



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020- 2021гг

" 27 " декабря 20 18 г.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		27.12.2018
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное учреждение культуры "Кемеровский областной краеведческий музей"	по ОКПО 02181709
ИНН/КПП	4207050580/420501001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
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

- Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения.
выявление, комплектование, хранение и изучение музейных предметов и музейных коллекций; проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия; методическая работа в сфере музееведения, осуществление научно-исследовательской работы.
- Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения.

выявление, комплектование, хранение и изучение музейных предметов и музейных коллекций; обеспечение экскурсионного, лекционного и консультативного обслуживания посетителей и других видов музейных мероприятий; проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия; методическая работа в сфере музееведения, 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 и реализация сувенирной продукции, буклетов, каталогов, иной полиграфической продукции с символикой музея, музейных предметов и музейных коллекций; проведение в установленном порядке экспертизы культурных ценностей; осуществление научных исследований и разработок в области общественных и гуманитарных наук, в том числе организация и проведение в установленном

порядке научных экспедиций; проведение исследовательских работ по выявлению объектов культурного наследия, в том числе на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению; проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия и объектов, представляющих ценность с точки зрения истории, культуры, архитектуры, градостроительства и др.; реставрация музейных предметов, относящихся к фондам музея; осуществление в установленном порядке рекламно-информационной и издательской деятельности, непосредственно связанной с основными видами деятельности музея; осуществление и проведение тематических праздников, концертных и развлекательных программ, связанных со спецификой музея и его экспозиций; осуществление мероприятий по пропаганде историко-культурного наследия Кемеровской области.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного (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 музееведения; 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-просветительных и культурно-досуговых мероприятий; организация передвижных выставок, выставок-продаж; реставрация предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также изделий (предметов) народных промыслов, иных предметов, не относящихся к фондам музея, участие в сервисном обслуживании экспедиционных 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, изображения зданий музея, экспонатов музея, ксерокопий и фотокопий документов на различных носителях, копий видеофильмов, 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 государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 9845 тыс.руб.

составляет 30898 тыс.руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 14554 тыс.руб..

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	1.1. недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества	
	1.2. особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	2. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.2. Иные финансовые инструменты	
	2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	
	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	
	2.3.6. по работам, услугам по содержанию имущества	
	2.3.7. по прочим работам, услугам	
	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:	
	в том числе:	
	2.4.1. по выданным авансам на прочие выплаты	
	2.4.2. по выданным авансам на услуги связи	
	2.4.3. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.4.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.4.5. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
	2.4.6. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
	2.4.7. по выданным авансам на прочие работы, услуги	
	2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы	

	2.4.9. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	3. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	3.2.1. по начислениям на заработную плату	
	3.2.2. по прочим выплатам	
	3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	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	
	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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 27 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	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:				в том числе:				в том числе:							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
Поступления от доходов, всего:	100	X	44520060,00	34202300,00	5317760,00	5000000,00	0,00	44520060,00	34202300,00	5317760,00	5000000,00	0,00	44520060,00	34202300,00	5317760,00	5000000,00	0,00	44520060,00	34202300,00	5317760,00	5000000,00	0,00				
в том числе:																										
1. Доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X				
из них:	X	120																								
1.1. Доходы от операционной аренды	111																									
1.2. Доходы от финансовой аренды	112																									
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	X	39202300,00	34202300,00	X	5000000,00	0,00	39202300,00	34202300,00	X	5000000,00	0,00	39202300,00	34202300,00	X	5000000,00	0,00	39202300,00	34202300,00	X	5000000,00	0,00				
в том числе:	X	130																								
2.1. Услуги:	121		39202300,00	34202300,00		5000000,00		39202300,00	34202300,00		5000000,00		39202300,00	34202300,00		5000000,00		39202300,00	34202300,00		5000000,00					
2.2. Услуги:	122		0,00					0,00						0,00				0,00								
2.3. Услуги:	123		0,00					0,00						0,00				0,00								
2.4. Доходы от компенсации затрат	124		0,00					0,00						0,00				0,00								
2.5. Доходы по условным арендным платежам	125		0,00					0,00						0,00				0,00								
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X				
в том числе:	X	130																								
3.1. Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	131		0,00					0,00						0,00				0,00								
3.2. Доходы от штрафных санкций по договорам обязательствам	132		0,00					0,00						0,00				0,00								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 27 декабря 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	16181000,00	16181000,00	16181000,00	14010000,00	14010000,00	14010000,00	2171000,00	2171000,00	2171000,00	
В том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1623704,60	126190,59	0,00	1623704,60	126190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X		0,00									
	1002											
	1003											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		14557295,40	им	16181000,00	12386295,40	13883809,41	14010000,00	2171000,00	2171000,00	2171000,00	
из них:	X											
Едиственный поставщик ст.93	2002											
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		6422500,00	6371500,00	6371500,00	7005000,00	7005000,00	7005000,00				
п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ	2002		690000,00	690000,00	690000,00	964000,00	964000,00	964000,00				
электронный аукцион	2003		3681500,00	3681500,00	3681500,00	2417295,40	3914809,41	4041000,00				

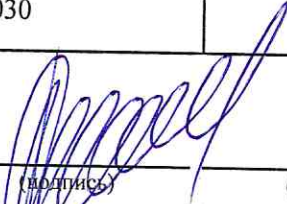
III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 20 18 г.
(очередной финансовый год)

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	

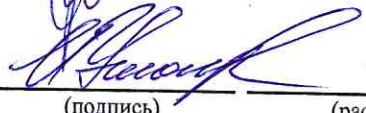
IV. Справочная информация

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	

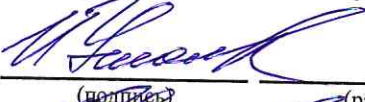
Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись) Феофанова О.А.
(расшифровка подписи)

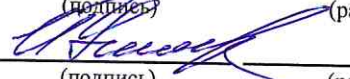
Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


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

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


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

Исполнитель


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

Тел. 8(3842)75-16-92

" 27 " декабря 20 18 г.

