления от иной приносящей доход деятельности
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		40 789,59	40 789,59		
2	Поступления		2 194 222,00	2 162 222,00	32 000,00	
3	Выплаты, всего: в том числе		2 235 011,59	2 203 011,59	32 000,00	-
3.1	<i>на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам</i>		2 212 931,59	2 180 931,59	32 000,00	-
	из них:					
	<i>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>		1 998 900,80	1 998 900,80	-	-
	из них:					
	заработная плата	211	1 533 426,00	1 533 426,00		
	прочие выплаты	212	-			
	начисления на выплаты по оплате труда	213	465 474,80	465 474,80		
	<i>оплата работ, услуг, всего</i>		171 328,79	166 328,79	5 000,00	-
	из них:					
	услуги связи	221	27 401,06	27 401,06		
	транспортные услуги	222	-			

	коммунальные услуги	223	83 927,73	83 927,73		
	арендная плата за пользование имуществом	224	-			
	работы, услуги по содержанию имущества	225	25 000,00	25 000,00		
	прочие работы, услуги	226	35 000,00	30 000,00	5 000,00	
	<i>социальное обеспечение, всего</i>		6 702,00	6 702,00	-	-
	из них:					
	пособия по социальной помощи населению	263	-			
	прочие расходы	290	6 702,00	6 702,00		
	<i>поступления нефинансовых активов, всего</i>		36 000,00	9 000,00	27 000,00	-
	из них:					
	увеличение стоимости основных средств	310	-			
	увеличение стоимости материальных запасов	340	36 000,00	9 000,00	27 000,00	
<b>3. 2</b>	<b>возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки</b>		<b>22 080,00</b>	<b>22 080,00</b>	-	-
	из них:					
	коммунальные услуги	223	22 080,00	22 080,00		
	уплата налогов	290	-			
<b>4</b>	<b>Планируемый остаток на конец планируемого года</b>					

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
-------------------------------------	--

Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, от иной приносящей деятельности на очередной финансовый 2016год

№ п/п	Наименование показателей	ВСЕГО	в том числе по кварталам			
			1	2	3	4

1	<i>Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	в том числе:					
	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2	<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего</i>					
	в том числе:					
	<b>ИТОГО</b>	<b>32 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

**Субсидии на финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке на 2016 год**

№ п/п	Наименование субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Планируемые	
			Поступления	Выплаты
1	Муниципальная программа Рыбновского муниципального района Рязанской области "Культура Рыбновского муниципального района на 2016-2018 годы" (музеи - модернизация и развитие материально-технической базы)		<b>1 157 000,00</b>	<b>1 157 000,00</b>
		180,00	1 157 000,00	
		244,00		1 157 000,00
2	Муниципальная программа Рыбновского муниципального района Рязанской области "Культура Рыбновского муниципального района на 2016-2018 годы" (музеи - сохранение культурного и исторического наследия)		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
		180,00	80 000,00	
		244,00		80 000,00
	Всего:		<b>1 237 000,00</b>	<b>1 237 000,00</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Юркова С.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Соколова Т.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
главный  
экономист \_\_\_\_\_  
(подпись)

Стрелкова Е.В.  
(расшифровка подписи)