

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 Кемеровской
области

наименование должности лица,
утверждающего документ)
Заварзин Л.Т.
(подпись)
(расшифровка подписи)
"22" декабря 2017 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период

"22" декабря 2017 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	22.12.2017
по ОКТО	02181709
по ОКЕИ	

ИНН/КПП

4207050580/420501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области

Адрес фактического местонахождения

государственного учреждения (подразделения)

650000, г.Кемерово, проспект Советский, 55

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения (автономного) учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом государственного учреждения (автономного) учреждения.

выявление, комплектование, хранение и изучение музейных предметов и музейных коллекций; проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия; методическая работа в сфере музейных исследований, осуществление научно-исследовательской работы.

2. Виды деятельности государственного учреждения (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного учреждения (автономного) учреждения.

выявление, комплектование, хранение и изучение музейных предметов и музейных коллекций; проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия; методическая работа в сфере музейных исследований, осуществление научно-исследовательской работы; осуществление иной экспозиционно-выставочной деятельности, связанной с выполнением государственного задания с участием привозных тематических выставок; осуществление экспозиционно-выставочной деятельности на коммерческой основе с участием тематических выставок коммерческих и некоммерческих организаций; обеспечение экскурсионного, лекционного и консультативного обслуживания посетителей и других видов музейных мероприятий, изготовление сувенирной продукции, буклетов, каталогов, иной полиграфической продукции с символикой музея, музейных предметов и музейных коллекций; проведение в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности, связанной с фондами музея; осуществление в установленном порядке реставрации музейных предметов, относящихся к фондам музея; осуществление в установленном порядке рекламной и издательской деятельности, непосредственно связанной с основными видами деятельности музея; осуществление тематических праздников, концертов и развлекательных программ, связанных со спецификой музея и его экспозиций; осуществление мероприятий по пропаганде историко-культурного наследия Кемеровской области.

3. Перечень услуг (работ), относящихся к уставу в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного учреждения (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

консультационное обслуживание по вопросам, связанным с историей, культурой и природой Кемеровской области, а также по вопросам музейного наследия; подготовка и выдача научных справок, в том числе библиографических, списков экспонатов по теме запроса; экспертиза предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также изделий (предметов) народных промыслов; организация и проведение конференций, презентаций, лекций, лекториев, вечеров, викторин и других культурно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий; организация передвижных выставок, выставок-продаж; реставрация предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также изделий (предметов) народных промыслов, участие в сервисном обслуживании экспозиционных и туристических групп различного профиля, прибывающих в Кемеровскую область из других регионов; изготовление и реализация сувенирной и печатной продукции с использованием наименования и логотипа музея, изобразительных элементов музея, экспонатов музея, ксерокопий и фотокопий документов на различных носителях, копий видеofilмов, предметов быта и декоративно-прикладного искусства, из прикладного искусства, изготовленных музеем самостоятельно или по его заказу; проведение благотворительных аукционов, лотерей и иных благотворительных мероприятий; организация и проведение выставок-продаж предметов и экспонатов, не относящихся к музейным предметам и музейным ценностям.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления; приобретенного государственными бюджетными (автономными) учреждениями за счет выделенных собственником имущества учреждений средств; приобретенного государственными бюджетными (автономными) учреждений за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

1. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 22 декабря 2017 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 собственных 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 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		
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 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:		
	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 непроизведенных 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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 22 декабря 20 17 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			всего	1	2	3	4
		КВР	КОСГУ	Классификация Российской Федерации					
Поступления от доходов, всего:	100	X			40743760,00	31809000,00	3934760,00	5000000,00	
	в том числе:								
	110	X				X	X	X	X
	из них:								
	111								
	112								
	Доходы от оказания услуг, работ								
	120	X				X	X		
	в том числе:								
	121		130		36809000,00	31809000,00		5000000,00	
122									
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия									
130					X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, иностранных государств, международных финансовых организаций									
140					X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета									
150		180		3934760,00	X		3934760,00	X	X
Прочие доходы									
160	X				X	X	X	X	
Доходы от операций с активами									
180	X				X	X	X	X	X
в том числе:									
181									
182									
Выплаты по расходам, всего:									
200	X			40743760,00	31809000,00	3934760,00		5000000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:									
210	X			25687000,00	22833000,00		2854000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
211	X			25314000,00	22710000,00		2604000,00		
из них:									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 22 декабря 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:					
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14873000,00	14801000,00	14588000,00	12743000,00	12479000,00	12420000,00	2130000,00	2322000,00	2168000,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
	1002										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		14873000,00	14801000,00	14588000,00	12743000,00	12479000,00	12420000,00	2130000,00	2322000,00	2168000,00
из них:	X			0,00	0,00						
п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ	2002		2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00			
п 5 ч.1 ст.93 44-ФЗ	2002		6371500,00	6239500,00	6210000,00	6371500,00	6239500,00	6210000,00			
п 8 ч.1 ст.93 44-ФЗ	2002		690000,00	700000,00	710000,00	690000,00	700000,00	710000,00			
электронный аукцион	2003		3681500,00	3539500,00	3500000,00	3681500,00	3539500,00	3500000,00			

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) на 22 декабря 2017 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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)
Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Владимирова О.Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Ушакова И.Г.
(расшифровка подписи)
Ушакова И.Г.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Тел. 8(3842)75-16-92

" 22 " 12 2017 г.