

Приложение № 1
к Приказу от "___" _____ 2017 г.
"О Порядке составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Министерству по культуре
и туризму Калининградской области"

"УТВЕРЖДАЮ"


И.о. министра по культуре и туризму
Калининградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.Н. Кузнецов
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" июня 2019 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

**Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной
музей изобразительных искусств"**
(полное наименование учреждения)

Министерство по культуре и туризму Калининградской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

от "28" июня 2018 г.

	Дата	Коды
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН	1023901009373
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3906020033
Код причины постановки на учет налогоплательщика	КПП	390601001
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	ОКПО	01879690
Основной вид деятельности	по ОКВЭД	91.02
Форма собственности	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ	75203
Общероссийский классификатор единиц измерения	ОКЕИ	383,384

Адрес фактического местонахождения 236039 г. Калининград, Ленинский пр., д. 83

Номер страницы 01
Всего страниц

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения

1.1	Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям.
1.2	Хранение и экспонирование музейных предметов и музейных коллекций.
1.3	Выявление, соби́рание, изучение, публикация и хранение музейных предметов и музейных коллекций; - обеспечение сохранности переданных Учреждению объектов культурного наследия и доступа к ним
1.4	Организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп.
1.5	Осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности, организация совместной работы с научными и образовательными учреждениями.
1.6	Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, укрепление материально-технической базы Учреждения;
1.7	Развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности, внедрение компьютеризации и интернет-технологий в организацию музейного дела.
1.8	Расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими музеями.
1.9	Создание условий для сохранения народных художественных промыслов и ремесел, создание условий для туристической деятельности

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

2.1	Экспозиционно-выставочная деятельность.
2.2	Научно-фондовая деятельность.
2.3	Научно-исследовательская деятельность.
2.4	Научно-просветительская и образовательная деятельность
2.5	Издательская и рекламно-информационная деятельность.
2.6	Хозяйственная деятельность.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным

3.1	Организация платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности.
3.2	Предоставлять предметы, находящиеся в фондах музея, для фото-кино-видеосъемки (воспроизведения), переиздания документов.
3.3	Предоставлять услуги по разработке, эксплуатации, сопровождению и внедрению программного обеспечения и автоматизированных систем в сфере ведения Учреждения.
3.4	Проводить выставки-продажи изделий народных промыслов, предметов декоративно-прикладного искусства и литературы по профилю музея, сувениров, фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов и
3.5	Проводить лекции, тренинги, кружки, обучающие программы, курсы ремесленников, авторские программы по работе с детьми в области искусства.
3.6	Создавать и реализовывать печатную, книжную и сувенирную продукцию, аудиовизуальную продукцию, информационные и иные материалы, воспроизведения музейных предметов и объектов культурного наследия на любых видах носителей.
3.7	Оказывать информационные услуги, услуги по копированию документов, музыкальных и видеозаписей.
3.8	Организация постоянных и временных экспозиций, выставок государственных музеев.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

4.1	Всего:	15 078,27
	в том числе:	
4.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	15 078,27
4.3	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
4.4	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

5.1	Всего:	2 372,03
	в том числе:	
5.2	балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	627,39
5.3	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 744,64

I. Показатели финансового состояния государственного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	23 764,99
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	15 078,27
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	3 449,19
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	2 372,03
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	938,24
2.	Финансовые активы, всего	8 512,67
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	8 512,67
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	8 512,67
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	
2.6	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательство, всего:	-
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	-
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Номер страницы
 Всего страниц

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
3	Обязательства, всего	27,60
	из них:	
3.1	<u>Просроченная кредиторская задолженность</u>	
3.2	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:</u>	16,10
	в том числе	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	3,60
3.2.6	по оплате прочих услуг	12,50
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	<u>Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</u>	11,50
	в том числе	
	по уплате налога на доходы физических лиц	
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	11,50
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего:	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 394 292,00	28 894 292,00					9 500 000,00	
в том числе: доходы от собственности (аренды)	110	120	58 608,00	X		X	X	X	58 608,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 391 392,00			X	X		9 391 392,00	
Субсидии на выполнение гос. задания		130	28 894 292,00	28 894 292,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X	X	X
прочие доходы	160	180	50 000,00	X		X	X	X	50 000,00	
доходы от операций с активами	180			X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 408 304,08	28 894 292,00					9 514 012,08	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210	100(211, 212, 213, 222, 226, 266)	22 328 231,00	17 964 232,00					4 363 999,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119 (211, 213)	22 207 431,00	17 964 232,00					4 243 199,00	
из них: оплата труда		111(211)	17 056 399,00	13 797 413,00					3 258 986,00	
прочие выплаты		112 (212, 222, 226, 266)	120 800,00						120 800,00	
начисления на опл. труда социальные и иные выплаты	220	119(213)	5 151 032,00	4 166 819,00					984 213,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290(851, 852, 853)	303 500,02	210 000,02					93 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 776 573,06	10 720 059,98					5 056 513,08	
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 (периода)	500	X	14 012,08						14 012,08	
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего:	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 382 703,00	23 882 703,00		-			9 500 000,00	
в том числе: доходы от собственности (аренды):	110	120	58 608,00	X		X	X	X	58 608,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 391 392,00			X	X		9 391 392,00	
Субсидии на выполнение гос. задания		130	23 882 703,00	23 882 703,00						
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	180	-	X		-		X	X	X
прочие доходы	160	180	50 000,00	X		X	X	X	50 000,00	
доходы от операций с активами	180			X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 382 703,00	23 882 703,00		-			9 500 000,00	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210	211, 213, 212	21 430 895,00	17 992 643,00					3 438 252,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	21 410 895,00	17 992 643,00					3 418 252,00	
из них: оплата труда		211	16 444 620,00	13 819 234,00					2 625 386,00	
прочие выплаты		212	20 000,00						20 000,00	
начисления на опл. труда социальные и иные выплаты населению, всего	220	213	4 966 275,00	4 173 409,00					792 866,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 852, 853	303 500,00	210 000,00					93 500,00	
из них: безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 648 308,00	5 680 060,00					5 968 248,00	
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 (периода)	500	X	-	-					-	
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.

Наименование показателя	Код строк	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего:	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 413 887,00	24 913 887,00		-			9 500 000,00	
в том числе: доходы от собственности (аренды):	110	120	58 608,00	X		X	X	X	58 608,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 391 392,00			X	X		9 391 392,00	
Субсидии на выполнение гос задания		130	24 913 887,00	24 913 887,00						
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	180	-	X		-		X	X	X
прочие доходы	160	180	50 000,00	X		X	X	X	50 000,00	
доходы от операций с активами	180			X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 413 887,00	24 913 887,00		-			9 500 000,00	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210	211, 213, 212	22 462 079,00	19 023 827,00					3 438 252,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	22 442 079,00	19 023 827,00					3 418 252,00	
из них: оплата труда		211	17 236 620,00	14 611 234,00					2 625 386,00	
прочие выплаты		212	20 000,00						20 000,00	
начисления на опл труда социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	213	5 205 459,00	4 412 593,00					792 866,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 852, 853	303 500,00	210 000,00					93 500,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 648 308,00	5 680 060,00					5 968 248,00	
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 (периода)	500	X	-							
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2019 г.

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-0,00)								
			всего на закупки:			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг - всего:	0001	X	15 776 573,06	11 648 308,00	11 648 308,00	10 720 059,98	5 680 060,00	5 680 060,00	5 056 513,08	5 968 248,00	5 968 248,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 776 573,06	11 648 308,00	11 648 308,00	10 720 059,98	5 680 060,00	5 680 060,00	5 056 513,08	5 968 248,00	5 968 248,00
Номер страницы											07
Всего страниц											

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало периода	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

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	

Директор
Руководитель финансово-экономической службы учреждения
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель

" 28 " июне 2019 г.



Г.В. Заболотская

О.В. Фомина
А.С. Максимова