

Приложение № 1 к Порядку составления,
утверждения и ведения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений,
учредителем которых является
департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области,
утвержденному приказом
от 13 сентября 2018 г. № 364

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника департамента культуры и
национальной политики КО

И.В. Власова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями)
на 20 19 год и плановый период 2020 - 2021

" 30 " декабря 20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата 30.12.2019

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 – противоклеевые 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 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 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, 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 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 38 341,6 тыс. рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 49 658,7 тыс. рублей.

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	100033,5
	из них:	
	1.1. недвижимое имущество, всего	38816,8
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества	24927,4
	1.2. особо ценное движимое имущество, всего	49071,7
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19458,8
	2. Финансовые активы, всего	190,8
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	190,8
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	180,3
	2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.2. Иные финансовые инструменты	
	2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	81
	в том числе:	
	2.3.1. по прочим выплатам	
	2.3.2. по услугам связи	
	2.3.3. по транспортным услугам	
	2.3.4. по коммунальным услугам	
	2.3.5. по арендной плате за пользование имуществом	77,5
	2.3.6. по работам, услугам по содержанию имущества	
	2.3.7. по прочим работам, услугам	3,5
	2.3.8. по прочим расходам	
	2.3.9. по приобретению основных средств	
	2.3.10. по приобретению материальных запасов	
	2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам (по расходам), всего:	567,8
	в том числе:	
	2.4.1. по выданным авансам на прочие выплаты	
	2.4.2. по выданным авансам на услуги связи	10,6
	2.4.3. по выданным авансам на транспортные услуги	0,8
	2.4.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	257,4
	2.4.5. по выданным авансам на арендную плату за пользованием имуществом	
	2.4.6. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	2,6
	2.4.7. по выданным авансам на прочие работы, услуги	34,1
	2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы	

2.4.9. по выданным авансам на приобретение основных средств	148,5
2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	114
3. Обязательства, всего	1201,1
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1201,1
3.2.1. по начислениям на заработную плату	670,2
3.2.2. по прочим выплатам	
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	509,1
3.2.4. по оплате услуг связи	
3.2.5. по оплате транспортных услуг	
3.2.6. по оплате коммунальных услуг	
3.2.7. по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.2.8. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.2.9. по оплате прочих работ, услуг	21,8
3.2.10. по прочим расходам	
3.2.11. по приобретению основных средств	
3.2.12. по приобретению материальных запасов	
3.2.13. в том числе просроченная кредиторская задолженность	

		Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		в том числе:		в том числе:		в том числе:	
Балансодержащее бюджетное учреждение		Балансодержащее бюджетное учреждение		Балансодержащее бюджетное учреждение		Балансодержащее бюджетное учреждение	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, в целом:	100	X	102 283 108,83	52 019 200,00	6 591 638,00	43 672 270,83	0,00
6 поименование:							
1. Доходы от собственности из них:	X	120					
1.1. Доходы от операционной аренды	111	121	1 360 660,29				
1.2. Доходы от финансовой аренды	112	122					
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	X	92 768 459,54	52 019 200,00	X	40 749 259,54	0,00
в том числе:							
2.1. Публичный показ музеиных предметов, музеиных коллекций (В стационарных условиях)	121	152	16 154 620,00	16 154 620,00		13 514 620,00	
2.2. Публичный показ музеиных предметов, музеиных коллекций (Выставочных)	122	152	1 686 270,00	1 686 270,00		1 686 270,00	
2.3. Публичный показ музеиных предметов, музеиных коллекций (Всему миру через сеть Интернет)	123	152	857 760,00	857 760,00		907 760,00	
2.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музеиных предметов, музеиных коллекций	124	152	13 057 540,00	13 057 540,00		13 157 540,00	
2.5. Создание экспозиций (выставок) музеев, организаций выставок	125	152	8 186 200,00	8 186 200,00		8 236 200,00	
2.6. Выполнение поисковых научных исследований	126	152	1 722 530,00	1 722 530,00		1 722 530,00	
2.7. Осуществление экспекционного обслуживания (платно)	127	152	4 935 170,00	4 935 170,00		4 985 170,00	

2.2. Пенси, пособия, выплат организ-мн госуправл-я	222	321	263	0,00		0,00		0,00
2.3. Иные расходы	223	340	296	0,00		0,00		0,00
2.4. Иные расходы	224	350	296	0,00		0,00		0,00
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, исс220	230	850	665 371,92	500 000,00	0,00	165 371,92	0,00	1 370 000,00
из них:	X							
3.1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	291	511 259,00	480 000,00	31 259,00	1 430 000,00	1 350 000,00
3.2. Прочие налоги, сборы	232	852	291	91 134,00	20 000,00	71 134,00	170 000,00	20 000,00
3.3. Иные платежи	233	853	292	311,92		311,92	0,00	0,00
3.3. Иные расходы	234	853	293	202,00		202,00	1 000,00	1 000,00
3.3. Иные выплаты текущего характера организациям	235	853	297	62 465,00		62 465,00	10 000,00	10 000,00
4. Бензиновые перечисления организациям	240	X	0,00			0,00		
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X							
	251		0,00			0,00		0,00
	252		0,00			0,00		0,00
	253		0,00			0,00		0,00
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, исс220	260	X	44 333 933,29	13 370 140,00	6 591 638,00	24 372 155,29	0,00	26 436 800,00
в том числе:	X	240				107 701,35	246 000,00	206 000,00
6.1. Услуги связи	261	244	221	313 841,35	206 140,00	107 701,35	246 000,00	206 000,00
6.2. Транспортные услуги	262	244	222	1 141 729,80	33 000,00	1 072 229,80	163 000,00	33 000,00
6.3. Коммунальные услуги	263	244	223	2 542 000,00	2 532 000,00	10 000,00	3 463 000,00	3 453 000,00
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	159 100,00	0,00	20 100,00	139 000,00	0,00
из них:	X						144 000,00	0,00
6.4.1. Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	224	132 000,00			132 000,00	132 000,00
6.4.2. Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	224	27 100,00		20 100,00	7 000,00	12 000,00

6.5. Работы, услуги по содержанию имущества по содержанию имущества из НИК:	267	x	225	5 984 147,75	3 713 000,00	128 135,00	2 143 012,75	0,00	6 017 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00
6.5.1. Работы, услуги по содержанию имущества	X											
6.5.2. Работы, услуги по содержанию имущества	268	243	225	0,00		0,00	4 000 000,00		3 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
6.6. Прочие работы, услуги	269	244	225	5 984 147,75	3 713 000,00	128 135,00	2 143 012,75	2 017 000,00	617 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6.6.1. Прочие работы, услуги из НИК:	X											
6.6.1.1. Прочие работы, услуги	271	243	226	0,00			0,00			0,00		
6.6.1.2. Прочие работы, услуги	272	244	226	11 763 171,48	6 286 000,00	758 385,08	4 718 786,40	0,00	9 550 000,00	5 400 000,00	0,00	4 150 000,00
6.6.3. Страхование	273	244	227	337 148,15			337 148,15	350 000,00		350 000,00		350 000,00
6.6.4. Услуги, работы для целей капитальных вложений	274	244	228	248 019,76		61 865,00	186 154,76	500 000,00		500 000,00		500 000,00
6.8. Увеличение стоимости основных средств	276	244	310	11 290 588,75		5 460 000,00	5 830 588,75	2 100 000,00	1 200 000,00	900 000,00	2 100 000,00	900 000,00
6.9. Увеличение стоимости материальных запасов из НИК:	X					126 652,92	9 827 533,33	3 903 800,00	500 000,00	3 403 800,00	500 000,00	3 403 800,00
6.9.1. Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	277	244	341	79 648,31			79 648,31	30 000,00		30 000,00		30 000,00
6.9.2. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов строительных материалов	277	244	343	2 084 103,52	600 000,00		1 484 103,52	1 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00	500 000,00
6.9.3. Увеличение стоимости строительных материалов	277	244	344	1 331 294,99			1 331 294,99	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
6.9.4. Увеличение стоимости материального инвентаря	277	244	345	256 013,64			256 013,64	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
6.9.5. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	277	244	346	5 913 315,90		83 050,00	5 830 265,90	973 800,00		973 800,00		973 800,00
6.9.6. Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	277	244	347	117 553,00	0,00		117 553,00					
6.9.6. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	277	244	349	772 256,89		43 602,92	728 653,97			400 000,00	400 000,00	400 000,00

7. Поступление финансовых активов, всего:	300	Х	0,00										
Из них:		Х											
7.1. Увеличение остатков средств	310	510	0,00				0,00				0,00		
7.2. Прочие поступления	320	510	0,00				0,00				0,00		
8. Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00										
Из них:													
8.1. Уменьшение остатков средств	410	610	0,00				0,00				0,00		
8.2. Прочие выбытия	420			0,00				0,00				0,00	
9. Остаток средств на начало года	500	Х	0,00									0,00	
10. Остаток средств на конец года	600	Х	0,00									0,00	

П.И. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (Подразделения)
на 30 декабря 2019 г.

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 30 декабря 20 19 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 (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	101 548 108,83
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	52 019 200,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

А.М. Стоянов
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

А.С. Буданцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель гл. специалист

А.В. Типикова
(расшифровка подписи)

Тел.: 366 - 966

" 30 " декабря 20 19 г.