

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

Зам. начальника департамента культуры и

национальной политики КО

(наименование должности лица,
 утверждающего документ)

(подпись)

И.В. Власова

(расшифровка подписи)

" 30 " ноября 20 17 г.

План
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 17 год и плановый период

" 30 " ноября 20 17 г.

КОДЫ

Форма по КФД

004

Дата

30.11.2017

по ОКПО

01681255

по ОКЕИ

383

Наименование государственного
 учреждения (подразделения)

Государственное автономное
 учреждение культуры Кемеровской
 области "историко-культурный и
 природный музей-заповедник "Томская
 Писаница"

ИНН/КПП

4207023890 / 420501001

Единица измерения: руб.

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 со-предельных 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-, виденосителях, прочих электронных носителях;
- осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочную деятельность;
- 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, утверждается 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 музеиных предметов и музеиных 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, юбилеи, 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 музеиных экспонатов и музеиных 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 20 16 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 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	

	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 непроизведенных 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 30 ноября 2017 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:			Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	62 069 149,00	33 205 000,00	504 470,00			28 359 679,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	435 972,99	X	X	X	X	435 972,99	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	61 043 000,00	33 205 000,00	X	X		27 838 000,00	
в том числе Услуги:	X								
1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях).	121			6 403 290,00					
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					

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	98 800,00					98 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества из них:	267	244	2 967 000,00	767 000,00				2 200 000,00
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244						
Прочие работы, услуги	270	244	10 859 660,32	4 546 000,00	151 981,32			6 161 679,00
Прочие расходы	271	244	245 439,78		95 439,78			150 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	5 540 369,40	470 000,00	248 168,90			4 822 200,50
из них:								
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	5 540 369,40	470 000,00	248 168,90			4 822 200,50
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		5 540 369,40	470 000,00	248 168,90			4 822 200,50
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322	244	437 200,50		200 000,00			237 200,50
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	5 103 168,90	470 000,00	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.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 30 ноября 2017 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,				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	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	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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 114 523,20	16 500 000,00	16 500 000,00						18 114 523,20	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		15 719 350,91	12 766 567,36	12 700 000,00						15 719 350,91	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		12 115 713,55	12 766 567,36	12 700 000,00						12 115 713,55	12 766 567,36	12 700 000,00			

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 30 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	62 069 149,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	33 205 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

А.Ф. Покровская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

А.С. Буданцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.В. Типикова
(расшифровка подписи)

Тел. 366-966

" 30 " ноября 20 17 г.