

УТВЕРЖДАЮ
министр культуры
Ставропольского края

 Т.И.Лихачева

« 30 » сентября 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского
края «Ставропольский государственный историко-культурный и
природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н.Прозрителева
Г.К.Праве» на 2016 год

« 30 » сентября 2016 г.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство культуры
Ставропольского края

Единица измерения: руб.

І. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве»
Краткое наименование учреждения	ГБУК СК «Ставропольский государственный музей-заповедник»
Юридический адрес	г. Ставрополь ул. Дзержинского, 135
Адрес фактического местонахождения	г. Ставрополь ул. Дзержинского, 135
Почтовый адрес	355035 г. Ставрополь ул. Дзержинского, 135
Телефон учреждения	8(865)-2-26-27-29
Факс учреждения	8(865)-2-26-27-29
Адрес электронной почты	sgmz@stavmuseum.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Охонько Николай Анатольевич 8(865)2-26-27-29
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Буянова Елена Александровна 8(865)2-26-29-30
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1022601979289
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	2636012848 / 263601001
Код ОКПО (организаций)	02179871
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	91.02
Код ОКТМО (местонахождение)	07701000
Код ОКОГУ (орган управления)	23310

II. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной 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;

обеспечение сохранности переданных Учреждению объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов;

обеспечение режима содержания достопримечательных мест, отнесенных к историко-культурным заповедникам и ансамблям, сохранение в границах территории музея-заповедника исторически сложившихся видов деятельности (в том числе поддержание традиционного образа жизни и природопользования), осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории способами, народных художественных промыслов и ремесел;

осуществление экскурсионного обслуживания;

предоставление информационных услуг;

создание условий для туристкой деятельности.

2.2. Виды деятельности учреждения:

осуществляет хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, обеспечение сохранности переданных ему культурного наследия и доступа к ним граждан;

осуществляет учет, консервацию и реставрацию предметов, находящихся в музейных и архивных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, обеспечивает их сохранность;

приобретает музейные предметы и музейные коллекции;

осуществляет хранение, изучение и экспонирование оружия и частей оружия, имеющего историческую и культурную ценность;

осуществляет изучение, обследование и систематизацию музейных предметов и музейных коллекций, формирует электронную базу данных, содержащую сведения об этих предметах, внедряет современные технологии во все сферы ведения Учреждения;

осуществляет в установленном порядке экспертизу и реставрацию культурных ценностей;

проводит научные исследования, в том числе научно-экспедиционные исследования (археологические, этнографические и т.д. из смежных дисциплин);

ведет научно-исследовательскую работу, в том числе разрабатывает научные концепции и программы развития Учреждения, тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных выставок;

разрабатывает режим содержания и использования памятников истории и культуры, входящих в состав Учреждения;

проводит мониторинг технического состояния и эксплуатации объектов

культурного наследия Учреждения;

разрабатывает программы реставрации памятников истории и культуры, входящие в состав Учреждения, разрабатывает и осуществляет реставрационные проекты, осуществляет методический, оперативный контроль и технический надзор за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах историко-культурного наследия, закрепленных за Учреждением;

осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей Учреждения.

2.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

услуга:

экскурсионное обслуживание;

внемузейная туристско-экскурсионная деятельность;

публикация музейных предметов путем публичного показа;

прокат музейных предметов;

фотоуслуги;

копирование музейных материалов;

продажа краеведческой литературы, сувениров;

услуга по реставрации предметов музейного значения и произведений искусства;

экспертная деятельность;

информационное и научно-методическое обеспечение деятельности с использованием аудиовизуальных и электронных средств в части создания и распространения культурных ценностей;

производство и реализация копий музейных предметов, изделий народных промыслов и ремесел, декоративно-художественных сувениров, осуществление маркетинга и менеджмента для внедрения в производство товаров, сувениров, информационных банков данных;

деятельность связанная с созданием произведений печати, рекламы, музея-заповедника и его партнеров, их использование и распространение;

деятельность по организации на базе музея-заповедника издательских и информационных центров.

Работа:

работа по формированию и учету музейного фонда; работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда;

методические консультации научных сотрудников, методистов;

деятельность по организации и постановке народных праздников, театрализованных музейных представлений на основе исторических традиций, обычаев и ритуалов;

проведение археологических исследований.

2.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества закрепленного за музеем-заповедником на праве оперативного управления составляет 11 739 235 руб. 50 коп.

2.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 12 702 339 руб. 65 коп.

III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	64 426 891,12
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	11 739 235,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	11 739 235,50
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	797 069,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12 702 339,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 713 134,29
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	174 897,02
1.2.3. Иное движимое имущество	6 989 205,36
2. Финансовые активы, всего	- 57 743 975,97
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	350 642,10
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

1	2
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	8 867,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	1 122 887,04
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств краевого бюджета, всего	1 047 706,04
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	878 495,63
3.2.2. по прочим выплатам	
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	169 210,41
3.2.4. по оплате услуг связи	
3.2.5. по оплате транспортных услуг	
3.2.6. по оплате коммунальных услуг	
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.8. по оплате прочих услуг	
3.2.9. по приобретению основных средств	
3.2.10. по приобретению нематериальных активов	
3.2.11. по приобретению производственных активов	
3.2.12. по приобретению материальных запасов	

1	2
3.2.13. по оплате прочих расходов	
3.2.14. по платежам в бюджет	
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	75 181,00
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	4 595,36
3.3.2. по прочим выплатам	
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	70 432,64
3.3.4. по оплате услуг связи	
3.3.5. по оплате транспортных услуг	
3.3.6. по оплате коммунальных услуг	
3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.8. по оплате прочих услуг	153,00
3.3.9. по приобретению основных средств	
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	
3.3.11. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.12. по приобретению материальных запасов	
3.3.13. по оплате прочих расходов	
3.3.14. по платежам в бюджет	
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	

Руководитель учреждения _____ Н.А. Охонько
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Буянова Е.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Буянова Е.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 26-29-30

«___» _____ 2016 г.

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2016 год**

(руб.)

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по <u>бюджетной классификации операции сектора государственного управления</u>	Всего	в том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало финансового года	X	X			
Поступления, всего:	X	X	37 099 637,82	37 099 637,82	
в том числе:	X	X			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	X	37 099 637,82	37 099 637,82	
Выплаты, всего:	X	9000000	37 099 637,82	37 099 637,82	
в том числе:	X				
Расходы, всего	X	2000000	37 019 971,82	37 019 971,82	
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		2100000	30 445 108,85	30 445 108,85	
из них:					
Заработная плата	111	2110000	23 348 776,00	23 348 776,00	
Прочие выплаты	112	2120000	45 002,50	45 002,50	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего		2130000	7 051 330,35	7 051 330,35	
в том числе:	113	2130000			
	119	2130000	7 051 330,35	7 051 330,35	
Оплата работ, услуг, всего		2200000	6 183 684,97	6 183 684,97	
из них:					
Услуги связи	244	2210000	151 716,32	151 716,32	
Транспортные услуги, всего		2220000			
1	2	3	4	5	6

в том числе:	112	2220000			
	244	2220000			
Коммунальные услуги		2230000	1 724 564,66	1 724 564,66	
в том числе:					
Оплата отопления и технологических нужд	244	2230110	911 311,04	911 311,04	
Оплата потребления газа	244	2230120			
Оплата потребления электрической энергии	244	2230200	733 978,62	733 978,62	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	2230300	79 275,00	79 275,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	2240000			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	2250000	209 996,50	209 996,50	
Прочие работы, услуги	244	2260000	4 097 407,49	4 097 407,49	
Прочие расходы		2900000	391 178,00	391 178,00	
из них:					
Стипендии (академические)	340	2900100			
Уплата налога на имущество	851	2900200	35 810,00	35 810,00	
Уплата налога на землю	851	2900300	350 173,00	350 173,00	
Прочие расходы, всего		2900400	5 195,00	5 195,00	
в том числе	244	2900400			
	852	2900400	5 195,00	5 195,00	
	853	2900400			
Поступление нефинансовых активов, всего		3000000	79 666,00	79 666,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	244	3100001			
Увеличение стоимости материальных запасов		3400000	79 666,00	79 666,00	
в том числе:					
Расходы на медикаменты	244	3400001			
1	2	3	4	5	6
Расходы на питание	244	3400002			

Прочие расходы	244	3400003	79 666,00	79 666,00	
Остаток средств на конец финансового года		X			

Руководитель учреждения Охонько Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения Буянова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Буянова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 26-29-30

« ___ » _____ 2016 г.

**V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет целевых субсидий) на 2016 год**

(руб.)

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по <u>бюджетной классификации операции сектора государственного управления</u>	Всего	в том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало финансового года	X	X			
Поступления, всего:	X	X	3 652 221,10	3 652 221,10	
в том числе:	X	X			
Целевые субсидии, всего	X	X	3 652 221,10	3 652 221,10	
в том числе:		X			
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности	X	X	15 624,00	15 624,00	
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений музеев, в т.ч. разработка научно-проектной документации, проведение авторского и технического надзора, благоустройство территории	X	X	2 497 440,00	2 497 440,00	
Мероприятия по сохранению и развитию культуры	X	X	790 657,10	790 657,10	
Приобретение основных средств для осуществления основных видов деятельности музеев	X	X	348 500,00	348 500,00	
1	2	3	4	5	6
Выплаты, всего:	X	9000000	3 652 221,10	3 652 221,10	

в том числе:	X				
Расходы, всего	X	2000000	3 097 520,10	3 097 520,10	
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		2100000	15 624,00	15 624,00	
из них:					
Заработная плата	111	2110000			
Прочие выплаты	112	2120000	15 624,00	15 624,00	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего		2130000			
в том числе:	113	2130000			
	119	2130000			
Оплата работ, услуг, всего		2200000	3 050 061,10	3 050 061,10	
из них:					
Услуги связи	244	2210000			
Транспортные услуги, всего		2220000	20 000,00	20 000,00	
в том числе:	112	2220000			
	244	2220000	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги		2230000			
в том числе:					
Оплата отопления и технологических нужд	244	2230110			
Оплата потребления газа	244	2230120			
Оплата потребления электрической энергии	244	2230200			
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	2230300			
Арендная плата за пользование имуществом	244	2240000			
Работы, услуги по содержанию имущества всего		2250000	2 420 000,00	2 420 000,00	
в том числе:	243	2250000	2 420 000,00	2 420 000,00	
	244	2250000			
Прочие работы, услуги всего		2260000	610 061,10	610 061,10	
1	2	3	4	5	6
в том числе:	243	2260000	77 440,00	77 440,00	

	244	2260000	532 621,10	532 621,10	
Социальное обеспечение	320	2600000			
Пособия по социальной помощи населения	321	2620000			
Прочие расходы		2900000	31 835,00	31 835,00	
из них:					
Стипендии (академические)	340	2900100			
Уплата налога на имущество	851	2900200			
Уплата налога на землю	851	2900300			
Прочие расходы, всего		2900400	31 835,00	31 835,00	
в том числе	113	2900400			
	350	2900400			
	244	2900400	31 835,00	31 835,00	
	852	2900400			
	853	2900400			
Поступление нефинансовых активов, всего		3000000	554 701,00	554 701,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	244	3100001	400 500,00	400 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		3400000	154 201,00	154 201,00	
в том числе:					
Расходы на медикаменты	244	3400001			
Расходы на питание	244	3400002			
Прочие расходы	244	3400003	154 201,00	154 201,00	
Остаток средств на конец финансового года		X			

Руководитель учреждения

Охонько Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Буянова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Буянова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 26-29-30

«___» _____ 2016 г.

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

(за счет бюджетных инвестиций) на 2016 год

(руб.)

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало финансового года	X	X			
Поступления, всего:	X	X			
в том числе:	X	X			
Бюджетные инвестиции, всего	X	X			
в том числе:		X			
...		X			
Выплаты, всего:	X	9000000			
в том числе:	X				
Поступление нефинансовых активов, всего		3000000			
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	244	3100001			
Остаток средств на конец финансового года		X			

Руководитель учреждения _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____

« ___ » _____ 20 ___ г.

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

(за счет приносящей доход деятельности) на 2016 год

(руб.)

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по <u>бюджетной классификации</u> <u>операции сектора государственного управления</u>	Всего	в том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало финансового года	X	X	5 585,49	5 585,49	
Поступления, всего:	X	X	3 306 120,00	3 306 120,00	
в том числе:	X	X			
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	2 260 000,00	2 260 000,00	
в том числе:	X	X			
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях	X	X	1 820 000,00	1 820 000,00	
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара	X	X	400 000,00	400 000,00	
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через Интернет	X	X	40 000,00	40 000,00	
1	2	3	4	5	6
Поступления от иной	X	X	1 046 120,00	1 046 120,00	

приносящей доход деятельности, всего:					
в том числе:	X	X			
поступления от сдачи в аренду государственного имущества	X	X	374 737,00	374 737,00	
возмещение за электрическую энергию	X	X	13 384,00	13 384,00	
Грант от Благотворительного фонда В.Потанина на реализацию проекта «Городок в удачном месте»	X	X	557 999,00	557 999,00	
Грант от Российского военно-исторического общества на реализацию проекта «Вдоль по линии Кавказа...»	X	X	100 000,00	100 000,00	
Планируемый остаток средств на конец	X	X			
Выплаты, всего:	X	9000000	3 311 705,49	3 311 705,49	
в том числе:	X				
Расходы, всего	X	2000000	2 369 872,58	2 369 872,58	
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		2100000	1 145 242,24	1 145 242,24	
из них:					
Заработная плата	111	2110000	934 664,99	934 664,99	
Прочие выплаты	112	2120000	3 944,40	3 944,40	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего		2130000	206 632,85	206 632,85	
в том числе:	113	2130000			
	119	2130000	202 804,00	202 804,00	
Оплата работ, услуг, всего		2200000	1 107 148,21	1 107 148,21	
из них:					
Услуги связи	244	2210000	156 029,20	156 029,20	
1	2	3	4	5	6

Транспортные услуги, всего		2220000	41 250,00	41 250,00	
в том числе:	112	2220000			
	244	2220000	41 250,00	41 250,00	
Коммунальные услуги		2230000	16 035,49	16 035,49	
в том числе:					
Оплата отопления и технологических нужд	244	2230110			
Оплата потребления газа	244	2230120			
Оплата потребления электрической энергии	244	2230200	16 035,49	16 035,49	
Оплата водоснабжения и водоотведения поме- щений	244	2230300			
Арендная плата за пользование имуще- ством	244	2240000	40 991,45	40 991,45	
Работы, услуги по со- держанию имущества	244	2250000	378 143,80	378 143,80	
Прочие работы, услуги	244	2260000	474 698,27	474 698,27	
Прочие расходы		2900000	117 482,13	117 482,13	
из них:					
Стипендии (академи- ческие)	340	2900100			
Уплата налога на иму- щество	851	2900200			
Уплата налога на зем- лю	851	2900300			
Прочие расходы, всего		2900400	117 482,13	117 482,13	
в том числе	244	2900400	103 634,20	103 634,20	
	852	2900400	7 891,66	7 891,66	
	853	2900400	5 956,27	5 956,27	
Поступление нефинан- совых активов, всего		3000000	941 832,91	941 832,91	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	244	3100001	408 659,46	408 659,46	
Увеличение стоимости материальных запасов		3400000	533 173,45	533 173,45	
в том числе:					
1	2	3	4	5	6

Расходы на медикаменты	244	3400001			
Расходы на питание	244	3400002			
Прочие расходы	244	3400003	533 173,45	533 173,45	
Остаток средств на конец финансового года		X			

Руководитель учреждения _____ Охонько Н.А. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Буянова Е.А. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Буянова Е.А. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 26-29-30

« ___ » _____ 2016 г.

