

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Свердловской области

С.Н. Учайкина
(подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20__ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период _____

" ___ " _____ 20__ г.

	КОДЫ	
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного учреждения:	по ОКПО	55160825
Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник»		
ИНН/КПП: 6640003096 /668001001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Свердловской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения):
624380, Свердловская область, город Верхотурье,
ул.Советская,8

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1) **Цели** деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): выполнение работ, оказание услуг в сфере культуры, а именно хранение, выявление и собирание, изучение, публикация музейных предметов и музейных коллекций, осуществление научно-исследовательской, просветительской и образовательной деятельности

2) **Виды деятельности** государственного бюджетного учреждения (подразделения) основные виды деятельности: деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий, а именно:

методическая работа в установленной сфере деятельности;

работа по формированию и учету Музейного фонда Российской Федерации;

работа по обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации;

работа по организации и проведению культурно – массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий);

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые Учреждение осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано - предоставление прочих услуг, а именно:

- деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий, в том числе осуществляет в установленном порядке учет, хранение и реставрацию музейных предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе исторического оружия и музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;

осуществление комплектования музейных, архивных и библиотечных фондов Учреждения, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получение добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;

проведение изучения и систематизации предметов фондов хранения Учреждения, формирование электронной базы данных, содержащих сведения о предметах;

проведение научных исследований;

организация научных конференций и семинаров (в том числе и международных);

оказание методической помощи другим музеям, в том числе ведомственным, частным музеям;

в установленном порядке осуществление экспозиционно- выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом;

обеспечение экскурсионного, лекционного и консультационного обслуживания посетителей Учреждения;

организация и проведение работы лекториев, кружков, художественных студий, различных любительских объединений, а также иная культурно- просветительная и музейно-педагогическая деятельность в рамках своей компетентности;

обеспечение культурно-массового и туристско-экскурсионного обслуживания юридических и физических лиц;

содействие в продвижении туристского продукта Свердловской области на внутреннем и международном туристских рынках;

проведение в установленном порядке экспертизы культурных ценностей, оказание экспертно-консультативной помощи юридическим и физическим лицам в соответствии с профилем Учреждения;

участие в отечественных и зарубежных выставках, конкурсах, ярмарках, презентациях и прочих культурных акциях, и программах;

осуществление в установленном порядке издательской и рекламно-информационной деятельности;

осуществление повышения квалификации специалистов Учреждения;

выполнение функции генерального заказчика всех исследовательских, проектных и производственных работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению занимаемых Учреждением зданий и сооружений;

обеспечение необходимым режимом содержания и использования, занимаемых Учреждением зданий и сооружений, разработка в установленном порядке программ реставрации, реконструкции этих зданий и сооружений, согласование реставрационных проектов, осуществление методического и оперативного контроля над ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ;

организация торгово-бытового, гостиничного и иного сервисного обслуживания (в том числе общественного питания) на территории Учреждения;

осуществление мер охранной и противопожарной безопасности.

- 3) **Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.**

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма , руб.
I. Нефинансовые активы, всего	20 764 132,34
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 282 911,63
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 761 148,22
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
I.1.4. Остаточная стоимость основных средств	1 761 148,22
I.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества и иного движимого имущества, всего:	11 291 120,07
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	510 667,28
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
II.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
II.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
II.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
II.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
II.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
II.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
II.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
II.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
II.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
II.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
II.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
II.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
II.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
II.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
II.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
II.3.3. по выданным авансам за коммунальные услуги	
II.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
II.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
II.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
II.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
II.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
II.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
II.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
III.1. Просроченная кредиторская задолженность	
III.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
III.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	

III.2.2. по оплате услуг связи	
III.2.3. по оплате транспортных услуг	
III.2.4. по оплате коммунальных услуг	
III.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
III.2.6. по оплате прочих услуг	
III.2.7. по приобретению основных средств	
III.2.8. по приобретению нематериальных активов	
III.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
III.2.10. по приобретению материальных запасов	
III.2.11. по оплате прочих расходов	
III.2.12. по платежам в бюджет	
III.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
III.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
III.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
III.3.2. по оплате услуг связи	
III.3.3. по оплате транспортных услуг	
III.3.4. по оплате коммунальных услуг	
III.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
III.3.6. по оплате прочих услуг	
III.3.7. по приобретению основных средств	
III.3.8. по приобретению нематериальных активов	
III.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
III.3.10. по приобретению материальных запасов	
III.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 на 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства, поступающие от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0			0
Поступления, всего:	X	18 698 400,00	17 698 400,00		1 000 000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	17 698 400,00	17 698 400,00		
Субсидии на иные цели	X	0			
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	1 000 000,00			1 000 000,00
в том числе:	X				
Услуга N 1	X				
	X				
	X				

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:		900	18 698 400,00	17 698 400,00	1 000 000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		210	14 710 311,04	14 309 711,04	400 600,00
из них:					
Заработная плата		211	11 267 520,00	10 967 520,00	300 000,00
Прочие выплаты		212	40 000,00	30 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 402 791,04	3 312 191,04	90 600,00
Оплата работ, услуг, всего:		220	1 469 400,00	1 320 000,00	149 400,00
из них:					
Услуги связи		221	80 000,00	80 000,00	
Транспортные услуги		222	10 000,00	0	10 000,00
Коммунальные услуги		223	550 000,00	550 000,00	00,00
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	310 000,00	250 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги		226	519 400,00	440 000,00	79 400,00
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	116 000,00	36 000,00		80 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 402 688,96	2 032 688,96		370 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	120 000,00	50 000,00		70 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 282 688,96	1 982 688,96		300 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства, поступающие от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0			0
Поступления, всего:	X	19 277 800,00	18 277 800,00		1 000 000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	18 277 800,00	18 277 800,00		
Субсидии на иные цели	X	0			
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	1 000 000,00			1 000 000,00
в том числе:	X				
Услуга N 1	X				
	X				
	X				

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:		900	19 277 800,00	18 277 800,00	1 000 000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		210	14 710 311,04	14 309 711,04	400 600,00
из них:					
Заработная плата		211	11 267 520,00	10 967 520,00	300 000,00
Прочие выплаты		212	40 000,00	30 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 402 791,04	3 312 191,04	90 600,00
Оплата работ, услуг, всего:		220	1 469 400,00	1 320 000,00	149 400,00
из них:					
Услуги связи		221	80 000,00	80 000,00	
Транспортные услуги		222	10 000,00	0	10 000,00
Коммунальные услуги		223	550 000,00	550 000,00	00,00
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	310 000,00	250 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги		226	519 400,00	440 000,00	79 400,00
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	116 000,00	36 000,00		80 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 982 088,96	2 612 088,96		370 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	120 000,00	50 000,00		70 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 862 088,96	2 562 088,96		300 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства, поступающие от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0			0
Поступления, всего:	X	19 277 800,00	18 277 800,00		1 000 000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	18 277 800,00	18 277 800,00		
Субсидии на иные цели	X	0			
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	1 000 000,00			1 000 000,00
в том числе:	X				
Услуга N 1	X				
	X				
	X				

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900	19 277 800,00	18 277 800,00		1 000 000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	14 710 311,04	14 309 711,04		400 600,00
из них:					
Заработная плата	211	11 267 520,00	10 967 520,00		300 000,00
Прочие выплаты	212	40 000,00	30 000,00		10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 402 791,04	3 312 191,04		90 600,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	1 469 400,00	1 320 000,00		149 400,00
из них:					
Услуги связи	221	80 000,00	80 000,00		
Транспортные услуги	222	10 000,00	0		10 000,00
Коммунальные услуги	223	550 000,00	550 000,00		00,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	310 000,00	250 000,00		60 000,00
Прочие работы, услуги	226	519 400,00	440 000,00		79 400,00
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	116 000,00	36 000,00		80 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 982 088,96	2 612 088,96		370 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	120 000,00	50 000,00		70 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 862 088,96	2 562 088,96		300 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Руководителя государственного
бюджетного учреждения (подразделения) _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного _____
бюджетного учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)