

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель министра культуры РК
 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
 _____ Манежина Т.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «11» октября 2018 год

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018- 2020 года

«11» октября 2018 г.

Наименование государственного
 бюджетного учреждения Государственное бюджетное учреждение
 Республики Крым
 «Крымский этнографический музей

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	11.10.2018
по ОКПО	00804945
ИНН	9102064610
КПП	910201001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

ОГРН 1149102171635
 ОКВЭД 91.02
 ОКАТО 35401000000

Наименование органа,
 осуществляющего функции
 и полномочия учредителя

Министерство культуры Республики Крым

Юридический адрес

295011 Республика Крым
 г. Симферополь, ул. Пушкина, 18

Адрес фактического местонахождения

295011 Республика Крым
 г. Симферополь, ул. Пушкина, 18

государственного бюджетного
 (автономного) учреждения
 (подразделения)

Численность штатная/фактическая, чел.

29 чел./27 чел.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
 - осуществление просветительской, научно-исследовательской и обеспечение режима
 содержания достопримечательного места, отнесенного к историко-культурному
 заповеднику, или ансамблю;

- сохранение в границах территории Музея исторически сложившихся видов деятельности (в том числе поддержание традиционного образа жизни и природопользования), осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории способами; народных художественных промыслов и ремесел,
- осуществление экскурсионного обслуживания;
- предоставление информационных услуг;
- создание условий для туристской деятельности;
- сохранения, изучения и публичного представления музейных ценностей;

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- учет, хранение, консервацию и реставрацию предметов, находящихся в его музейных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- коллекционирование и экспонирование исторических объектов ; и коллекций, имеющих отношение к истории и культуре Крыма;
- комплектование фондовых коллекций, в т. ч. путем приобретения музейных предметов и музейных коллекций для использования в качестве объектов показа, обеспечение сохранности фондов Музея;

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:

- Экскурсионное и лекционное обслуживание;
- Экспозиционно-выставочная деятельность;
- Проведение выставок, мастер-классов и прочих социально-культурных мероприятий;
- Организовывать и осуществлять в установленном порядке в соответствии со своей сферой деятельности рекламную, информационную, методическую деятельность.

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 (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на **01.01.2018 г.-13674152,52 руб.**, в т.ч.

-земельный участок	2130136,54	руб.
-земельный участок	88645,98	руб.
-земельный участок	1,0	руб.
- Здание литера А , литера А1 – музей	9819230,00	руб.
- Здание литера Ж - склад -	136298,00	руб.
- Здание литера Л - сарай -	5107,00	руб.
- Здание литера О - сарай -	14592,00	руб.
- Здание литера П - гараж	3124,00	руб.
- Здание литера Р - сарай	15379,00	руб.
- Сооружения № 1 - I	22579,00	руб.
- Здание литера З	1439060,00	руб.

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

Балансовая стоимость движимого имущества по состоянию на **01.01.2018 г. 16 993 678,93 руб.** в т.ч. особо ценное движимое имущество – **1591554,50 руб.**

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января _____ 2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	106155,30
	из них:	106155,30
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	106155,30
	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:	20885,62
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 310 820,82	15 957 784,00		603036,82			750 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		16707784,00	15 957 784,00		X	X		750 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140			X		X	X	X		X	

международных финансовых организаций										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		603 036,82	X		603 036,82		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
возврат остатков субсидии прошлых лет										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 416 976,12	15 987 644,06		603 036,82			826 295,24	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	12 459 412,44	118/42235,00		1468,00			615709,44	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	12 233 595,00	11 811 747,00					421 848,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	2 837 525,00	2 739 677,00					97 848,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них: стипендия	220.1	340								
социальное обеспечение детей-сирот	220.2	X								
уплату налогов, сборов и иных	230	850	19522,82	17572,82					1950,00	

остатков средств										
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	106 155,30	29860,06					76295,24	
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на плановый **2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			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	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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 769 827,00	15 383 103,00		606 724,00				780 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120		16 163 103,00	15 383 103,00		X	X			780 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств	140			X		X	X	X			X	

иностранных государств, международных финансовых организаций										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		606 724,00	X		606 724,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
возврат остатков субсидии прошлых лет										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 769 827,00	15 383 103,00		606 724,00			780 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	11 758 291,00	11 337 066,00					421 225,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	11 618 291,60	11 237 066,00					381 225,60	
начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	2 694 872,60	2 606 447,00					88 425,60	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них: стипендия	220.1	340								
социальное обеспечение детей-сирот	220.2	X								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5000,00	3000,00					2000,00	
из них:	230.1	X	3000,00	3000,00						

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	5 006 536,00	4 043 037,00		606 724,00			356 775,00	
из них: расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	670 571,20	670 571,20						
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	600 000,00	500 000,00					100 000,00	
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								
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 и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	16 928 191,00	15 510 267,00		606 724,00			811 200,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		16 321 467,00	15 510 267,00		X	X		811 200,00	
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

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 263 277,00	4 269 201,00		606 724,00			387 352,00
из них: расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	697 394,00	697 394,00					
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	600 000,00	500 000,00					100 000,00
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							
Остаток средств на конец года	600	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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 18г. очередной финансовый год	на 20 19г. 1 -ый год планового периода	на 20 20г. 2-ой год планового периода	на 20 18г. очередной финансовый год	на 20 19г. 1-ый год планового периода	на 20 20г. 2-ой год планового периода	на 20 __г. очередной финансовый год	на 20 __г. 1 -ый год планового периода	на 20 __г 1-ый гол планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4938040,86	5 006 536,00	5 263 277,00	4938040,86	5 006 536,00	5 263 277,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4938040,86	5 006 536,00	5 263 277,00	4938040,86	5 006 536,00	5 263 277,00			

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

на 11 октября 2018 г.
(очередной финансовый год)

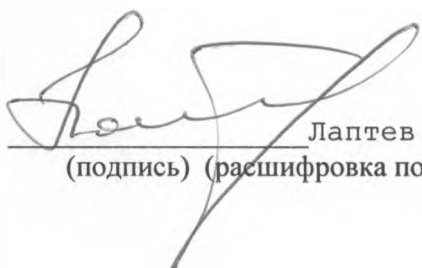
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	47850,00
Выбытие	040	

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	

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)


Лаптев Ю.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя по
финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)


Чайка И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Чайка И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 25-54-42

«11» октября 2018 г.