

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Липецкому краевому и губернатору области

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического управления, заместитель начальника

Департамента культуры и туризма области
(начальник финансово-экономического управления, заместитель начальника Департамента культуры и туризма
области)

Смирнова
расшифровка по
подпись *Зубарев* 20.18 г.

Смирнова Т.В.
(расшифровка подписи)

Евсеева Ю

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на плановый период: 2019/01

Национальная государственная корпорация

Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения
Место нахождения учреждения (подразделения)
Почтовый адрес учреждения

Кол-во реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего

Функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного

3525032150 / 352501001

Дата составления

КОДЫ
и
о
д
и
383

Раздел 1. Цели и видах деятельности учреждения (подразделения)

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- обеспечение права граждан Российской Федерации на доступ к культурным ценностям;
 - хранение музеиных предметов и музейных коллекций;
 - выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
 - изучение музейных предметов и музейных коллекций;
 - публикация музейных предметов и музейных коллекций;
 - осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности;
 - обеспечение сохранности переданных Учреждению объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, осуществление изучения и популяризации указанных объектов;
 - обеспечение режима содержания объектов, сохранение в границах территории музея-заповедника исторически сложившихся видов деятельности (в том числе поддержание традиционного образа жизни и природопользования), осуществляемых сподвижниками, характерными для данной территории способами, народных художественных промыслов и ремесел
-
- Основные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):**
 - осуществляет учет, хранение, консервацию и реставрацию музейных предметов, в том числе оружия и предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
 - осуществляет подготовку научно-справочных материалов на основе материалов и музейных коллекций Учреждения;
 - обеспечивает сохранность переданных Учреждению объектов культурного наследия и доступ к ним граждан, осуществляет хозяйственную деятельность и иные работы на их территории в соответствии с требованиями законодательства;
 - осуществляет изучение и популяризацию переданных Учреждению объектов культурного наследия;
 - осуществляет деятельность по содержанию и эксплуатации объектов инфраструктуры, в том числе зданий и транспортных средств, необходимых Учреждению для обеспечения доступа граждан к переданным Учреждению объектам культурного наследия;
 - осуществляет просветительскую и образовательную деятельность;
 - осуществляет изучение объектов культурного наследия, библиотечных и архивных фондов путем приобретения в установленном порядке предметов истории, культуры и искусства, естествознания, получения добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования и обмена;
 - организует и проводит научные исследования в области истории, археологии, культуры и искусства;
 - организует и проводит исследования и изучение объектов культурного наследия, организует археологические исследования;
 - осуществляет научно-методический и технический надзор за производством консервационных и реставрационных работ в отношении музейных предметов;
 - осуществляет создание экспозиций и выставок в стационарных условиях и вне стационара;
 - организует и проводит научно-выставочную деятельность в Российской Федерации и за ее пределами;
 - осуществляет научные концепции и программы развития Учреждения, тематико-экспозиционные планы;
 - разрабатывает научные концепции и программы развития Учреждения, тематико-экспозиционные планы;
 - осуществляет функции генерального заказчика исполнительских, проектных и производственных работ по консервации, реставрации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в оперативном управлении и пользовании Учреждения, новых объектов;
 - осуществляет деятельность, направленную на сохранение в границах территории способами, народных художественных промыслов и ремесел;
 - проводит пропагандистские мероприятия;
 - взаимодействует с российскими и иностранными организациями различных форм собственности, участвует в международных культурных обменах;
 - осуществляет первую музейных предметов и музейных коллекций в электронный вид, осуществляет деятельность по созданию электронных баз данных, мультимедиа, интерактивных, презентационных программ и изданий;
 - осуществляет методическую деятельность;
 - осуществляет организацию и проведение музеведческих исследований в области научно-фондовой экспозиционной и культурно-просветительской деятельности;
 - осуществляет просветительскую деятельность: экскурсии, лекции, мастер-классы;
 - осуществляет публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть интернет;

- осуществляет создание и содержание интернет-ресурсов;

- осуществляет в установленном порядке рекламно-информационную деятельность, предоставляет информационные услуги;

- осуществляет охрану территории музея, текущий ремонт и обслуживание коммуникаций, наблюдение за состоянием объектов, исторической стеды и ландшафтов, входящих в состав Учреждения,

- выполняет консервационные, реставрационные, ремонтные и строительные работы на неизвижимых объектах культурного наследия, закрепленных за Учреждением в установленном порядке, а также осуществляет научно-методический и технический надзор за производством таких работ.

- проводит в установленном порядке экспертизу культурных ценностей, оказывает экспертико-консультативные, издательские и фотослужбы, а также составление научных статей и концепций для юридических и физических лиц;

- организует и принимает участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, краеведческих чтениях, круглых столах;

- организует разработку туристско-экскурсионных маршрутов и экскурсий;

- организует и проводит на базе Учреждения повышение квалификации работников Учреждения;

- организует переподготовку и повышение квалификации работников Учреждения, в соответствии с действующим законодательством по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, в порядке, предусмотренный законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан

Иные виды деятельности (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

- передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке

- предоставление помещений, зданий, музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных за Учреждением, для кино- видеосъемки;

- катание на лошадях, организация спортивных церемоний и юбилейных мероприятий;

- организация гостиничного и транспортного обслуживания, организация питания посетителей в кафе, молочной лавке и буфетах Учреждения;

- приобретение и продажа материалов и оборудования, используемых при осуществлении музейной деятельности;

- приобретение и реализация ювелирных изделий;

- предоставление услуг по сканированию, фотокопированию, ксерокопированию музеиных предметов и музейных коллекций.

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

Наименование услуг (работ)	Платная услуга (да/нет)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
1.Организует экскурсионное, лекционное, информационное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей, культурно-массовую деятельность;	да	Физические лица без ограничений /Юридические лица без ограничений
2.Осуществляет просветительную деятельность – проводит просветительные мероприятия: экскурсии, лекции, мастер-классы;	да	Физические лица без ограничений /Юридические лица без ограничений
3.Организует и проводит исследования и изучение объектов культурного наследия, организует археологические исследования;	да	Физические лица без ограничений /Юридические лица без ограничений
4.Создание условий для туристской деятельности;	да	Физические лица без ограничений /Юридические лица без ограничений
5.Осуществление деятельности по организации и проведению досуговых, театрально-концертных и иных зрелищных массовых мероприятий;	да	Физические лица без ограничений /Юридические лица без ограничений
6.Проведение в установленном порядке экспертизы культурных ценностей, оказание экспертико-консультативных, технико-ремонтных, издательских и физических лиц;	да	Физические лица без ограничений /Юридические лица без ограничений
7.Реставрация культурных ценностей;	да	Физические лица без ограничений /Юридические лица без ограничений
8.Изготовление и реализация изделий народных художественных промыслов, фото-, кино-, медиаматериалов, печатной продукции, электронных изданий;	да	Физические лица без ограничений /Юридические лица без ограничений
9.Приобретение и реализация предметов изобразительного искусства, сувениров, печатной и фотопротографии, изделий народных художественных промыслов;	да	Физические лица без ограничений /Юридические лица без ограничений
10.Осуществление внешнеэкономической деятельности;	да	Физические лица без ограничений /Юридические лица без ограничений

11. Организация и проведение музейных исследований в области научно-фондовой, экспозиционной и культурно-просветительской деятельности;	да	Физические лица без ограничений /Юридические лица без ограничений
12. Осуществление деятельности по созданию электронных баз данных, мультимедиа, интерактивных, презентационных программ и изданий;	да	Физические лица без ограничений /Юридические лица без ограничений
13. Представление музейных предметов и музейных коллекций в сети интернет		Физические лица без ограничений /Юридические лица без ограничений

Руководитель


Евсеева Ю.В.

(подпись)

Евсеева Ю.В.
(расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо

Ответственный исполнитель

экономист по планированию
(должность)


d -
(подпись)

Миронова Н.С.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник структурного управления,
курирующего деятельность учреждения


Шевцов Д.С.
(подпись)


Велиева И.С.
(подпись)

Ответственный исполнитель

экономист по планированию
(должность)

(подпись)

Шевцов Д.С.
(расшифровка подписи)

Велиева И.С.
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1	2
в том числе:		3
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	286 335 180,54
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.	286 335 180,54
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносившей доход деятельности	руб.	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	97 094 606,38
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	54 294 758,39
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	54 294 758,39

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Недвижимые активы, всего	1
из них:	2
недвижимое имущество, всего	124 859 004,36
в том числе:	
остаточная стоимость	286 335 180,54
особо ценное движимое имущество, всего	54 294 758,39
в том числе:	
остаточная стоимость	54 294 758,39
Финансовые активы, всего	3
из них:	4
денежные средства учреждения, всего	3 027 359,90
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	-111 206 951,88
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	745 508,07
иные финансовые инструменты	745 508,07
денежные средства учреждения, размещененные на депозиты в кредитной организации	-112 481 040,62
иные финансовые инструменты	13 460,16
дебиторская задолженность по доходам	515 120,51
дебиторская задолженность по расходам	3 104 905,62
Обязательства, всего	5
из них:	6
долговые обязательства	3 104 905,62
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Руководитель

Евсеева Ю.В.
(расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо

Экономист по планированию
(должность)

(расшифровка подписи)

Миронова Н.С.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер КУ ВО "Информационно-аналитический центр",

Пенкина С.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на плановый период 2019 год

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	зарплатная плата	111	211	61 400 000,00	52 400 000,00	✓		9 000 000,00	✓	X	X	X
	Всего по КВР 119		X	18 542 900,00	15 824 900,00		0,00	0,00	2 718 000,00	X	X	X
	начисления на выплаты по оплате труда	211	213	18 542 900,00	15 824 900,00	✓		2 718 000,00	✓	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению	119	262							X	X	X
	иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда		X	233 280,00	0,00		0,00	0,00	233 280,00	X	X	X
иные выплаты лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (только для ССУЗов)	прочие выплаты		212	233 280,00					233 280,00	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению	212	262							X	X	X
	пособия по социальной помощи населению	112	262							X	X	X
	прочие расходы		290							X	X	X
	иные выплаты лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (только для ССУЗов)		213	113	290					X	X	X
из них:	социальные и иные выплаты населению, всего:		220	300		0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262			0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	Всего по КВР 321		X			0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	пособия по социальной помощи населению		221	321						X	X	X
	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263							X	X	X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	Всего по КВР 323		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	оплата работ, услуг	220								X	X	X
	поступление нефинансовых активов	323	300							X	X	X
	Всего по КВР 340		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	прочие расходы	223	340	290						X	X	X
стипендии	выплата стипендией студентам		290	071						X	X	X

премии и гранты	прочие расходы	224	350	290					X	X	X
иные выплаты населению				X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего по КВР 360	социальной помощи	225	360	262					X	X	X
населению	прочие расходы			290					X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		230	850		237 066,80	159 836,00	0,00	0,00	77 230,80	X	X
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	прочие расходы		231	851	290	045	182 651,00	159 836,00	✓	22 815,00	✓
уплата прочих налогов, сборов	прочие расходы		232	852	290		38 035,00			38 035,00	✓
уплата иных платежей	прочие расходы		233	853	290		16 380,80			16 380,80	✓
безвозмездные перечисления организациям		240	860			0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
из них:											
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	перечисления международным организациям		241	253							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			250	830			0,00	0,00	0,00	X	X
из них:											
исполнение судебных актов	прочие расходы		251	831	290					X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			260	240		22 686 153,20	9 714 664,00	0,00	0,00	12 971 489,20	X
из них:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			X		0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего по КВР 241	услуги			226					X	X	X
прочие работы,				290					X	X	X
прочие расходы			261	241					X	X	X
увеличение стоимости нематериальных активов			320						X	X	X
увеличение стоимости материальных			340						X	X	X
Всего по КВР 243			X		0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	транспортные услуги		222						X	X	X
имуществом	арендная плата за пользование		224						X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества			263	243		225	015			X	X

имущества					X	X	X
прочие работы, услуги	226					X	X
прочие расходы	290				X	X	X
увеличение стоимости основных средств	310				X	X	X
увеличение стоимости материальных	340				X	X	X
Всего по КБР 244	X	22 686 153,20	9 714 664,00	0,00	0,00	12 971 489,20	X
Услуги связи	221	755 400,00	0,00			755 400,00	X
транспортные услуги	222	175 000,00	0,00			175 000,00	X
коммунальные услуги	223	42 000,00	0,00			42 000,00	X
оплата оголожения и технологических нужд	223	4751 124,00	2 366 663,00	✓		2 384 461,00	X
оплата потребления электрической энергии	223	5 462 275,00	2 422 300,00	✓		3 039 975,00	X
оплата водоснабжения	223	111 872,00	61 037,00	✓		50 835,00	X
Помещений, арендная плата за пользование имуществом	224	10 854,00	0,00			10 854,00	X
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	264	2 946 417,00	1 565 108,00	✓		1 381 309,00	X
Работы, услуги по содержанию прочие работы, услуги	244	4 240 296,00	2 799 556,00	✓		1 440 740,00	X
Прочие расходы	290	22 000,00	0,00			22 000,00	X
увеличение стоимости основных средств	310	748 877,80	500 000,00	✓		248 877,80	X
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				X	X
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 420 037,40	0,00			3 420 037,40	X
Медикаменты	340	091	0,00			X	X
Продукты питания	340	092	0,00			X	X
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					X	X
осуществление капитальных вложений учреждением, всего:		270	400	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						0,00	X
Всего по КБР 416	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги	226					X	X

капитальные вложения на

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		прочие расходы		290		X		X							
увеличение стоимости основных средств		271		416		X		X							
уменьшение стоимости непроизведенных активов		310		310		X		X							
Всего по КВР 417		0,00		0,00		0,00		0,00							
Транспортные услуги		222		222		X		X							
пользование имуществом		224				X		X							
прочие работы, услуги		226				X		X							
прочие расходы		290				X		X							
увеличение стоимости основных средств		272		417		X		X							
увеличение стоимости непроизведенных активов		310		310		X		X							
Увеличение стоимости материальных запасов		340				X		X							
Поступление финансовых активов, всего:		300		X		500		X							
из них:															
увеличение остатков средств		310		X		510		X							
прочие поступления		320		X		...		X							
Выбытие финансовых активов, всего:		400		X		600		X							
из них:															
средств		410		X		610		X							
прочие выбытия		420		X		...		X							
Остаток средств на начало года		500		X		0,00		X							
Остаток средств на конец года		600		X		0,00		X							
Наименование показателя								Кол строки							
								Сумма, руб.							
								1							
СИРАВОЧНО:								2							
Объем публичных обязательств, всего								010							
в том числе по видам:															
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:								020							
в том числе по видам:															
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:								030							

**Раздел 5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**

на плановый период: 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки 2017	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"									
			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
			на 2019 г. 1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	г. очередной финансовый год периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	г. очередной финансовый год периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001					20 971 969,95			20 971 969,95			0

расходы не по 44-ФЗ (расчет за реализацию сувениров, печатной и фотопродукции, изделий народных художественных промыслов) в сумме: 1 714 183,25 руб

Руководитель

Уполномоченное лицо (главный бухгалтер)

Ответственный исполнитель

СОГЛАСОВАНО:

"Специалист финансово-экономического управления"

Экономист по планированию
(должность)

А. -
(подпись)

Евсеева Ю.В.
Миронова Н. С.

А. -
(подпись)

Миронова Н. С.