

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений,
подведомственных Министерству культуры
Калининградской области

"УТВЕРЖДАЮ"

Исполняющая обязанности министра
культуры Калининградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



С.А. Загребина

(подпись) (расшифровка подписи)

20 17 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Государственное бюджетное учреждение культуры "Дом-музей Германа Брахерта"

(полное наименование учреждения)

Министерство культуры Калининградской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

от " 19 " января 2017 г.

Коды

Дата 19.01.17

Основной государственный регистрационный номер	1053909008097	ОГРН	
Идентификационный номер налогоплательщика	3912010890	ИНН	
Код причины постановки на учет налогоплательщика	391201001	КПП	
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	32752581	ОКПО	
Основной вид деятельности	92.52	по ОКВЭД	
Форма собственности	13	по ОКФС	
Организационно-правовая форма	20903	по ОКОПФ	
Общероссийский классификатор единиц измерения	383	ОКЕИ	383

238561, Калининградская область, город Светлогорск, поселок

Адрес фактического местонахождения Отрадное, ул. Токарева, 7.

Номер страницы

01

Всего страниц

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

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

1.1	Хранение музейных предметов и музейных коллекций;
1.2	Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
1.3	Изучение музейных предметов и музейных коллекций;
1.4	Публикация музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительской и образовательной деятельности, публичное представление территории, находящейся в ведении Учреждения.
...	

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

2.1	Осуществляет в установленном порядке учет, хранение и реставрацию музейных предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах;
2.2	Осуществляет комплектование музейных, архивных, библиотечных фондов, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а так же в порядке наследования;
2.3	Проводит изучение и систематизацию предметов фондов хранения, формирует электронную базу данных, содержащую сведения о музейных предметах и коллекциях;
2.4	Проводит научные исследования в области истории, культуры и искусства музейных предметов и музейных коллекций, публикует их результаты;
2.5	Разрабатывает научные концепции и программы комплексного развития Учреждения и основных направлений его деятельности, тематико – экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных выставок;
2.6	Организует и проводит научные конференции, симпозиумы, форумы, чтения и т.д.;
2.7	В установленном порядке осуществляет научную и экспозиционно – выставочную деятельность на территории муниципального образования, Калининградской области, Российской Федерации и за рубежом;
2.8	Согласовывает и обеспечивает в установленном порядке режим содержания и использования территории, прилегающей к зданию, занимаемому Учреждением;
2.9	Осуществляет меры охранной и противопожарной безопасности;
2.10	Осуществляет повышение квалификации специалистов Учреждения, организацию стажировок и совместной работы со специалистами других музеев;
2.11	Обеспечивает необходимый режим содержания и использования зданий и сооружений Учреждения, осуществляет оперативный контроль за проектными, реставрационными, ремонтными и иными работами;

2.12	Обеспечивает экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей Учреждения, проводит работу лекториев, кружков, художественных студий, организует концертную деятельность профессиональных и любительских артистических коллективов, осуществляет развитие творческой деятельности на непрофессиональной основе, участвует в создании и поддержке деятельности клубов по интересам, детских и юношеских творческих коллективов и студий, а так же осуществляет иную культурно – просветительную и музейную деятельность в установленном законом порядке.
...	

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

3.1	Оказывает услуги по договорам с юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2	Проводит работу лекториев, кружков, художественных студий;
3.3	Организует и проводит деятельность детских, юношеских и взрослых художественных центров по обучению и приобретению навыков различных видов искусств;
3.4	Осуществляет в установленном порядке рекламно – информационную, издательскую и полиграфическую деятельность;
3.5	Организует и осуществляет реализацию сувенирной и издательской продукции, продуктов питания и безалкогольных напитков;
3.6	Осуществляет консультативное обслуживание посетителей;
3.7	Осуществляет экспертизу произведений искусства, музейных ценностей;
3.8	Осуществляет проведение выставок основной экспозиции и других музейных выставок (входная плата) и других зрелищных массовых мероприятий;
3.9	Осуществляет фото – и видеосъемку, изготавливает фотографии, слайды и видеоматериалы на различных носителях;
3.10	Осуществляет изготовление рам для картин, фотографий или аналогичных предметов;
3.11	Проводит курсы подготовки и переподготовки внештатных экскурсоводов;
3.12	Осуществляет хранение произведений искусства на платной основе, в том числе из частных коллекций;
3.13	Осуществляет организацию комплексного туристического обслуживания, обеспечение экскурсионными билетами.
...	

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

4.1	Всего:	88 726,00
	в том числе:	
4.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	88 726,00
4.3	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	88 726,00
4.4	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

5.1	Всего:	3 348 375,13
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 058 098,43
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	290 276,70

6. Общая численность работников учреждения на дату составления Плана (человек)

6.1	Всего:	11
	в том числе по группам:	
6.2	руководители	1
6.3	основной персонал	7
6.4	специалисты	3
6.5	обслуживающий персонал	

I. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	88 726,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	290 276,70
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	-
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	
2.6	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательство, всего:	-
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Номер страницы 04

Всего страниц

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
3	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1	<u>Просроченная кредиторская задолженность</u>	
3.2	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:</u>	
	в том числе	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6	по оплате прочих услуг	
3.2.7	по приобретению основных средств	
3.2.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9	по приобретению произведенных активов	
3.2.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</u>	
	в том числе	
	по уплате налога на доходы физических лиц	
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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (составляется для каждого года отдельно)

Наименование показателя	Код строк	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	5 230 936,00	4 930 936,00					300 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		300 000,00			X	X		300 000,00	
Услуга № 1			300 000,00						300 000,00	
Услуга № 2										
Работа №1									-	
Работа №2									-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					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			X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180			X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	5 230 936,00	4 930 936,00	-	-	-	-	300 000,00	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210		3 534 936,00	3 427 936,00					107 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		3 534 936,00	3 427 936,00					107 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-							
из них:			-							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		220 010,99	220 010,99						
из них:			-							
безвозмездные перечисления организациям	240		-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 475 989,01	1 282 989,01					193 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-							
из них: увеличение остатков средств	310		-							
прочие поступления	320		-							
Выбытие финансовых активов, всего	400		-							
из них уменьшение остатков средств	410		-							
прочие выбытия	420		-							
Остаток средств на начало года	500		-							
Остаток средств на конец года	600		-							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 20__ 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й 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	1 475 989,01	742 916,91	736 349,01	1 475 989,01	742 916,91	736 349,01				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
		X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 475 989,01	742 916,91	736 349,01	1 475 989,01	742 916,91	736 349,01				
Номер страницы											07	
Всего страниц												

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

на

_____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало периода	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	

Руководитель государственного учреждения
 Руководитель финансово-экономической службы
 Бухгалтер учреждения
 Исполнитель



Шевчук Н.Г.
 Халикова Т.П.
 Халикова Т.П.

" 16 " января 20 17 г.