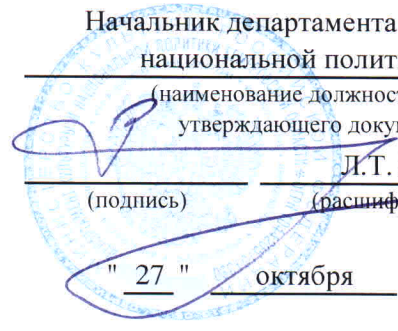
Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и
введения плана финансово-
хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и
автономных учреждений, учредителем
которых является департамент
культуры и национальной политики
Кемеровской области, утвержденному
приказом от 24 декабря 2016г. №645

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента культуры и
национальной политики КО
(наименование должности лица,
утверждающего документ)



Л.Т. Зауэрвайн
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " октября 20 17 г.

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

" 27 " октября 20 17 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	004
		Дата	27.10.2017
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 ландшавтов.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения):
Выявление, изучение, реставрация и использование памятников истории и культуры в музейных целях;осуществлять проведение фольклорных и тематических праздников, концертных и развлекательных программ; организует и проводит научные исследования и изучает объекты музея-заповедника, археологическое обследование территории заповедника, осуществляет выявление и паспортизацию объектов культурного 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:
экскурсионное обслуживание; организация аттракционов; розничная торговля сувенирной продукцией; организация тематических праздников, концертных и развлекательных программ; прокат спортивного иивентаря.

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, тыс. 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 федерального 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 федерального 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 федерального 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	

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 27 октября 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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**62 138 749,00**	**33 474 600,00**	**304 470,00**			**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	61 312 600,00	33 474 600,00	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 реставрации и консервации музйных предметов, музйных коллекций	125			795 790,00					
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	304 470,00	X	304 470,00		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**	**33 474 600,00**	**304 470,00**			**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. Налогов 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	19 120 700,10	8 628 600,00	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	4 350 000,00	3 500 000,00				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	3 046 600,00	646 600,00				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	11 009 660,32	4 396 000,00	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	4 902 168,90	10 000,00	48 168,90			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	4 902 168,90	10 000,00	48 168,90			4 844 000,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		4 902 168,90	10 000,00	48 168,90			4 844 000,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	259 000,00					259 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизводствен-ных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	4 643 168,90	10 000,00	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.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 27 октября 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,			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 — г. — очередной финансовый год	на 20 — г. — 1-ый год планового периода	на 20 — 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	19 120 700,10	16 500 000,00	16 500 000,00				19 120 700,10	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		16 725 527,81	12 766 567,36	12 700 000,00				16 725 527,81	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		13 121 890,45	12 766 567,36	12 700 000,00				13 121 890,45	12 766 567,36	12 700 000,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 27 октября 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 (тыс. 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	33 474 600,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ (подпись) В.А. Каплунов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения) _____ (подпись) А.С. Буданцева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) А.В. Типикина (расшифровка подписи)

Тел. 366-966

" 27 " октября 20 17 г.