

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 19 декабря 2017 г. № 509

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента культуры и
национальной политики КО

наименование должности лица,
утверждающего документ)
Л.Т. Зауэрвайн

(подпись) (расшифровка подписи)
" 22 " декабря 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период _____
" 22 " декабря 20 17 г.

		КОДЫ
Форма по КФД		004
Дата		22.12.2017
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 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, юбилей, 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 22 декабря 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	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	
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	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:	

	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	
	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	
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	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:	
	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 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:	
	в том числе:	

	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	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	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180		120 000,00	X	X	X	X	120 000,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	861			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	814		0,00	X	0,00		X	X	X
Прочие доходы	160	180		50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	
Доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		70 261 800,00	42 232 000,00	0,00			28 029 800,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100		48 031 800,00	32 140 000,00				15 891 800,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110		47 763 800,00	32 110 000,00				15 653 800,00	
из них:	X									
Заработная плата	212	111	211	36 536 000,00	24 677 000,00				11 859 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	11 227 800,00	7 433 000,00				3 794 800,00	
Прочие выплаты	214	112	212	268 000,00	30 000,00				238 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		10 000,00					10 000,00	
из них:	X									
1. Пособия по социальной помощи населению	221	321	262	10 000,00					10 000,00	
2.	222		263							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		1 810 000,00	1 370 000,00				440 000,00	
из них:	X									
1. Налог на землю, имущество	231	851	291	1 430 000,00	1 350 000,00				80 000,00	
2. Транспортный налог	232	852	292	170 000,00	20 000,00				150 000,00	
3. Штрафы, пени, пошлины, взносы	232	853	292	60 000,00					60 000,00	
4. Прочие расходы	232	244	292	150 000,00					150 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	861								

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	240		0,00					
в том числе:	X			0,00					
Услуги связи	251		221	0,00					
Транспортные услуги	252		222	0,00					
Коммунальные услуги	253		223	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	254		224	0,00					
из них:	X			0,00					
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	255			0,00					
Арендная плата за пользование движимым имуществом	256		224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	257		225	0,00					
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	258			0,00					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	259			0,00					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества				0,00					
Прочие работы, услуги			226	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		20 410 000,00	8 722 000,00			11 688 000,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	221	236 000,00	206 000,00			30 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	53 000,00	3 000,00			50 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	3 500 000,00	3 500 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	208 000,00	0,00			208 000,00	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265			0,00					
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	224	208 000,00				208 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	225	2 017 000,00	617 000,00			1 400 000,00	

2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 22 декабря 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)						в том числе:					
			на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	20410000,00	20450000,00	20500000,00	0,00	0,00	0,00	20410000,00	20450000,00	20500000,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:	1001	X	3733333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3733333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X													
1. Запрос предложений	1002		3733333,64						3733333,64					
2. Закупки у единственного поставщика	1003		0,00						0,00					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		16676666,36	20450000,00	20500000,00	0,00	0,00	0,00	16676666,36	20450000,00	20500000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X			0,00	0,00					0,00				
1. Запрос предложений	2002	2018	0,00	4480000,00	4480000,00				0,00	4480000,00	4480000,00			4480000,00
2. Закупки у единственного поставщика	2003	2018	16676666,36	15970000,00	16020000,00				16676666,36	15970000,00	16020000,00			16020000,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 22 декабря 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	70 261 800,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	42 232 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

А.Ф. Покровская
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

А.С. Буданцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист


(подпись)

А.В. Типикина
(расшифровка подписи)

Тел. 366-966

" 22 " декабря 20 17 г.