

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

 О.С. Васильева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П. "04" февраля 2019 г.
 (дата утверждения документа)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	01.02.2019
		по ОКПО	02179552
Наименование краевого государственного учреждения	Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Красноярский краевой краеведческий музей"		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	042Ц1080		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2466052262		
Код причины постановки на учет (КПП)	246601001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Красноярского края		
Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения	Красноярский край, 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 84	по ОКАТО	04401377000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:

осуществление просветительной и научно-исследовательской деятельности; хранение музейных предметов и музейных коллекций; выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; изучение музейных предметов и музейных коллекций; публикация музейных предметов и музейных коллекций.

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

учёт, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе оружия и предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни; научно-фондовая деятельность, в том числе комплектование архива и библиотечных фондов Учреждения, формирование электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и коллекциях; научно-исследовательская деятельность и разработки в области музееведения, истории, культуры и искусства, естествознания, в том числе: изучение и систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся на хранении, проведение конференций, симпозиумов, организация археологических, этнографических и естественнонаучных, и других научных экспедиций; научно-методическая деятельность; рекламно-информационная и полиграфическая деятельность; экскурсионное, лекционное, консультативное музейное обслуживание посетителей Учреждения; культурно-просветительная деятельность; публичный показ музейных предметов и музейных коллекций, воспроизведение их в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей; экспертиза культурных ценностей, экспертно-консультативная помощь юридическим и физическим лицам, за исключением проведения экспертизы культурных ценностей, для ввоза или вывоза за пределы Российской Федерации; экспозиционно-выставочная деятельность; организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе литературно-художественных, историко-литературных и музыкальных вечеров, театрализованных представлений.

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 по договорам с юридическими и физическими лицами; услуги хранения музейных предметов и музейных коллекций по договорам с юридическими и физическими лицами; разработка научной документации (научные и исторические справки), концепций, экспертных заключений и иных справок по договорам с юридическими и физическими лицами; создание выставок и экспозиций по договорам с юридическими и физическими лицами; услуги по использованию копировально-множительной техники и средств автоматизации Учреждения; услуги читального зала для ознакомления посетителей с фондом научной библиотеки и научного архива музея; осуществление научного описания музейных коллекций любой формы собственности по договорам с физическими и юридическими лицами; осуществление копирования предметов из музейных, библиотечных и архивных фондов Учреждения; издание и реализация научных, информационно-справочных и методических сборников материалов, каталогов музейных коллекций; реализация сувенирной продукции; проведение научно-просветительских и культурно-массовых мероприятий, лекций, семинаров, квестов, мастер-классов, спектаклей, кинопоказов; организация стажировок и учебной практики в соответствии с законодательством Российской Федерации; сдача в аренду помещений Учреждения в установленном порядке.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 53539776,79 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 53539776,79 руб.

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

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

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 111754843,47 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 69130214,06 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	135 934 908,11
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	53 539 776,79
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	53 539 776,79
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	26 237 057,62
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	111 754 843,47
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	69 130 214,06
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13 142 915,17
2	Финансовые активы, всего	-121 844 856,76
	из них:	
2.1	Денежные средства краевого государственного учреждения, всего	4 148 766,38
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	4 148 766,38
2.2	Иные финансовые инструменты	0,00
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	410 050,76
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из краевого бюджета, всего:	298 413,67
	в том числе:	
2.3.1.1.	по выданным авансам на услуги связи	22 863,28
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	275 550,39
2.3.1.4.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	0,00
2.3.1.5.	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.1.6.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	0,00
2.3.1.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.1.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.1.9.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.1.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.1.11.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	111 637,09
	в том числе:	
2.3.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	6 522,97

2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.2.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.2.5.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	0,00
2.3.2.6.	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.2.7.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	105 114,12
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.2.10.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.2.11.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.2.12.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
3	Обязательства, всего	3 136 707,30
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	0,00
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из нее:	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего	494 873,00
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	15 121,39
3.3.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	0,00
3.3.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.7.	по оплате прочих работ, услуг	0,00
3.3.8.	по приобретению основных средств	0,00
3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.10.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.11.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.12.	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.13.	по платежам в бюджет	0,00
3.3.14.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	2 641 834,30
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	0,00
3.4.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.7.	по оплате прочих работ, услуг	0,00
3.4.8.	по приобретению основных средств	0,00
3.4.9.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.10.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.4.11.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.12.	по оплате прочих расходов	0,00
3.4.13.	по платежам в бюджет	0,00
3.4.14.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 19 год**

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
Поступления от доходов, всего:	100	X	151 841 296,00	123 458 600,00	15 000 000,00	0,00	13 382 696,00	477 696,00
в том числе:								
доходы от операционной аренды	110	121	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
				X	X	X		X
доходы от оказания платных услуг (работ) (основная деятельность)	120	131	136 258 600,00	123 458 600,00	X	X	12 800 000,00	0,00
в том числе:								
публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	X	131	93 951 900,00	85 865 850,00	X	X	8 086 050,00	0,00
публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	X	131	3 772 860,00	3 503 370,00	X	X	269 490,00	0,00
публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через сеть Интернет)	X	131	2 488 500,00	2 439 000,00	X	X	49 500,00	0,00
формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	X	131	30 190 928,19	27 536 646,40	X	X	2 654 281,79	0,00
осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций (реставрация)	X	131	1 000 000,00	1 000 000,00	X	X	0,00	0,00
осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций (консервация)	X	131	357 600,00	357 600,00	X	X	0,00	0,00
организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических (семинар, конференция))	X	131	49 723,43	12 888,89	X	X	36 834,54	0,00
организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) платная)	X	131	1 876 117,97	515 555,55	X	X	1 360 562,42	0,00
организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) бесплатная)	X	131	612 315,81	476 259,56	X	X	136 056,25	0,00
содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества	X	131	1 958 654,60	1 751 429,60	X	X	207 225,00	0,00
доходы по условным арендным платежам		135	65 000,00	X	X	X	65 000,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (доходы от субсидии на иные цели)	150	152	15 000 000,00	X	15 000 000,00	0,00	X	X
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (гранты)		155	477 696,00	X	0,00	0,00	477 696,00	477 696,00
иные доходы (налог на прибыль)	170	189	-40 000,00	0,00	X	X	-40 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	155 016 173,62	123 458 600,00	15 000 000,00	0,00	16 557 573,62	3 461 640,18
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	100 671 310,00	99 713 700,00	0,00	0,00	957 610,00	0,00
из них:								
заработная плата		111	76 414 800,00	76 124 800,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	23 127 700,00	23 037 100,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	918 810,00	351 800,00	0,00	0,00	567 010,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:		320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии		340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты		350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению		360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего		800	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
из них:			0,00					

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
исполнение судебных актов	230	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы, всего		850	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	10 481,64	0,00	0,00	0,00	10 481,64	0,00
уплата иных платежей		853	109 518,36	0,00	0,00	0,00	109 518,36	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	250	240	54 124 863,62	23 744 900,00	15 000 000,00	0,00	15 379 963,62	3 461 640,18
из них:								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	648 200,00	226 200,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00
транспортные услуги		244	530 231,30	0,00	0,00	0,00	530 231,30	280 231,30
коммунальные услуги		244	6 792 244,43	6 683 154,43	0,00	0,00	109 090,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	3 263 193,39	2 263 193,39	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	16 481 623,79	13 503 017,79	0,00	0,00	2 978 606,00	139 816,00
страхование		244	52 865,93	52 865,93	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	5 282 148,00	0,00	0,00	0,00	5 282 148,00	2 782 148,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	932 506,00	832 506,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	785 236,88	0,00	0,00	0,00	785 236,88	125 236,88
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	3 920 013,90	183 962,46	0,00	0,00	3 736 051,44	134 208,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	306 600,00	0,00	0,00	0,00	306 600,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	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
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	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
Остаток средств на начало года	500	X	3 440 892,09	266 014,47	0,00	0,00	3 174 877,62	2 983 944,18
Остаток средств на конец года	600	X	266 014,47	266 014,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ **20 19** г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			в том числе:									
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	54 124 863,62	34 031 090,00	34 031 090,00	38 744 900,00	22 303 700,00	22 303 700,00	15 379 963,62	11 727 390,00	11 727 390,00	
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	X	54 124 863,62	34 031 090,00	34 031 090,00	38 744 900,00	22 303 700,00	22 303 700,00	15 379 963,62	11 727 390,00	11 727 390,00	
На закупку товаров, работ, услуг в 2019 году		2019	54 124 863,62	0,00	0,00	38 744 900,00	0,00	0,00	15 379 963,62	0,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг в 2020 году		2020	0,00	34 031 090,00	0,00	0,00	22 303 700,00	0,00	0,00	11 727 390,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг в 2021 году		2021	0,00	0,00	34 031 090,00	0,00	0,00	22 303 700,00	0,00	0,00	11 727 390,00	

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20 19 ____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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

Директор

 В.М. Ярошевская

Заместитель директора по общим вопросам

Р.Х. Исхаков

Исполнитель

 М.Ю. Брестер