

Приложение № 1
 к Порядку составления и утверждения
 плана финансово-хозяйственной
 деятельности краевых бюджетных и
 автономных учреждений, находящихся
 в ведении Министерства культуры
 Камчатского края,
 утвержденному приказом
 Министерства культуры
 Камчатского края
 от 13 декабря 2016 г. № 272

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

 Директор КГБУ ККОМ
 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)

 (подпись) (электронная подпись)

 " МУЗЕЙ " 20__ г.

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

| | | КОДЫ | |
|--|--|--------------|------------|
| | | Форма по КФД | |
| | | Дата | 28.04.2017 |
| Наименование краевого бюджетного или автономного учреждения (подразделения) | Краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатский краевой объединенный музей" | по ОКПО | 71819459 |
| ИНН/КПП | 4101095260/410101001 | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство культуры Камчатского края | | |
| Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) | 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Леннинская, д. 20 | | |

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

- 1) осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;
- 2) хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- 3) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- 4) изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- 5) публикация музейных предметов и музейных коллекций

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

- 1) комплектование, учет, обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций;
- 2) изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- 3) публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей;
- 4) обеспечение методической работы в установленной сфере деятельности;
- 5) подготовка и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, иных программных мероприятий силами Учреждения;
- 6) проведение музейного обслуживания посетителей: экскурсионное, лекционное, информационное, консультационное;
- 7) редакционно-издательская деятельность;
- 8) проведение музейно-образовательных программ;
- 9) предоставление услуг научно-справочной библиотеки музея;
- 10) информационно-рекламная деятельность

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

Публикация музейных предметов, музейных коллекций, путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) 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.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 28 апреля 2017 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | I. Нефинансовые активы, всего: | 22 370 096,03 |
| | из них: | |
| | 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 11 249 412,90 |
| | в том числе: | |
| | 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 11 249 412,90 |
| | 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| | 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| | 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества | |
| | 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 11 120 683,13 |
| | в том числе: | |
| | 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 6 721 455,74 |
| | 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2 288 293,48 |
| | II. Финансовые активы, всего | 393 033,56 |
| | 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 краевого бюджета, всего: | 310 785,31 |
| в том числе: | |
| 2.6.1. по выданным авансам на услуги связи | 28 743,77 |
| 2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 162 911,10 |
| 2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 5 227,98 |
| 2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги | 95 212,15 |
| 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 произведенных активов | |
| 2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 18 690,31 |
| 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: | 82 248,25 |
| в том числе: | |
| 2.7.1. по выданным авансам на услуги связи | 2 248,25 |
| 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 | 80 000,00 |
| 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 произведенных активов: | |
| 2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 0,00 |
| 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 краевого бюджета, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по зачислениям 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 | |
| 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 |
| 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 произведенных 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 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|---|----------|---------------------|----------|
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | 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 | | 1 145 000,00 | X | 1 145 000,00 | | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 | | | X | X | X | X | | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| 1. | 181 | | | | | | | | |
| 2. | 182 | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 28 057 133,72 | 25 649 597,95 | 1 145 000,00 | | | 1 262 535,77 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 21 994 438,00 | 21 517 288,00 | 6 300,00 | | | 470 850,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|----------|--|--|------------|--|
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 21 994 438,00 | 21 517 288,00 | 6 300,00 | | | 470 850,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 16 325 590,00 | 15 960 590,00 | | | | 365 000,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 4 734 420,00 | 4 628 570,00 | | | | 105 850,00 | |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 934 428,00 | 928 128,00 | 6 300,00 | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| 1. | 221 | | | | | | | | |
| 2. | 222 | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 276 150,00 | 204 000,00 | 0,00 | | | 72 150,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| 1. | 231 | 851 | 132 000,00 | 100 000,00 | | | | 32 000,00 | |
| 2. | 232 | 852 | 140 150,00 | 100 000,00 | | | | 40 150,00 | |
| 3. | 233 | 853 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|--|------------|--|
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 5 786 545,72 | 3 928 309,95 | 1 138 700,00 | | | 719 535,77 | |
| в том числе: | X | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | | 272 000,00 | 241 500,00 | | | | 30 500,00 | |
| Транспортные услуги | 262 | | 752 000,00 | 500 000,00 | 150 000,00 | | | 102 000,00 | |
| Коммунальные услуги | 263 | | 1 557 030,00 | 1 557 030,00 | | | | | |
| Приобретение основных средств | 264 | | 1 545 072,00 | 379 372,00 | 938 700,00 | | | 227 000,00 | |
| Приобретение материальных запасов | 265 | | 824 723,72 | 487 187,95 | 50 000,00 | | | 287 535,77 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 266 | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование движимым имуществом | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 267 | | 835 720,00 | 763 220,00 | | | | 72 500,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Работы, услуги по содержанию движимого имущества | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 312 | | | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|-----------------|---------------|--|--|--|-----------------|--|
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 324 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | |
| Прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| 1. | 421 | | | | | | | | |
| 2. | 422 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 3 423,72 | 887,95 | | | | 2 535,77 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на _____ 20__ 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 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 0,00 |

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) Д.А. Кадомцева
(расшифровка подписи)


Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

 (подпись) Н. В. Попова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись) М. Ю. Кириченко
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 466-195 _____

" 04 " _____ мая _____ 20 16 г.