

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры

А.В. Новосельская

" 26 " декабря 20 19 год

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы

" 26 " декабря 20 19 год

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		26.12.2019
		03860186
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник»	по ОКПО	
	ИНН	9103081216
	КПП	910301001
Единица измерения: руб.	по	383
ОКЕИ		
ОГРН		1169102079761
ОКВЭД		91.02 Деятельность музеев
ОКАТО		3541900000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Министерство культуры Республики Крым
Юридический адрес		<u>298637, РФ, Республика Крым</u> <u>г.Ялта, ул.Кирова, д. 112</u>
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)		<u>298637, РФ, Республика Крым</u> <u>г.Ялта, ул.Кирова, д. 112</u>
Численность штатная/фактическая, чел.		<u>73/70</u>

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- а) сохранение культурных ценностей и достопримечательных мест Крыма;
- б) сбор, систематизация, хранение, изучение, публичное представление музейных предметов и музейных коллекций;
- в) популяризация объектов культурного наследия, а также приобщение посетителей к материальным, культурным, духовным ценностям;
- г) осуществление патриотического воспитания, а также стимулирование творческого развития личности;
- д) осуществление просветительской, научной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;
- е) осуществление экскурсионного обслуживания;
- ж) предоставление информационных услуг;
- з) создание условий для туристской деятельности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- а) осуществляет учет, хранение, консервацию и реставрацию предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных хранилищах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- б) осуществляет коллекционирование и экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию;
- в) осуществляет комплектование, в т.ч. путем приобретения, и обеспечивает сохранность музейных предметов и музейных коллекций, архивных, библиотечных и других фондов Музея, приобретает музейные предметы и музейные коллекции, а также другие предметы и коллекции для использования в качестве объектов показа;
- г) осуществляет изучение, обследование и систематизацию предметов фондов хранения Музея, формирует электронную базу данных, содержащую сведения об этих предметах, внедряет современные технологии во все сферы ведения Музея;
- д) осуществляет изучение музейных предметов, связанных с формированием и развитием отечественной художественной и материальной культуры и искусства;
- е) ведет научно-исследовательскую работу, в том числе разрабатывает научные концепции и программы развития Музея, тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных выставок;
- ж) разрабатывает режим содержания и использования памятников истории и культуры, входящих в состав Музея, зон их охраны, достопримечательных мест и территории Музея;
- з) обеспечивает сохранность переданных Музею объектов культурного наследия и доступ к ним граждан, а также осуществляет сохранение, изучение и популяризацию указанных объектов;
- и) проводит мониторинг технического состояния и эксплуатации объектов культурного наследия, входящих в состав Музея, а также осуществляет деятельность по эксплуатации объектов инфраструктуры (в том числе зданий, строений, сооружений, помещений), закрепленных на праве оперативного управления за Музеем;
- к) разрабатывает программы реставрации памятников и предметов истории и культуры, входящих в состав Музея, согласовывает реставрационные проекты, осуществляет

методический, оперативный контроль и технический надзор за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах историко-культурного наследия, закрепленных за Музеем;

л) организует и проводит необходимые природоохранные мероприятия в пределах территории Музея и зон охраны, работы по сохранению зелёных насаждений на территории Музея, разведению семенного материала с целью замены, пополнения ассортимента и реализации, в том числе деятельность по восстановлению исторического садового ландшафта (ландшафтные, садовые работы полного цикла, в том числе покупка семян, посадочного материала и прочее);

м) осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей Музея.

Посетителям, отнесенным к категориям граждан, имеющим право на льготное посещение музеев в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым предоставляются льготы.

н) осуществляет в установленном порядке экспозиционно-выставочную деятельность (в том числе в виртуальной форме) в Российской Федерации и за рубежом;

о) проводит культурно-просветительские и образовательные мероприятия в сфере ведения Музея, в том числе проводит стажировки специалистов из музеев Российской Федерации, а также обмен специалистами и проведение учебных практик студентов;

п) проводит зрелищные мероприятия культурно-массового характера, соответствующие направлениям деятельности Музея;

р) проводит научные конференции, симпозиумы, круглые столы, семинары, совещания, выставки и прочие социально-культурные мероприятия, в том числе концерты, музыкальные вечера, творческие встречи, театрализованные представления, конкурсы, ярмарки, фестивали, творческие мастерские, клубные, художественные студии в сфере ведения Музея в Российской Федерации и за рубежом;

с) осуществляет в установленном порядке рекламную, информационную, методическую, издательскую деятельность, в том числе издание каталогов, сборников научных трудов, отдельных монографий, путеводителей и других форм публикаций, необходимых для обеспечения деятельности Музея;

т) создает кино-, видео-, аудио-, фото- и другую мультимедийную продукцию, в том числе программы, необходимую для обеспечения деятельности Музея и отражающую основные сферы деятельности Музея;

у) оказывает консультационные, информационные и методические услуги;

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

1. Экскурсионное и лекционное обслуживание;

2. Театрализованные представления;

3. Использование в рекламных и иных коммерческих целях собственное товарный знак, изображения своих репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Музее, а также предоставлять такое право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4. Предоставление предметов, в том числе в коммерческих целях, находящиеся в фондах

Музея, для фото-, видеосъемки (воспроизведения), переиздания документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5. Создание и реализация печатной, книжной и сувенирной продукции, аудиовизуальную (аудио-, видео-, фото- и кинопродукцию) продукцию, информационные и иные материалы, воспроизведение музейных предметов и объектов культурного наследия на любых видах носителей;

6. Предоставлять услуги, в том числе платные, по работе в фондах для заинтересованных физических и юридических лиц;

7. Осуществлять по запросу выдачу информационных справок из архива, фондов, библиотеки Музея, в том числе платно;

8. Сдача имущества в аренду

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления на 01 января 2019 г. – 48792334,00 руб.; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств нет; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности нет)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01 января 2019г. – 14028187,64 руб., особо ценного движимого имущества нет.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	63 768 936,64
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	48 792 334,00
	в том числе: остаточная стоимость	41 013 589,55
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	2 163 417,17
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 108 469,25
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 080 509,25
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	4 950,00
	дебиторская задолженность по расходам	885 672,60
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 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	43 309 349,00	25 721 892,00	0,00	1 661 800,00	0,00	0,00	15 925 657,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 551 649,00	25 721 892,00	0,00	X	X	0,00	15 829 757,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	95 900,00	X	0,00	X	X	X	95 900,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		

перечисления организациям										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 958 746,05	5 378 749,81	0,00	1 661 800,00	0,00	0,00	4 918 196,24	0,00
из них: расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	863 179,64	400 821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	462 358,11	0,00
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	1 846 332,94	1 184 158,89	0,00	216 633,00	0,00	0,00	445 541,05	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	2 040 469,25	298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 170,44	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	2 743 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 644,68	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на плановый 2020 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	36 011 569,00	26 645 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 011 569,00	26 645 569,00	0,00	X	X	0,00	9 366 000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на плановый 2021 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	37 637 273,00	27 779 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 800,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 637 273,00	27 779 473,00	0,00	X	X	0,00	9 857 800,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		

Таблица 3.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год и плановые 2019 - 2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 -ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1 -ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 958 746,05	9 211 793,00	9 452 326,00	11 958 746,05	9 211 793,00	9 452 326,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 958 746,05	9 211 793,00	9 452 326,00	11 958 746,05	9 211 793,00	9 452 326,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)на _____ 2019г.
(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	68 000,00
Остаток средств на конец года	020	22 333,33
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)


Чернов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

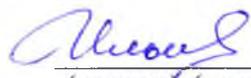
Заместитель руководителя по
финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)


Шенкар В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Ильина Ю.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. +7 978 776-50-25 _____

«__» _____ 2019г.