

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Министра
культуры Республики Крым

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Т.А.Манежина

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ год

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановые 2019 - 2020 годы

«29» декабря 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.18
по ОКПО	00812625
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) <u>Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник»</u>	
ИНН	9111009252
КПП	911101001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

ОГРН 1149102179489

ОКВЭД 91.02

ОКАТО 35715000

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Крым

Юридический адрес 298320, Республика Крым, г. Керчь, ул. Свердлова, 7

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

298320, Республика Крым, г. Керчь, ул. Свердлова, 7

Численность штатная/фактическая, чел. 164/161чел.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- 1) Изучение, хранение и публичное представление музейных ценностей;
- 2) Осуществление культурной, образовательной и научной деятельности по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей;
- 3) осуществление мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия, связанных с ними территорий и движимых памятников, произведений монументального, изобразительного, декоративно-прикладного искусства;
- 4) проведение научно-исследовательской, научно-методической, экспозиционной, информационной и культурно-образовательной работы с целью популяризации культурного наследия, духовного обогащения граждан.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения подразделения:

- 1) разрабатывает научно обоснованные предложения относительно режима сохранения и порядка использования объектов культурного наследия, находящихся на его балансе;
- 2) обеспечивает содержание объектов культурного наследия, защиту, сохранение и надлежащее использование;
- 3) выявляет, исследует, ведет учет и проводит работу по составлению учетной документации на объекты культурного наследия, готовит документацию для их государственной регистрации;
- 4) разрабатывает предложения по вопросам исследования и выступает заказчиком консервации, реставрации и музеефикации памятников;
- 5) вносит предложения по составлению проектов охранных зон на все виды памятников;
- 6) принимает все необходимые меры к предупреждению и (или) прекращению правонарушений в отношении объектов культурного наследия, находящихся в введении и охранный зоне Музея-Музея-заповедника, с немедленным уведомлением о выявленных фактах правонарушений и предпринятых мерах;
- 7) ходатайствует перед соответствующими органами о приостановке любых видов работ и хозяйственной деятельности, угрожающих сохранности объекта культурного наследия на территории города Керчи;
- 8) составляет служебные записки для передачи в соответствующие правоохранительные органы с целью определения меры ответственности виновных лиц за нанесение ущерба памятнику и заповедной территории;
- 9) проводит комплектование и учет музейных фондов в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- 10) обеспечивает режим хранения и сохранения музейных предметов;
- 11) реставрирует и выступает заказчиком работ по реставрации музейных предметов, которые хранятся в фондах Музея-Музея-заповедника;
- 12) создает условия для ознакомления с фондовыми коллекциями и введение их в научный оборот;
- 13) обеспечивает хранение и экспонирование коллекций музейных предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней;
- 14) проводит научные и искусствоведческие экспертизы культурных ценностей, находящихся в частном пользовании, приобретенных в художественных салонах, галереях, и таких, которые в установленном порядке ввозятся или вывозятся через государственную границу Российской Федерации;
- 15) осуществляет хранение фондово-учетной документации фондовых коллекций Музея-Музея-заповедника;
- 16) формирует электронную базу данных, содержащую сведения об этих музейных предметах и музейных коллекциях;
- 17) участвует в разработке и реализации федеральных, республиканских, муниципальных и национальных программ развития культуры, грантовых и иных конкурсах;
- 18) проводит работу по выявлению, всестороннему изучению исторических процессов, событий и культурных ценностей, фиксации, составление учетной документации, классификации закрепленных за ним недвижимых объектов культурного наследия, связанных с ними территорий и движимых памятников, произведений монументального, изобразительного, декоративно прикладного искусства, готовит документацию для их государственной регистрации; определяет их историческую и научную ценность, проводит научное описание;
- 19) обеспечивает осуществление комплекса научно обоснованных мероприятий относительно сохранения объектов культурного наследия, раскрытия их наиболее характерных признаков, восстановлению утраченных или поврежденных элементов;
- 20) организует и координирует проведение научных исследований в Музее-заповеднике с привлечением к этой работе работников других организаций;
- 21) выявляет и изучает материалы, хранящиеся в архивах, библиотеках, фондах музеев и других профильных учреждениях;
- 22) использует результаты научно-исследовательской работы Музея-заповедника для создания новых музейных экспозиций, проведения реэкспозиций;
- 23) организует проведение международных симпозиумов, научно-практических конференций, обеспечивает материалами протокольно-информационного и методического характера в области культуры;
- 24) научно-исследовательская работа Музея-заповедника может быть оформлена в виде теоретических и научно-методических разработок, тематико-экспозиционных планов, монографий, статей, научно-популярных изданий, научных картотек, научно-вспомогательных материалов (карт, схем, планов и др.);
- 25) организует в установленном порядке археологические и научные экспедиции.
- 26) разрабатывает предложения по музеефикации памятников археологии, истории и созданию новых полнопрофильных и тематических музейных экспозиций в залах, под открытым небом и в подземных выработках без нарушения целостности недр с целью, не связанной с добычей полезных ископаемых, согласно методических принципов охраны памятников и современного музееведения;
- 27) осуществляет в установленном порядке обмен выставками с учреждениями культуры Крыма, Российской Федерации и других государств, предоставляет экспонаты для проведения выставок, в том числе за рубежом;
- 28) организует экспозиции на основе фондовых коллекций Музея-заповедника;

- 29) организует передвижные выставки, фотовыставки, выставки на оригинальных экспонатах.
- 30) принимает меры по развитию инфраструктуры экскурсионного и рекреационного обслуживания на территории Музея-заповедника;
- 31) проводит обслуживание экскурсионных групп и отдельных посетителей на территориях и в помещениях Музея-заповедника, постоянных экспозиций, выставок, экскурсии по памятникам археологии, истории, выставкам, экспозициям;
- 32) практикует научный и экологический туризм;
- 33) проводит лекции, консультации, тематические вечера, музейные праздники, концерты, представления на территории заповедника, а также на предприятиях, в учебных заведениях, воинских частях и др. учреждениях;
- 34) занимается написанием исторических справок и методических пособий;
- 35) осуществляет пропаганду и рекламу своей деятельности, используя периодическую прессу, радио, телевидение и другие средства массовой информации.
- 36) проводит культурно-художественные мероприятия, в том числе:
 - предоставляет услуги во время проведения презентаций фирм, банков, организацию, учреждений и т.п.;
 - театрализованные праздники, фестивали, обрядовые мероприятия;
 - вечера отдыха, балы;
- 37) организует проведение фото - и киносъемки отдельных экспонатов или всей экспозиции выставки, территории и объектов музейного типа;
- 38) осуществляет издательскую деятельность и определяет порядок реализации изготовленной Музеем-заповедником печатной продукции;
- 39) готовит к изданию научную и популярную печатную продукцию отображает все стороны деятельности Музея-заповедника, сборники научных статей, материалы конференций, каталоги музейных собраний, отчеты экспедиций, периодические издания заповедника, научно-популярные издания, буклеты, открытки и другие виды полиграфической продукции.
- 40) формирует свой научный архив из научных отчетов о раскопках, рукописей, графических документов и фотоматериалов, концепций, тематических структур, тематико-экспозиционных планов, проектов реконструкций археологических объектов, научных паспортов на памятники, научно-методической документации, протоколов научно-методического и реставрационного советов, переписки и отчетов по выполнению планов, из документальных свидетельств, воспоминаний участников событий, собранных сотрудниками в ходе разработок научных тем, планов и отчетов о деятельности структурных подразделений Музея-заповедника, научно-фондовой документации и др.
- 41) комплектует научную библиотеку в соответствии со спецификой и профилем Музея-заповедника.
- 42) использует в установленном порядке изображения объектов Музея-заповедника, репродукции архитектурно-художественных, художественных и других культурных ценностей, хранящихся в его коллекциях, собраниях, фондах, а также предоставляет право другим юридическим и физическим лицам использовать эти изображения согласно законодательству;
- 43) может производить, тиражировать и пропагандировать рекламную и сувенирную продукцию с символикой Музея-заповедника;
- 44) производит в установленном порядке рекламную продукцию и другие печатные материалы для сторонних организаций и физических лиц;
- 45) осуществляет продажи рекламных изданий о фондах и деятельности Музея-заповедника и других учреждений культуры и искусства, репродукций, наборов открыток, плакатов, в том числе с изображением произведений искусств, памятников литературы, а также сувенирных изделий, значков и т.п.

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

- 1) осуществляет розничную торговлю сувенирами, изделиями народных промыслов, декоративно - прикладного искусства в неспециализированных магазинах (киосках, лотках);
- 2) проводит обслуживание экскурсионных групп и отдельных посетителей на территориях и в помещениях музеев, постоянных экспозиций, выставок, экскурсии по памятникам археологии, истории, выставкам, экспозициям;
- 3) предоставляет предприятиям, учреждениям и организациям в аренду помещения заповедника для проведения художественных, культурно-просветительских общественных мероприятий, презентаций;
- 4) осуществляет разработку и оформление интерьеров, музейных экспозиций для учреждений культуры и других организаций, а также предоставляет буфетное обслуживание;
- 5) оказывает услуги по парковке автомобилей и других транспортных средств;
- 6) выполняет автотранспортные услуги, а также услуги по перевозке предметов культурно - бытового назначения; погрузочно - разгрузочные работы;
- 7) проводит выставки-продажи;
- 8) предоставляет дополнительные библиотечные услуги:
 - внеочередное пользование литературой повышенного спроса под залог, ночной абонемент, продление срока пользования документами, резервирование документов;

- продажа организациям и гражданам неиспользованной литературы из резервных и обменных фондов библиотек;
 - организация читальных залов букинистической литературы и редких изданий;
 - фотокопирование, репродуцирование, ксерокопирование, микро копирование из книг, брошюр, газет, журналов, музейных экспонатов, документов из фондов библиотек;
- 9) Музей-заповедник предоставляет услуги по ценам, которые формируются в соответствии с действующим законодательством и регулируются государством;
- 10) Организовывать и проводить на базе Музея-заповедника повышение квалификации в виде стажировок и учебных практик в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым, а именно:
- квалификационные курсы по подготовке экскурсоводов и гидов-переводчиков;
 - курсы повышения квалификации для работников музейной, библиотечной и туристической отрасли;
- 11) осуществлять организацию общественного питания;
- 12) организовывать услуги по предоставлению гостиничного обслуживания;
- 13) создавать творческие мастерские художников и мастеров декоративно-прикладного искусства;
- 14) осуществлять прием и обслуживание туристов;
- 15) осуществлять работы по уходу, ремонту и благоустройству военных захоронений.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

– общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» на праве оперативного управления – 45 718 469,00руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

– общая балансовая стоимость движимого имущества – 14 935 639,78руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	70 643,2
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	45 718,5
	в том числе: остаточная стоимость	18 803,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	362,2
	из них:	362,2
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	362,2
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	

	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	-
	из них:	-
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	-
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

увеличение стоимости основных средств	260.2	244	10 179 776,73	131 071,06	1 015 320,00		9 033 385,67	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг (выполнение работ)	260.3	244	322 134,95				322 134,95	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (в т.ч. ПСД в целях капитального ремонта)	260.4	243						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	310							
увеличение остатков средств	320							
прочие поступления	400		12 100,00				12 100,00	
Выбытие финансовых активов, всего	410							
Из них:								
уменьшение остатков средств								

стипендия	220. 1	340							
социальное обеспечение детей-сирот	220. 2	X							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	875 000,00					875 000,00	
из них:	230. 1	X							
уплата налогов									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	25 123 647,00	12 101 950,00	3 900 000,00			9 121 697,00	
из них:									
расходы на закупку коммунальных услуг	260. 1	244	1 893 679,00	1 734 029,00				159 650,00	
увеличение	260.	244	1 425 000,00	500 000,00				925 000,00	

Остаток средств на начало года	500	X																		
Остаток средств на конец года	600	X																		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на плановый 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						9	10
				5	6	7	8	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	92 457 246,00	71 557 246,00	3 900 000,00	3 900 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110		200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		88 357 246,00	71 557 246,00	X	X	X	16 800 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140			X	X	X	X		X		

Таблица 2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год и плановые 2019 - 2020 годы

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 - 0,0) 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	43 062 234,50	25 123 647,00	25 140 331,00	43 062 234,50	25 123 647,00	25 140 331,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		43 062 234,50	25 123 647,00	25 140 331,00	43 062 234,50	25 123 647,00	25 140 331,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20 18г.
(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	36 907,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

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
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)



Т.В. Умрихина


(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя по
финансовым вопросам



(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)



Т.В. Осипченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



Г.В. Магденко

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____

« . » _____ 20 _____