

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и
введения плана финансово-
хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и
автономных учреждений, учредителем
которых является департамент
культуры и национальной политики
Кемеровской области, утвержденному
приказом от 24 декабря 2016г. №645

УТВЕРЖДАЮ

Зм. начальника департамента культуры и
национальной политики КО

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.В. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " ноября 20 17 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период _____
" 10 " ноября 20 17 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		004
	Дата		10.11.2017
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное автономное учреждение культуры Кемеровской области "историко-культурный и природный музей-заповедник "Томская Писаница"	по ОКПО	01681255
ИНН/КПП	4207023890 / 420501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	г. Кемерово ул. Томская, 5А		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения): комплексное сохранение, изучение, популяризация и использование в музейных целях историко-культурного и природного наследия Кемеровской области, а также обеспечение целостности ансамблей, комплексов памятников, исторической среды и прилегающих ландшафтов.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения):

- выявление, изучение, реставрация и использование памятников истории и культуры в музейных целях;
- организация и проведение научных исследований и изучение объектов музея-заповедника, археологическое обследование территории заповедника, осуществление выявления и паспортизации объектов культурного наследия;
- организация и проведение научных экспедиций;
- выявление и изучение художественных промыслов и ремесел, культуры народов Притомья и сопредельных территорий в таких ее проявлениях, как языки, диалекты и говоры, фольклор, обычаи и обряды, исторические топонимы;
- обеспечение контроля за состоянием и сохранностью памятников истории и культуры. Совместно с Управлением внутренних дел Кемеровской области установление порядка охраны музейных ценностей и имущества на территории музея-заповедника;
- обеспечение контроля за режимом охраны природного комплекса, входящего в состав музея заповедника. В пределах своей компетенции обеспечение лесной охраны, проведение охранно-пожарных мероприятий по защите лесной зоны, а также строений и сооружений на территории музея-заповедника;
- в рамках своей компетенции проведение мероприятий по созданию безопасных условий и предотвращению вреда здоровью посетителей музея-заповедника – противоклещевые обработки, реализация репеллентов и других сопутствующих товаров;
- в рамках экологического воспитания создание и развитие на территории музея-заповедника Мини-зоопарка с целью сохранения и показа домашних и диких животных, типичных для природной зоны Притомья, а также гармонизации воспитательного процесса путем обучения подрастающего поколения сознательному и бережному отношению к природе родного края;
- использование в рекламных целях собственного обозначения (официальное наименование, символика со своим наименованием), изображения и репродукции культурных ценностей, хранящихся в его коллекциях и фондах, а так же предоставлять это право другим юридическим и физическим лицам на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организация и осуществление экскурсионной, консультативной, лекционной деятельности с использованием в качестве лекционного материала изображений музейных экспонатов и музейных ценностей как на бумажных носителях (репродукции, фотографии), так и на аудио-, видеоносителях, прочих электронных носителях;
- осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочную деятельности;
- осуществление проведения фольклорных и тематических праздников, концертных и развлекательных программ, связанных со спецификой деятельности музея;
- выявление, изучение и обобщение опыта работы зарубежных и российских организаций культуры и музеев;
- предоставление населению развлекательных аттракционов, а также прокат спортивного инвентаря и снаряжения;
- участие в работе ассоциаций, союзов, обществ, фондов и иных организаций в Российской Федерации и за рубежом;
- привлечение для осуществления своих целей и задач на договорных основах других юридических и физических лиц;
- приобретение или аренда имущества и материальных запасов за счет имеющихся у него финансовых средств;
- планирование своей основной деятельности, исходя из спроса потребителей услуг. Определение перспективы развития по согласованию с Учредителем;
- установление цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на входные билеты. Прейскурант цен (тарифы) на платные услуги оформляется приказом по учреждению, утверждает-ся директором музея и вывешивается на видном для посетителей музея-заповедника месте;

- создание подразделения, в том числе мастерских по производству сувенирной продукции, цеха по обработке пиломатериалов для использования в реставрационных и реконструкционных работах, а также для предоставления услуг населению;
- издание печатной, изобразительной и другой тиражированной продукции – каталоги, буклеты, рекламные проспекты, диапозитивы, видеокассеты, диски, фотографии с использованием изображений и фотокопий музейных предметов и музейных коллекций, зданий и сооружений музея, животных Мини-зоопарка и реализация ее в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление услуг по организации проката спортивного инвентаря, катания на лошадях, снегоходах, водном транспорте;
- осуществление организации общественного питания на территории музея-заповедника;
- Музей может проводить лекции, семинары, стажировки, консультации как своими силами, так и с привлечением сторонних специалистов;
- привлечение меценатов и спонсоров;
- взаимодействие на основе договорных отношений с другими учреждениями культуры и искусства, органами научно – технической информации и средствами массовой информации;
- в целях координации и повышения эффективности своей деятельности Учреждение может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие объединения по отраслевому, территориальному или иным признакам, а также в международные организации. При этом, входя в состав указанных структур, сохраняет свою самостоятельность и права юридического лица;
- Музей может организовать базу отдыха путем соответствующих согласований;
- может предоставлять сцены, площадки для проведения выездных мероприятий других музеев, профессиональных коллективов и исполнителей, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- осуществление финансирования полностью либо на долевых началах массовых зрелищных мероприятий, концертных программ, фестивалей, конкурсов;
- оказание платных услуг по организации и проведению на территории музея для юридических и физических лиц праздников (фольклорных, профессиональных, календарных, личностных, юбилейных, чествования), различных презентаций, конференций, круглых столов, с привлечением своих работников, в также приглашенных коллективов и исполнителей, в том числе детских;
- оказание услуг по написанию сценариев, осуществление постановочной работы и режиссуры;
- организация программы с использованием водного, воздушного и иного вида транспорта;
- предоставление световое и звуковое оборудование, видеотехники по договорам, заключенным с третьими лицами как с юридическими так и физическими;
- разработка новых туристических маршрутов и программ;
- оказание туристических услуг населению;
- осуществление реализации скомплектованного рациона для животных;
- предоставление услуг художников и оформителей;
- осуществление издания журналов и периодических изданий;
- осуществление деятельности по передаче неисключительных прав на использование фотоматериалов, аудиоматериалов и видеоматериалов;
- осуществление образовательной деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
- осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия в части реставрации, консервации и воссоздания скульптуры, а также реставрации, консервации и воссоздания монументальной живописи;
- осуществление работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия.

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:

- организация и осуществление экскурсионной, консультативной, лекционной деятельности с использованием в качестве лекционного материала изображений музейных экспонатов и музейных ценностей как на бумажных носителях (репродукции, фотографии), так и на аудио-, видеоносителях, прочих электронных носителях;
- осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности;

- осуществление услуг по организации проката спортивного инвентаря, катания на лошадях, снегоходах, водном транспорте;
- предоставление сцены, площадок для проведения выездных мероприятий других музеев, профессиональных коллективов и исполнителей, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- оказание туристических услуг населению;
- осуществление реализации скомплектованного рациона для животных;
- осуществление издания журналов и периодических изданий;
- в рамках своей компетенции проведение мероприятий по созданию безопасных условий и предотвращению вреда здоровью посетителей музея-заповедника – противоклещевые обработки, реализация репеллентов и других сопутствующих товаров;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 36 492 894,69 рубля.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 63 244 482,92 рубля.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на 26 декабря 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	96 551 654,45
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	38 816 814,45
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	38 816 814,45
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	38 336 814,45
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	480 000,00
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	27 659 964,85
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	57 734 840,00
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	47 177 623,09
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19 040 100,58
	II. Финансовые активы, всего	93 175,02
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	44 050,18
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 723,08
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	49 124,84
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	49 124,84
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 активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 513 542,42
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1 513 542,42
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	659 000,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	659 000,00
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 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:	854 542,31
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	244 568,00
3.4.2. по оплате услуг связи	2 578,21
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	70 568,66
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	161 697,22
3.4.6. по оплате прочих услуг	109 668,22
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	265 462,00
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 (Подразделения)
на 10 ноября 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые 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	62 138 749,00	33 274 600,00	504 470,00			28 359 679,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	284 972,99	X	X	X	X	284 972,99	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	61 112 600,00	33 274 600,00	X	X		27 838 000,00		
в том числе Услуги:	X									
1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях).	121			6 472 890,00						
2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара).	122			1 348 620,00						
3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через сеть Интернет).	123			1 655 340,00						
в том числе Работы:	X									
1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	124			10 232 670,00						
2. Осуществление экскурсионного обслуживания	125			595 790,00						
3. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов	126			892 160,00						
4. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара).	127			9 175 900,00						
5. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях).	128			1 615 600,00						
5. Выполнение поисковых научных исследований	129			1 285 630,00						

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	504 470,00	X	504 470,00		X	X	X
Прочие доходы	160		236 706,01	X	X	X	X	236 706,01	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	62 138 749,00	33 274 600,00	504 470,00			28 359 679,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	36 624 000,00	24 091 000,00				12 533 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	36 624 000,00	24 091 000,00				12 533 000,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	28 064 000,00	18 509 000,00				9 555 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 457 000,00	5 579 000,00				2 878 000,00	
Прочие выплаты	214	112	103 000,00	3 000,00				100 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	8 880,00		8 880,00			0,00	
из них:	X								
1. Пособия по социальной помощи населению	221	321	0,00						
2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	321	8 880,00		8 880,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 483 000,00	745 000,00				738 000,00	
из них:	X								
1. Налоги на имущество землю	231	851	780 000,00	740 000,00				40 000,00	
2. Прочие налоги	232	852	653 000,00	5 000,00				648 000,00	
3. Прочие текущие расходы	233	853	50 000,00					50 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	250	243	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	18 520 700,10	8 028 600,00	247 421,10			10 244 679,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	246 000,00	86 000,00				160 000,00	
Транспортные услуги	262	244	40 000,00	0,00				40 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	3 350 000,00	2 500 000,00				850 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	83 000,00					83 000,00	
из них:	X								

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	83 000,00					83 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	3 296 600,00	896 600,00				2 400 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244							
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244							
Прочие работы, услуги	270	244	11 159 660,32	4 546 000,00	151 981,32			6 461 679,00	
Прочие расходы	271	244	345 439,78		95 439,78			250 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	5 502 168,90	410 000,00	248 168,90			4 844 000,00	
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	244	5 502 168,90	410 000,00	248 168,90			4 844 000,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		5 502 168,90	410 000,00	248 168,90			4 844 000,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	459 000,00		200 000,00			259 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	5 043 168,90	410 000,00	48 168,90			4 585 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

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

на 10 ноября 20 17 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:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 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	18 520 700,10	16 500 000,00	16 500 000,00					18 520 700,10	16 500 000,00	16 500 000,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 395 172,29	3 733 432,64	3 800 000,00					2 395 172,29	3 733 432,64	3 800 000,00
из них:	X											
1. Запрос предложений	1002		366 162,00	3 733 432,64	3 800 000,00					366 162,00	3 733 432,64	3 800 000,00
2. Закупки у единственного поставщика	1003		2 029 010,29	0,00	0,00					2 029 010,29	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		16 125 527,81	12 766 567,36	12 700 000,00					16 125 527,81	12 766 567,36	12 700 000,00
из них:	X											
1. Запрос предложений	2002		3 603 637,36	0,00	0,00					3 603 637,36	0,00	0,00
2. Закупки у единственного поставщика	2003		12 521 890,45	12 766 567,36	12 700 000,00					12 521 890,45	12 766 567,36	12 700 000,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 10 ноября 20 17 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	62 138 749,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	33 274 600,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

А.Ф. Покровская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

А.С. Буданцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

А.В. Типикина
(расшифровка подписи)

Тел. 366-966

" 10 " ноября 20 17 г.