

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Ивановской области, подведомственных
Департаменту культуры и туризма
Ивановской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного учреждения
Ивановской области "Плесский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник



(подпись)

А.В.Чаянова

(расшифровка подписи)

" 26 " Декабрь 20 16 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 2018,2019г.

" 26 " декабрь 20 16 г.

КОДЫ

Дата составления:

26.12.2016г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

"Плесский музей-заповедник"

по ОКПО

02378375

ИНН/КПП

3719002080 /371901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма Ивановской
области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

155555, Ивановская область, Приволжский район, г.
Плес, ул. Соборная гора, д.1

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

- хранение музейных предметов и коллекций;
- выявление и собирание музейных предметов и коллекций;
- изучение музейных предметов и коллекций;
- публикация музейных предметов и коллекций;
- организация экспозиционно-выставочной деятельности;
- организация научно-исследовательской деятельности;
- осуществление просветительской и образовательной деятельности;
- обеспечение сохранности переданных Учреждению объектов культурного и природного наследия и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов;
- обеспечение режима содержания достопримечательного места, отнесенного к историко-культурному заповеднику,
- сохранение в границах территории Плесского музея- заповедника и его зон охраны исторически сложившегося ландшафта и исторически сложившихся видов деятельности (в том числе поддержание традиционного образа жизни и природопользования), осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории способами; народных художественных промыслов и ремесел;
- осуществление экскурсионного обслуживания;
- предоставление информационных услуг;
- создание условий для туристической деятельности.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

I. Научно-исследовательская деятельность:

- а) разработка научных концепций и программ комплексного развития Учреждения;
- б) разработка концепций экспозиций и выставочных проектов музея;
- в) научные исследования в области истории, культуры и искусства на основе изучения музейных предметов и коллекций, архивных материалов;
- г) проведение научных конференций, симпозиумов, семинаров, фестивалей, соответствующих профилю Учреждения;
- д) участие в грантовых проектах, соответствующих профилю учреждения.

II. Научно-фондовая деятельность:

- а) хранение, учет, консервация, реставрация и атрибуция музейных предметов и коллекций, в том числе предметов содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- б) комплектование фондовых коллекций путем закупок, получения в дар, передачи, обмена профильных движимых памятников у частных лиц, организаций;
- в) принятие профилактических мер по сохранению музейных фондов: консервация и реставрация музейных предметов, нуждающихся в этом;
- г) создание и развитие научно-справочного аппарата с учетом достижений современной компьютерной техники;
- д) создание условий для изучения и использования музейных фондов заинтересованными организациями и физическими лицами;
- е) организация и проведение полевых исследований – организация и проведение краеведческих, исторических, этнографических, археологических экспедиций, с целью получения материалов для научно-исследовательской, научно-просветительской, экспозиционно-выставочной деятельности

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

- входная плата на постоянные, временные выставки, проведение экскурсий и лекций;
- работа с предметами музейного фонда и их электронными изображениями в научном архиве Учреждения и библиотеки, ксерокопирование материалов из архива и библиотеки Учреждения;
- информационно-консультационные услуги;
- проведение искусствоведческих экспертиз для юридических и физических лиц;
- выставки-продажи произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, изделий художественной промышленности и народных промыслов, изобразительной продукции, литературы гуманитарного направления, товаров для художников и товаров для оформления произведений искусства и другой эксклюзивной продукции на основе заключенных договоров;
- реставрация музейных предметов по договорам с юридическими и физическими лицами;
- организация кружков, студий, лабораторий, творческих мастерских для детей и юношества;
- репродуцирование музейных предметов основного и научно-вспомогательного фондов;
- плата за проведение в экспозиционных залах Учреждения теле-, видео-, фото - съемок;
- организация и проведение зарубежных, региональных и других выставок;
- организация и проведение экскурсий по городу и области;
- проведение музейных занятий, мероприятий (презентации, музейные праздники, театрализованные представления).
- использование собственного наименования, символики, товарного знака, изображений своих зданий, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Учреждении, а также предоставлять такое право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и приобретенные в процессе осуществления деятельности Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Таблица 1. - Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 Января 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	209240,1
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	128290
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	128290
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	6,6
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2200,3
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	42930,3
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	80950,4
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	69950,4
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	26338,4
	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 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:	
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 непроеизведенных 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:	39,9
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 непроеизведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	39,9
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 федерального 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 непроеизведенных 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:	260,4
	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	5,7
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	8
	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	161,8
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	68,3
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	16,6

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X				X					X					X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153		X				X					X					X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X						X					X	
Прочие доходы	160	180		X			X						X					X	
Доходы от операций с активами	180	X		X			X						X					X	
в том числе:	X																		
1.	181	172		X			X						X					X	
2.	182	172		X			X						X					X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 885 700,00	26 065 700,00		16 820 000,00	42 885 700,00	26 065 700,00		16 820 000,00	42 885 700,00	26 065 700,00		16 820 000,00	42 885 700,00	26 065 700,00		16 820 000,00	
На	210		23 603 000,00	16 642 600,00		6 960 400,00	23 603 000,00	16 642 600,00		6 960 400,00	23 603 000,00	16 642 600,00		6 960 400,00	23 603 000,00	16 642 600,00		6 960 400,00	
в том числе:	211		23 398 000,00	16 627 600,00		6 770 400,00	23 398 000,00	16 627 600,00		6 770 400,00	23 398 000,00	16 627 600,00		6 770 400,00	23 398 000,00	16 627 600,00		6 770 400,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	X																		
Зарботная плата	212	111	17 970 800,00	12 770 800,00		5 200 000,00	17 970 800,00	12 770 800,00		5 200 000,00	17 970 800,00	12 770 800,00		5 200 000,00	17 970 800,00	12 770 800,00		5 200 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 427 200,00	3 856 800,00		1 570 400,00	5 427 200,00	3 856 800,00		1 570 400,00	5 427 200,00	3 856 800,00		1 570 400,00	5 427 200,00	3 856 800,00		1 570 400,00	
Прочие выплаты	214	112	205 000,00	15 000,00		190 000,00	205 000,00	15 000,00		190 000,00	205 000,00	15 000,00		190 000,00	205 000,00	15 000,00		190 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения полномочий	215	113																	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320																	
из них:	X																		
1.	221	321																	
2.	222	323																	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	740 000,00	700 000,00		40 000,00	800 000,00	700 000,00		40 000,00	800 000,00	700 000,00		40 000,00	800 000,00	700 000,00		40 000,00	
из них:	X																		
1. Налог на имущество, земельный налог	231	851	731 500,00	700 000,00		31 500,00	731 500,00	700 000,00		31 500,00	731 500,00	700 000,00		31 500,00	731 500,00	700 000,00		31 500,00	
2. Транспортный налог, сбор за загрязнение окружающей среды	232	852	8 000,00			8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00			8 000,00	
3. Штрафы, пени, членские взносы	233	853	500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	613																	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (сумма строк 261-273),	260	X	18 542 700,00	8 723 100,00		9 819 600,00	18 542 700,00	8 723 100,00		9 819 600,00	18 542 700,00	8 723 100,00		9 819 600,00	18 542 700,00	8 723 100,00		9 819 600,00	
в том числе:	X																		
Услуги связи	261	244	501 800,00	195 600,00		306 200,00	501 800,00	195 600,00		306 200,00	501 800,00	195 600,00		306 200,00	501 800,00	195 600,00		306 200,00	
Транспортные услуги	262	244	134 000,00			134 000,00	134 000,00			134 000,00	134 000,00			134 000,00	134 000,00			134 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	3 700 000,00	3 700 000,00			3 700 000,00	3 700 000,00			3 700 000,00	3 700 000,00			3 700 000,00	3 700 000,00		3 700 000,00	

Таблица 2.1 - Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 01 Января 20 17 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 20 17 г. финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. 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									
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: из них	1001	X									
1.	1002										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 542 700,00	18 542 700,00	18 542 700,00	8 723 100,00	8 723 100,00	8 723 100,00	9 819 600,00	9 819 600,00	9 819 600,00
2017 год	2002		18 542 700,00			8 723 100,00			9 819 600,00		
2018 год	2003			18 542 700,00			8 723 100,00			9 819 600,00	
2019 год	2004				18 542 700,00			8 723 100,00			9 819 600,00

Таблица 3. - Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Плесского музея-заповедника
на 01 Января 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	125 331,00
Выбытие	040	125 331,00

Таблица 4. - 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	125 331,00

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Чаянова А.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

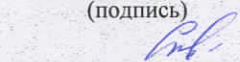
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения


(подпись)

Староверова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Староверова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Тел. 4-34-90

" 26 " Декабря 20 16 г.