

К порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству культуры Челябинской области, утвержденному приказом Министерства Челябинской области от 29.09.2016 №476



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

**В.И. Богдановский**

(подпись)

(расшифровка подписи)

августа 20 18 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год и плановый период \_\_\_\_\_**

	" 26 " <u>сентября</u> 20 18 г.	Форма по КВД Дата	КОДЫ
Наименование государственного бюджетного учреждения	<b>Областное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный исторический музей Южного Урала"</b>	по ОКПО	02797652
(подразделения)			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<b>Министерство культуры Челябинской области</b>		
ИНН/КПП	7451007717 / 745301001		
Код по реестру участников бюджетного процесса:			
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	г. Челябинск, ул. Труда, д.100		

Единица измерения:

по ОКЕИ 383

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

### 1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1) осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности; хранение, выявление, изучение, и публикация музейных предметов и музейных коллекций; обеспечение прав граждан Челябинской области на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни посредством обеспечения доступности для жителей области музейных фондов; 2) сохранение и изучение фотографического наследия Челябинской области; 3) создание, освоение и распространение произведений произведений фотоискусства и фототворчества; установление и развитие на международном и региональном уровне творческих связей коллективов и мастеров фотоискусства и фототворчества.

### 2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

в установленном порядке осуществляет учет, хранение и реставрацию предметов, находящихся в его музейных фондах, в том числе оружия и предметов, содержащих благородные металлы и драгоценные камни; осуществляет комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов Учреждения, в том числе путем приобретения музейных предметов и музейных коллекций, их наследования, а также получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц; проводит изучение и систематизацию предметов, находящихся в его фондах, формирует электронную базу данных об этих предметах; проводит изучение памятников архитектуры и археологии, отечественного и зарубежного искусства; организует научные конференции, симпозиумы, семинары и пр.; разрабатывает научные концепции и программы развития Учреждения, тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных выставок; осуществляет в установленном порядке экспозиционно-выставочную деятельность в Российской Федерации и за рубежом; обеспечивает экскурсионное, лекционное, туристическое и консультативное обслуживание посетителей; осуществляет в установленном порядке рекламно-информационную, издательскую и полиграфическую, фотографическую деятельность; экспертизу культурных ценностей, экспертно-консультативную помощь юридическим и физическим лицам; обеспечение повышения квалификации специалистов Учреждения, организацию стажировок и совместной работы со специалистами музеев Российской Федерации и иностранных государств; выполнение функций заказчика исследовательских, проектных и производственных работ по реставрации, ремонту и консервации имущества Учреждения; реставрацию и консервацию музейных предметов; организацию археологических исследований (раскопки и разведки), других научных исследований, поисковых экспедиций; организацию работы лекториев, художественных и краеведческих студий, школ, кружков, фотокружков; внешнеэкономическую деятельность в области науки, культуры и искусства; деятельность, связанную с сохранением, созданием, распространением, освоением и предоставлением услуг 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; информационное и методическое сопровождение деятельности музеев муниципальных образований Челябинской области.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности областного государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе и за плату:

производство и реализация продукции с символикой учреждения; реализация входных билетов и абонементов на посещение культурно-просветительных мероприятий; реализация информационно-справочных изданий, копий видео- и аудиоматериалов, фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью культурно-просветительного учреждения; изготовление и реализация полиграфической продукции, реализация продукции средств массовой информации, науки и культуры, предоставление редакционных, издательских услуг; производство и реализация сувенирной продукции; реализация произведений искусства, изделий народных художественных промыслов, изобразительной продукции, предметов антиквариата; экскурсионная деятельность; туристическая деятельность; организация и проведение выставок, ярмарок–продаж, аукционов, конкурсов, смотров-конкурсов, культурно- массовых и других мероприятий, как в России, так и за рубежом в соответствии действующим законодательством; услуги по изготовлению копий, в том числе фотокопирование, репродуцирование, ксерокопирование и др.; услуги в области рекламы; организация и проведение обменных и передвижных выставок, как из своих фондов, так и фондов других музеев, творческих коллективов, отдельных авторов, организаций, как в России, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством, а также прокат передвижных выставок; организовывать проведение заключения брака в торжественной обстановке.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана составляет 343548465,34 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, на дату составления Плана составляет 126364724,51 рублей, в том числе общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 119388625,24 рублей.

**Показатели финансового состояния**  
**ОГБУК "Государственный исторический музей Южного Урала"**  
**на 01 января 2018 года**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>435087187,87</b>
из них:	
1.1.Недвижимое имущество, всего	343973236,18
в том числе:	
Остаточная стоимость	302824403,21
1.2.Особо ценное движимое имущество,всего	117388192,84
в том числе, остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8864444,72
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>5644486,53</b>
из них:	
денежные средства учреждения,всего	5216651,26
в том числе денежные средства учреждения на счетах	5216181,06
Денежные средства учреждения,размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>6304133,94</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	<b>6304133,94</b>
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность:	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора госу-	Классификатор вида расходов	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах областного казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		5212183,25	5212183,25	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>		<b>138912160,00</b>	<b>138912160,00</b>	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X		107414900,00	107414900,00	
Субсидии на иные цели	X		14792560,00	14792560,00	
Бюджетные инвестиции					
Арендная плата			54102,23	54102,23	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		15650597,77	15650597,77	
в том числе:	X				
Реализация входных билетов на посещение экспозиций	X		12804700,00	12804700,00	
Реализация сувенирной продукции	X		1845897,77	1845897,77	
Фотоуслуги и услуги по обучению	X		700000,00	700000,00	
Организация фотовыставок	X		300000,00	300000,00	
Издание книг	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				
Гранты, премии, добровольные пожертвования	X		1000000,00	1000000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>		<b>144124343,25</b>	<b>144124343,25</b>	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		93810282,11	93810282,11	
из них:					
Заработная плата	211	111	72050557,00	72050557,00	
Прочие выплаты	212	112	620600,00	620600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	21759725,11	21759725,11	
Оплата работ, услуг, всего	220		31248974,83	31248974,83	
из них:					
Услуги связи	221	244	405000,00	405000,00	
Транспортные услуги	222	244	4343239,00	4343239,00	
Коммунальные услуги	223	244	8589783,84	8589783,84	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	100000,00	100000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора госу-	Классификатор вида расходов	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах областного казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243		0,00	
	225	244	2880000,00	2880000,00	
	226	243	2867560,00	2867560,00	
Прочие работы, услуги	226	244	12063391,99	12063391,99	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241				
Социальное обеспечение, всего	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290		9938896,00	9938896,00	
Прочие расходы	290	244	75750,00	75750,00	
Прочие расходы	290	851	9391426,00	9391426,00	
Прочие расходы	290	852	25620,00	25620,00	
Прочие расходы	290	852	2000,00	2000,00	
Прочие расходы	290	853	44100,00	44100,00	
Прочие расходы	290	350	400000,00	400000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		8505590,31	8505590,31	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	244	1763000,00	1763000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244		0,00	
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330				
Увеличение стоимости материальных	340	244	6742590,31	6742590,31	
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

В.И. Богдановский  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

Е.В.Василенко  
Е.В.Василенко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.

265-27-34

Показатели  
по поступлениям и выплатам Учреждения  
ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала»  
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			4	5	6	7	8	в том числе:	
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	138912160,00	107414900,00	14792560,00			16704700,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		107414900,00	107414900,00	X	X			

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X				X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X	X				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	14792560,00	14792560,00	180	X	14792560,00	X	X	X			X	X
прочие доходы, всего:	160	15704700,00	15704700,00		X	X	X	X	X			15704700,00	
в том числе:					X	X	X	X	X				
Арендная плата			54102,23	120								54102,23	
поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:			15650597,77	130	X	X	X	X	X			15650597,77	
в том числе:					X	X	X	X	X				
Реализация входных билетов			12804700,00		X	X	X	X	X			12804700,00	





Поступления прошлых лет, всего:												
в том числе:												
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	144124343,25	110019191,94	16955053,84						17150097,47	
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	93810282,11	86310282,11							7500000,00	
из них:												
оплата труда начисления на выплаты по оплате труда												
заработная плата	211	111	72050557,00	66290557,00							576000,00	
в том числе:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321										
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	21759725,11	20019725,11							174000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	<b>220</b>	<b>112</b>	620600,00	20600,00							600000,00	
из них:												
командировочные расходы	212	112	620600,00	20600,00							600000,00	
прочие выплаты	212	112										
премии, гранты	290	350	400000,00		130000,00						270000,00	





Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	310									
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:	410									
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	5212183,25	2604291,94	2162493,84				445397,47	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00				0,00	

Показатели  
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  
ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала»

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			
			всего на закупки						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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	на 20__ г. 1-ый 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	39830315,14	16633300,00	16633300,00	39830315,14	16633300,00	16633300,00	16633300,00			



Сведения  
о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	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