

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра культуры Красноярского края
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.С.Васильева

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. " 30 " марта 20 18 г.
(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Наименование краевого
государственного учреждения

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного
процесса

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет
(КПП)

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения краевого
государственного учреждения

Единица измерения: руб.

" 30 " марта 2018 г.

**КГБУК «Таймырский
краеведческий музей»**

04202601

8401009862

840101001

**министерство культуры
Красноярского края**

**647000 Красноярский край
г.Дудинка ул.Советская д. 30**

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКЕИ

КОДЫ

057
04653101
383

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:

Хранение музейных предметов и музейных коллекций; изучение музейных предметов и коллекций; публикация сведений и научных исследований о музейных предметах и музейных коллекциях и осуществление просветительной и образовательной деятельности.

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

Хранение, изучение, реставрация и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций, в том числе оружия, предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и архивных документов; экскурсионное, туристическое лекционное обслуживание посетителей музея, проведение экспертизы культурных ценностей и организация археологических, этнографических и других научных экспедиций.

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:

Экскурсионные услуги; представление музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа; предоставление услуг архива, материалов научного фонда; организация лекториев, кинолекториев, тематических лекций, семинаров, творческих вечеров; фото-видео съемка экспонатов в залах учреждения, издание и распространение информационно-справочных сборников и др.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет

208 857 396,93 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 208 857 396,93 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 0,00 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет

50 357 256,00 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 31 132 474,97 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	167 463 063,67
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	208 857 396,93
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	208 857 396,93
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	158 094 831,24
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	50 357 256,00
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	31 132 474,97
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	102 814,05
2	Финансовые активы, всего	- 160 291 060,09
	из них:	
2.1	Денежные средства краевого государственного учреждения, всего	1 408 015,89
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	1 408 015,89
2.2	Иные финансовые инструменты	-
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	586 360,14
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из краевого бюджета, всего:	173 637,92
	в том числе:	
2.3.1.1.	по выданным авансам на услуги связи	32 087,50
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.1.4.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	-
2.3.1.5.	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	-
2.3.1.6.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	107 250,42
2.3.1.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.1.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.1.9.	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	-
2.3.1.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.1.11.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	391 620
	в том числе:	

2.3.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.2.5.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	-
2.3.2.6.	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.7.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	391 620
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.10.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.2.11.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.12.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	673 756,84
3	Обязательства, всего	14 467,00
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	-
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	-
	из нее:	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего	4 000,00
	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 арендной платы за пользование имуществом	-
3.3.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	4 000,00
3.3.7.	по оплате прочих работ, услуг	-
3.3.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.10.	по приобретению произведенных активов	-
3.3.11.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.12.	по оплате прочих расходов	-
3.3.13.	по платежам в бюджет	-
3.3.14.	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	10 467,00
	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 арендной платы за пользование имуществом	-
3.4.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	-
3.4.7.	по оплате прочих работ, услуг	-
3.4.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.10.	по приобретению произведенных активов	-
3.4.11.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.12.	по оплате прочих расходов	-
3.4.13.	по платежам в бюджет	10 467,00
3.4.14.	по прочим расчетам с кредиторами	-

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 18 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из краевого бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 996 445,00	54 653 200,00	1 432 700,00	-	2 910 545,00	-
в том числе:								
<i>Доходы от операционной аренды</i>	<i>110</i>	<i>121</i>	<i>300 000,00</i>				<i>300 000,00</i>	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>120</i>		<i>55 939 700,00</i>	<i>54 653 200,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1 286 500,00</i>	<i>-</i>
в том числе:								
<i>Услуга № 1 "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" (платная, бесплатная)</i>		131	48 957 985,00	47 671 485,00	X	X	1 286 500,00	-
<i>Работа № 1 "Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" (бесплатная)</i>		131	3 623 990,88	3 623 990,88	X	X	-	-
<i>Работа № 2 "Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций" (бесплатная)</i>		131	566 216,84	566 216,84	X	X	-	-
<i>Работа № 3 "Организация и проведение мероприятий" (платная, бесплатная)</i>		131	1 432 302,68	1 432 302,68	X	X	-	-
<i>Затраты на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества</i>		131	1 359 204,60	1 359 204,60	X	X	-	-
		131	-	-	X	X	-	-
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
Доходы от получения субсидии на иные цели	150	183	1 432 700,00	X	1 432 700,00	-	X	X
прочие доходы	160	189	1 174 045,00	X	X	X	1 174 045,00	X
Уменьшение стоимости материальных запасов	180	440	150 000,00	X	X	X	150 000,00	-
			-	X	X	X	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X	60 404 460,89	54 657 200,00	1 432 700,00	-	4 314 560,89	-
<i>в том числе на выплаты персоналу, всего:</i>	<i>210</i>	<i>110</i>	<i>46 393 264,00</i>	<i>43 624 950,00</i>	<i>1 432 700,00</i>	<i>-</i>	<i>1 335 614,00</i>	<i>-</i>
из них:								
Фонд оплаты труда учреждений		111	33 912 878,00	33 140 978,00	-	-	771 900,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего		112	2 238 750,00	475 450,00	1 432 700,00	-	330 600,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	211	119	10 241 636,00	10 008 522,00	-	-	233 114,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220	320	-	-	-	-	-	-
стипендии		340	-	-	-	-	-	-
иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-
<i>Иные бюджетные ассигнования, всего</i>		<i>800</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-</i>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из краевого бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	230	831	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
Налоги, пошлины и сборы		852	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	250	240	13 911 196,89	11 032 250,00	-	-	2 878 946,89	-
из них:								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		241	-	-	-	-	-	-
услуги связи		244	424 750,00	424 750,00	-	-	-	-
транспортные услуги		244	321 970,00	152 000,00	-	-	169 970,00	-
коммунальные услуги		244	3 371 000,00	3 371 000,00	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом		244	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		244	5 613 015,89	4 219 000,00	-	-	1 394 015,89	-
прочие работы, услуги		244	2 960 504,74	2 356 500,00	-	-	604 004,74	-
иные расходы		244	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств		244	462 134,26	-	-	-	462 134,26	-
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов		244	718 822,00	470 000,00	-	-	248 822,00	-
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	X	1 408 015,89	4 000,00	-	-	1 404 015,89	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I	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 краевого государственного
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


О.П.Корнеева
(подпись) (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера краевого
государственного бюджетного учреждения


О.Н.Бубякина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. (39191)5-68-04


О.Н.Бубякина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2018 г.