

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБУ ККОМ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



С. В. Гунько

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " 10 20 16 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

на "07" октября 2016 г.

Форма по КФД

Дата составления

КОДЫ

06.10.2016

Наименование краевого бюджетного/автономного учреждения Краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатский краевой объединенный музей"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство культуры Камчатского края по ОКПО

71819459

ИНН / КПП 4101095260 410101001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного/автономного учреждения 683000, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 20

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного/автономного учреждения

1.1. Цели деятельности краевого бюджетного/автономного учреждения:

- 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

1.2. Виды деятельности краевого бюджетного/автономного учреждения:

- 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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, осуществляемых на платной основе: публикация музейных предметов, музейных коллекций, путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	21 980 118,29
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	11 249 412,90
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением на праве оперативного управления	11 249 412,90
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 730 705,39
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	2 508 070,91
II. Финансовые активы, всего	152 984,55
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	69 528,33
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	7 784,23
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	37 473,91
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	23 443,26
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	826,93
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	83 456,22
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3 456,22
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	80 000,00

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	64 360,47
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	64 359,87
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	673,50
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	1 135,62
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	62 550,75
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. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,60
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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,60
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2016 год


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам за счет поступлений от оказания услуг на платной основе	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года:		1 064 463,33	977 947,44	86 515,89	0,00
Поступления, всего:	X	29 119 901,00	27 919 901,00	1 200 000,00	0,00
в том числе:	X				
Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Искусство". Основное мероприятие "Развитие музейного дела". Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). 10 1 03 10140		26 367 901,00	26 367 901,00		
Субсидии на иные цели:		1 552 000,00	1 552 000,00		
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Основное мероприятие "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения". Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы (софинансирование за счет средств краевого бюджета). 03 3 02 R0270		110 000,00	110 000,00		

<p>Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы". Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае". Основное мероприятие "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения". Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы. 03 3 02 50270</p>	110 000,00	110 000,00		
<p>Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае". Основное мероприятие "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края". Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Камчатского края, согласно составленным энергетическим паспортам 05 1 01 09990</p>	532 000,00	532 000,00		
<p>Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы". Подпрограмма "Наследие". Основное мероприятие "Развитие музейного дела". Мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия. 10 1 03 09990</p>	800 000,00	800 000,00		

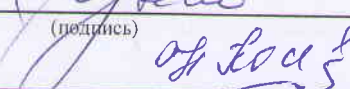
Поступления от оказания бюджетным/автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
в том числе:	X				
Публикация музейных предметов, музейных коллекций, путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей	X	1 000 000,00		1 000 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			0,00	
Выплаты, всего:	900	30 184 364,33	28 897 848,44	1 286 515,89	0,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 530 876,75	22 973 510,86	557 365,89	0,00
из них:					
Заработная плата	211	17 786 089,86	17 421 089,86	365 000,00	
Прочие выплаты	212	800 000,00	800 000,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 944 786,89	4 752 421,00	192 365,89	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 837 072,58	4 590 181,20	246 891,38	0,00
из них:					
Услуги связи	221	179 736,81	170 845,43	8 891,38	
Транспортные услуги	222	32 000,00	10 000,00	22 000,00	
Коммунальные услуги	223	1 667 182,15	1 667 182,15		
Арендная плата за пользование имуществом	224				

Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 934 500,00	1 882 000,00	52 500,00	
Прочие работы, услуги	226	1 023 653,62	860 153,62	163 500,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	142 765,00	114 656,38	28 108,62	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 673 650,00	1 219 500,00	454 150,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	1 021 500,00	801 500,00	220 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	652 150,00	418 000,00	234 150,00	
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

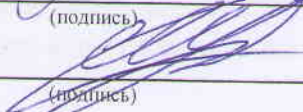
Директор - руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) _____ С. В. Гунько
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер - начальник отдела


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

Исполнитель


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