

УТВЕРЖДАЮ
 Министр культуры Республики Крым
 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
 Т. А. Манежина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "09" января 2018 год

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год и плановые 2019-2020 годы
 «09» января 2018г.

		КОДЫ
	Форма по Ф41	
	Дата	09.01.2018
		00804810
	ИИН	9104003323
	КПП	
	по ОКЕИ	910401001
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) – Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей- заповедник»	по ОКПО	
Единица измерения: руб.		
ОГРН	1049102173857	
ОКВЭД	91.02	
ОКАТО	35204901000	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Республики Крым	
Юридический адрес	298405, РФ, Республика Крым, Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Речная, 133	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного автономного) учреждения подразделения	298405, РФ, Республика Крым, Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Речная, 133	
Численность штатная фактическая, чел.	144, 1136	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения
 I.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения
 (подразделения):

Музей-заповедник проводит свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными законодательством Российской Федерации, Республики Крым и уставом, путём выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.

Предметом и целью деятельности Музея-заповедника является сохранение культурных ценностей и достопримечательных мест Крыма, сбор, систематизация, хранение, изучение, публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, популяризация объектов культурного наследия, приобщение посетителей к материальным, культурным, духовным ценностям, осуществление патриотического воспитания, а также стимулирование творческого развития личности.

Основными направлениями деятельности Музея-заповедника являются осуществление системы предусмотренных законом мер по:

учёту (выявление, научное изучение, классификация, государственная регистрация), предотвращению разрушения или причинения вреда, обеспечению защиты, сохранению, содержанию, соответствующему использованию, консервации, реставрации, ремонту, реабилитации, приспособлению и музеефикации объектов культурного наследия;

охране исторической среды памятников культурного наследия;

проведению исследований, связанных с тематикой культурного наследия Крыма;

организации экскурсионного и экспозиционного использования памятников, находящихся в оперативном управлении Музея-заповедника;

осуществлению просветительской и образовательной деятельности, в том числе рекламе и популяризации культурного наследия и научных знаний о ней;

закупке и хранению музейных предметов (в том числе содержащих драгоценные металлы и камни).

Основными задачами Музея-заповедника являются:

содержание движимых и недвижимых памятников культурного наследия, их ремонт и реставрация, контроль за соблюдением требований и создание наилучших условий для сохранения, изучения и использования движимых и недвижимых памятников истории и культуры;

хранение, изучение, сбор и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций;

осуществление просветительской, научно-исследовательской, образовательной и экскурсионно-туристической деятельности;

организация использования недвижимых памятников как туристических объектов и экскурсионной деятельности на них, в том числе с привлечением на договорной основе субъектов хозяйствования.

природоохранного законодательства.

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

Музей-заповедник в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие виды деятельности:

- научно-фондовую;
- научно-исследовательскую;
- культурно-образовательную;
- реставрационно-консервационную;
- редакционно-издательскую и рекламную;
- экскурсионно-туристическую;
- оперативно-хозяйственную;
- экспозиционно-выставочную.

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:

К приносящей доход деятельности Музея-заповедника относится:

предоставление в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Крым, права использования в коммерческих целях собственных наименований, товарных знаков, изображений и репродукций культурных ценностей, хранящихся в его собрании, если это не нарушает авторских прав других лиц;

предоставление в установленном законодательством порядке права на коммерческое использование видов отдельных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в оперативном управлении ГБУ РК БИКАМЗ, в соответствии с товарными знаками (словесными и объёмными), зарегистрированными в установленном порядке Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам;

предоставление предприятиям, учреждениям и организациям в аренду помещений Музея-заповедника в рекреационной зоне для проведения художественных, культурно-образовательных общественных мероприятий, презентаций согласно действующему законодательству;

изготовление печатной, сувенирной, аудио-, аудиовизуальной и видеопродукции, воспроизведение музейных предметов и объектов культурного наследия на любых видах носителей и их реализация;

предоставление видео-, фото- услуг по съёмке музейных предметов, коллекций, зданий и сооружений, расположенных на территории Музея-заповедника, с целью проведения научной работы, тиражирования и использования фото- и видеопродукции в коммерческих и рекламных целях, производства тиражированной продукции и т.д.;

оказание информационных, консультационных и рекламных услуг, осуществление научно-исследовательских работ в рамках установленных целей, задач и предмета деятельности Музея-заповедника; оказание услуг научной библиотекой, научным архивом, отделом фондов ГБУ РК БИКАМЗ;

организация и проведение на базе Музея-заповедника повышения квалификации специалистов в области музейного дела в форме стажировок и учебных практик в соответствии с действующим законодательством;

реализация предметов декоративно-прикладного искусства и литературы по профилю Музея-заповедника;

реализация продукции, приобретённой за счёт средств от иной приносящей доход деятельности, соответствующей целям и предмету деятельности Музея-заповедника; осуществление консультаций при написании научных работ;

разработка сувенирной продукции, организация производства и осуществление ее дальнейшей реализации;

передача на возмездную утилизацию отходов имущества, приобретённого за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

осуществление издательской деятельности;

осуществление туристической, экскурсионной, культурно-образовательной деятельности в установленном законодательством порядке;

оказание услуг по проведению конференций, семинаров, выставок;

оказание услуг проката движимого имущества Музея-заповедника;

реализация в установленном законодательством порядке имущественных прав, в том числе связанных с интеллектуальной собственностью;

организация и проведение концертов, музыкальных вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, игр, музейных уроков, выставок-продаж, ярмарок, фестивалей, работы клубов, мастерских, художественных студий;

организация общественного питания;

оказание услуг по выполнению копировальных работ со всех видов носителей, форматов, стандартов и их обработка; предоставление услуг платного фото с экспонатами; предоставление услуг платного туалета; предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг; оказание услуг по проведению экспертизы качества и подлинности драгоценных металлов, ювелирных камней, бриллиантов и изделий из них, составление экспертных заключений по их оценке без указания стоимости;

оказание услуг по парковке автомобилей и других транспортных средств в соответствии с действующим законодательством;

Музей-заповедник предоставляет платные услуги по ценам, которые формируются в соответствии с законодательством.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретённого учреждением (подразделением) за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретённого учреждением (подразделением) за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
общая стоимость недвижимого имущества – 702 200 435,00 руб. в том числе: стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 699 990 517,00 руб., приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 2 209 918,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
общая балансовая стоимость движимого государственного имущества – 14 074 264,57 руб.; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 18 688 431,51 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
1	Нефинансовые активы, всего:	990 495,935
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	702 200,435
	в том числе: остаточная стоимость	592 240,536
	особо ценное движимое имущество, всего:	18 688,431
	в том числе: остаточная стоимость	11 853,047
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	93 233,729
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	92 877, 841
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	75 692 ,879
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	181 405,36
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	181 405,36
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год
Таблица 2/1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на 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	средств а обязательного медицинского страхования	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	89 712 757,00	24 398 438,00	0,00	500 000,00			64 814 319,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		89 712 757,00	24 398 438,00	X	500 000,00	X		64 814 319,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	97 727 460,79	24 398 438,00						73 329 022,79
начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	22 667 966,79	5 659 238,00						17 008 728,79
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00							
из них: стипендия	220.1	340	0,00							
социальное обеспечение детей-сирот	220.2	X	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	130 801,55							130 801,55
из них: уплата налогов	230.1	X	130 801,55							130 801,55
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	X	43 525 767,55	0,00	0,00	500 000,00				43 025 767,55

их них расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	2 268 053,14	0,00	0,00	0,00	2 268 053,14			
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	11 544 653,00	0,00	0,00		11 544 653,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	92 931 291,72	0,00	0,00	0,00			92 931 291,72	
Остаток средств на конец года	600	0	40 388 818,83	0,00	0,00	0,00			40 388 818,83	

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала опередного финансового года:	1001	X	162 762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 762,42	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		43 363 005,13	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	42 863 005,13	0,00	0,00

Таблица 3

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

на 2018 год
текущей финансовой 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)



В.Л. Мартынюк
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

С.Ю. Пасечник
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел.(036554) 5-08-04

С.Ю. Пасечник
(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2018 г.