УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра культуры Республики Крым
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____Т.А. Манежина
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" 09 2019 год

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановые 2020-2021 годы
«27 » сентября 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	27.09.2019
		00804810
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник»	по ОКПО	
	ИНН	9104003323
	КПП	910401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

ОГРН	1149102173857
ОКВЭД	91.02
ОКАТО	35204501000
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.	184,5/152

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. 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 п 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 – 702 264 641,00 руб. в том числе: стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 700 062 656,00 руб., приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 2 201 985,00 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 – 36 391 491,60 руб.: в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 20 273 067,36 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	844 976,952
	из них: недвижимое имущество, всего:	702 264,641
	в том числе: остаточная стоимость	568 574,578
	особо ценное движимое имущество, всего:	20 273,067
	в том числе: остаточная стоимость	11 885,978
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	109 927,181
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	109 793, 381
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	30 908,438
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2/1

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:						
				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**	**142 998 438,00**	**30 908 438,00**	**0,00**	**1 000 000,00**			**111 090 000,00**	

в том числе: доходы от собственности	110			X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		**141 978 438,00**	30 908 438,00	X		X		111 070 000,00	
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
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		**1 000 000,00**	X		1 000 000,00		X	X	X
прочие доходы	160		**10 000,00**	X	X		X	X	10 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	**10 000,00**	X	X		X	X	10 000,00	X
возврат остатков субсидий прошлых лет										

Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**136 341 524,81**	**30 908 438,00**	**0,00**	**1 000 000,00**			**104 433 086,81**	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	**99 047 460,00**	**30 908 438,00**					**68 139 022,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**97 727 460,00**	30 908 438,00					66 819 022,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	**22 667 966,61**	7 169 238,00					15 498 728,61	
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	**155 109,00**						**155 109,00**	
их них: уплата налогов	230.1	X	**155 109,00**						155 109,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		**0,00**							

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	**70 000,00**						**70 000,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	X	**37 068 955,81**	**0,00**		**1 000 000,00**			**36 068 955,81**	
их них расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	**2 646 515,73**	0,00	0,00	0,00			2 646 515,73	
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	**4 774 231,00**	0,00	0,00	299 280,00			4 474 951,00	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг(выполнение работ	260.3	244	**350 000,00**	0,00	0,00	0,00			350 000,00	

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (в т.ч. ПСД в целях капитального ремонта)	260.4	243	**700 000,00**	0,00	0,00	0,00			700 000,00	
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	**109 927 181,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**109 927 181,28**	
Остаток средств на конец года	600	0	**116 584 094,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**116 584 094,47**	

Таблица 2/2

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинск	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**	**123 877 494,00**	**32 577 494,00**	**0,00**	**0,00**			**91 320 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		**123 877 494,00**	32 577 494,00	X		X		91 300 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		**0,00**	X				X	X	X
прочие доходы	160			X	X		X	X	10 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X	X	10 000,00	X
возврат остатков субсидий прошлых лет										
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**139 302 460,00**	**32 577 494,00**	**0,00**	**0,00**			**106 724 966,00**	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	**99 047 460,00**	**32 577 494,00**					**66 469 966,00**	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**97 727 460,00**	32 577 494,00					65 149 966,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	**22 667 966,66**	7 556 377,00					15 111 589,66	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	**0,00**							
из них: стипендия	220.1	340	**0,00**							
социальное обеспечение детей-сйрот	220.2	X	**0,00**							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**155 000,00**						**155 000,00**	
их них: уплата налогов	230.1	X	**155 000,00**						155 000,00	
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	**40 100 000,00**	**0,00**	**0,00**				**40 100 000,00**	

их них расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	**2 565 000,00**	0,00	0,00	0,00			2 565 000,00	
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	**7 544 653,00**	0,00	0,00	0,00			7 544 653,00	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг(выполнение работ	260.3	244	**350 000,00**	0,00	0,00	0,00			0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (в т.ч. ПСД в целях капитального ремонта)	260.4	243	**700 000,00**	0,00	0,00	0,00			0,00	
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	**116 584 094,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**116 584 094,47**	
Остаток средств на конец года	600	0	**101 159 128,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**101 159 128,47**	

Таблица 2/3

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинск	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**	**125 804 101,00**	**34 304 101,00**	**0,00**	**0,00**			**91 520 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		**125 804 101,00**	34 304 101,00	X		X		91 500 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		**0,00**	X				X	X	X
прочие доходы	160			X	X		X	X	10 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X	X	10 000,00	X
возврат остатков субсидий прошлых лет										
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**139 678 460,00**	**34 304 101,00**	**0,00**	**0,00**			**105 374 359,00**	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	**99 047 460,00**	**34 304 101,00**					**64 743 359,00**	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	**97 727 460,00**	34 304 101,00					63 423 359,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	**22 667 966,70**	7 956 865,00					14 711 101,70	
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	**131 000,00**						**131 000,00**	
их них: уплата налогов	230.1	X	**131 000,00**						131 000,00	
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	**40 500 000,00**	**0,00**	**0,00**				**40 500 000,00**	

их них расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	**2 565 000,00**	0,00	0,00	0,00			2 565 000,00	
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	**7 550 000,00**	0,00	0,00	0,00			7 550 000,00	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание услуг(выполнение работ	260.3	244	**350 000,00**	0,00	0,00	0,00			0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (в т.ч. ПСД в целях капитального ремонта)	260.4	243	**700 000,00**	0,00	0,00	0,00			0,00	
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	**101 159 128,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**101 159 128,47**	
Остаток средств на конец года	600	0	**87 284 769,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**87 284 769,47**	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019-2021 годы

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рубю (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	37 068 955,81	40 100 000,00	40 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	33 926 720,86	40 100 000,00	40 500 000,00

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	212 965,05	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	37 068 955,81	40 100 000,00	40 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	33 713 755,81	40 100 000,00	40 500 000,00

Таблица 3

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

на 2019 год
(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	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)

«27» сентября 2019 г.