

УТВЕРЖДАЮ
 Министр культуры Республики Крым
 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
 Новотельская В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "26" июля 2016 год

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2016 год
 « 26 » июля 20 16 г.**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	26.07.2016
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	по ОКПО	00809262
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник "Киммерия М.А.Волошина"		
	ИНН	9108117434
	КПП	910801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

ОГРН 1149102178048
 ОКВЭД 92.52
 ОКАТО 35417000000

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Республики Крым

Юридический адрес
 298100, Республика Крым,
 город Феодосия, улица
 В.Коробкова, дом 13

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
 298100, Республика Крым,
 город Феодосия, улица
 В.Коробкова, дом 13

Численность штатная/
 фактическая, чел. 77,5 / 76,0

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- осуществление научно-просветительской, социально-культурной, научно-исследовательской, научно-экспозиционной, образовательной и культурно-досуговой деятельности;
- обеспечение учета, хранения музейных предметов и музейных коллекций, создание условий для сохранности объектов культурного наследия и доступа к ним граждан;
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- сохранение и охрана памятников, памятных мест и ландшафтных объектов; обеспечение режима содержания достопримечательных мест в границах заповедника; выявление недвижимых памятников в Крыму, имеющих культурную и историческую ценность, содействие их постановке на государственный учет и музеефикации;
- изучение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций;
- консервация и реставрация музейных предметов и историко-культурных ценностей;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций, результатов изысканий и научной работы сотрудников заповедника и других исследователей;
- осуществление экскурсионного обслуживания в заповеднике по различным маршрутам, в том числе – межобъектным;
- предоставление информационных услуг;
- создание проектов событийного, культурного, исторического туризма, привлекательных для посетителя;
- создание функциональной модели устойчивого развития музейного комплекса заповедника;
- активизация социально-культурного развития и продвижения туризма в Крыму, содействие формированию устойчивого позитивного имиджа региона.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- учет, хранение, консервация и реставрация предметов, находящихся в музейных и библиотечных фондах музеев заповедника, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- деятельность с изделиями из драгоценных металлов и камней в соответствии с действующими инструкциями и законодательными актами;
- коллекционирование и экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию;
- комплектование, в т.ч. путем приобретения, и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, библиотечного фонда;
- изучение, обследование и систематизация музейных предметов и музейных коллекций, формирование электронной базы данных, содержащей сведения об этих предметах и коллекциях, внедрение современных технологий во все сферы ведения Заповедника;
- проведение в установленном порядке экспертизы и оценки культурных ценностей по заданию федеральных органов исполнительной власти, судебных и правоохранительных органов;
- научно-исследовательская работа, в том числе разработка научных концепций и программ развития Заповедника, планов музеефикации памятников, тематико-экспозиционных планов и архитектурно-художественных решений постоянных экспозиций и временных выставок, сценариев, изданий, обзоров, текстов лекций и экскурсионных рассказов, проведение научных и научно-методических работ в области музееведения и других проектов, в том числе – с привлечением

представителей смежных научных дисциплин, как Российской Федерации, так и зарубежных;

- участие в научных исследованиях, как в Российской Федерации, так и за рубежом, организация научных исследований, в том числе охватывающих несколько смежных научных дисциплин, изучение отечественных и зарубежных историко-культурных памятников, предметов искусства, связанных с представленными в музеях заповедника хронотопами и персоналиями;
- разработка режима содержания и использования памятников истории и культуры, входящих в состав имущественного комплекса Заповедника, зон их охраны, достопримечательных мест и территории региона, а также обеспечение его соблюдения в пределах компетенции;
- обеспечение сохранности переданных Заповеднику объектов культурного наследия и доступ к ним граждан, а также осуществление музеефикации, сохранения, изучения и популяризации указанных объектов;
- проведение мониторинга технического состояния и эксплуатации объектов культурного наследия, входящих в состав имущественного комплекса Заповедника, а также осуществление деятельности по эксплуатации объектов инфраструктуры (в том числе зданий, строений, сооружений, помещений), закрепленных на праве оперативного управления за Заповедником;
- разработка программы сохранения объектов культурного наследия, включая реставрацию памятников и предметов истории и культуры, входящих в состав имущественного комплекса Заповедника, согласование реставрационных проектов, осуществление методического, оперативного контроля и технического надзора за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах культурного наследия, закрепленных за Заповедником;
- организация и проведение необходимых природоохранных мероприятий в пределах территорий Заповедника и зон охраны, в том числе деятельности по поддержанию традиционного образа жизни и природопользования, восстановление исторического ландшафта;
- содействие постановке на государственный учет и музеефикация выявленных памятников, восстановление архитектурных объемов, введение их в сферу деятельности Заповедника;
- создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через: информационное обеспечение (электронные каталоги и другие современные источники информации), выставочную, научно-исследовательскую, просветительскую, социально-культурную, экскурсионную деятельности и через доступ к книжным фондам научной библиотеки;
- осуществление экскурсионного и лекционного обслуживания посетителей в пределах существующих нормативов. Обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания на безвозмездной основе в соответствии с предоставленными льготами посетителей, относящихся к льготным категориям посетителей федеральных государственных организаций культуры, установленным федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и другими нормативными актами;
- осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности (из собственных фондов и фондов других музеев, частных коллекций, на материалах научно-вспомогательного фонда, фотоархива, высококачественных копий, а также - в виртуальной форме), в том числе - выездных экспозиций в Российской Федерации и за рубежом;
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий в сфере деятельности Заповедника, в том числе организация на базе музеев Заповедника стажировок специалистов из музеев Российской Федерации и зарубежных музеев, а также обмен специалистами и проведение учебных практик студентов;

- проведение зрелищных мероприятий культурно-массового характера, соответствующих направлениям деятельности Заповедника, в том числе концертов, музыкальных, литературных и тематических вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, арт-резиденций, мастер-классов, ярмарок, фестивалей, создание творческих лабораторий, мастерских, клубов, студий в сфере ведения Заповедника в Российской Федерации и за рубежом, участие в мероприятиях, определенных настоящим пунктом;
- проведение научных конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров, коллоквиумов, совещаний, выставок, презентаций, мероприятий программы «музейная педагогика», реализация творческих замыслов, новых форм работы с посетителем и прочих социально-культурных мероприятий научного и просветительского характера;
- обеспечение проведения мероприятий по гражданской защите;
- осуществление информационной, рекламной и методической деятельности, как внутри заповедника, так и в Крыму, в Российской Федерации, за рубежом.
- осуществление в установленном порядке издательской деятельности, в том числе издание и реализация каталогов, сборников научных трудов, отдельных монографий, путеводителей, рекламной продукции и других форм публикаций, необходимых для обеспечения деятельности Заповедника.
- создание кино-, видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной продукции, в том числе программ, необходимых для обеспечения деятельности Заповедника и отражающих основные сферы деятельности Заповедника;
- оказание консультационных, информационных и методических услуг;
- обеспечение повышения квалификации специалистов Заповедника;

Заповедник вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создан Заповедник, а именно:

- предоставлять предметы, находящиеся в фондах Заповедника, для экспонирования, фото-, кино-, видеосъемки (воспроизведения), переиздания документов, а также предоставлять услуги по фото-, кино-, видеосъемке (воспроизведению) музейных предметов, копированию архивной документации, переизданию документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Крым;
- использовать в рекламных и иных коммерческих целях собственное наименование, символику, товарный знак, изображения своих зданий, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Заповеднике, а также предоставлять такое право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
- реализовывать имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и приобретенные в процессе осуществления деятельности Заповедника, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Крым;
- предоставлять услуги по созданию сетевых электронных ресурсов в установленной сфере ведения Заповедника;
- предоставлять услуги по разработке, эксплуатации, сопровождению и внедрению программного обеспечения и автоматизированных систем в сфере ведения Заповедника;
- организовывать и проводить благоустройство территории Заповедника в целях повышения качества деятельности и обслуживания посетителей Заповедника;
- организовывать оказание услуг общественного питания для работников, участников мероприятий и посетителей Заповедника, а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Заповедника, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Крым;

- организовывать временное размещение и проживание работников Заповедника и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Заповедника, в гостиницах и (или) общежитиях, в объектах недвижимости, находящихся на праве оперативного управления либо на ином вещном или обязательственном праве у Заповедника;
- организовывать обеспечение транспортными услугами посетителей, работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Заповедника, в том числе обеспечивать приобретение, содержание и эксплуатацию транспортных средств, необходимых для деятельности Заповедника;
- предоставлять в рамках действующего законодательства в аренду и/или в безвозмездное временное пользование недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении Заповедника, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Крым;
- осуществлять редакционную и издательскую деятельность в сфере ведения Заповедника;
- осуществлять переплетные и картонажные работы материалов, относящихся к сфере ведения Заповедника;
- создавать и реализовывать печатную, книжную и сувенирную продукцию, аудиовизуальную (аудио-, видео-, фото- мультимедиа- и кинопродукцию) продукцию, информационные и иные материалы, воспроизведения музейных предметов и объектов культурного наследия на любых видах носителей, изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности;
- реализовывать продукцию, в том числе по договорам комиссии, приобретенную за счет средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, соответствующую предмету и целям деятельности Заповедника;
- организовывать оказание бытовых и социальных услуг для работников Заповедника и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Заповедника;
- разрабатывать программы и проекты реставрации объектов культурного наследия и музейных предметов, осуществлять предпроектные исследования, методический контроль, архитектурно-археологические исследования, авторский и технический надзор за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах культурного наследия, участвовать в проведении государственной историко-культурной экспертизы;
- предоставлять цифровые изображения музейных предметов и музейных коллекций, хранящихся в Заповеднике, во временное возмездное и безвозмездное пользование, если это не нарушает авторских прав иных лиц;
- оказывать услуги и выполнять работы в установленной сфере деятельности по договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, региональных и ведомственных программ, связанных с развитием культуры.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- экскурсионное и лекционное обслуживание;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2016г. составляет:

2 539 343,00 руб. – стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2016г. составляет 5 286 748,85 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 729 600,00 руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2016г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7826,1
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2539,3
	в том числе: остаточная стоимость	710,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	729,6
	в том числе: остаточная стоимость	453,8
	Финансовые активы, всего:	5218,5
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	5211,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	5178,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	—
	иные финансовые инструменты	—
	дебиторская задолженность по доходам	—
	дебиторская задолженность по расходам	7,3
	Обязательства, всего:	313,1
	из них:	
	долговые обязательства	—
	кредиторская задолженность:	313,1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 051 677,61	X	2 389 727,61	1656500,00	5450,00	X
прочие доходы	160	180	4 100 000,00	X	X	X	4 100 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 449 807,83	18 179 400,00	2 390 000,00	1656500,00	5450,00	11 218 457,83
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	19 778 277,00	16 795 412,17	24 080,00			2 958 784,83
из них:	211	X						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			19 624 088,13	16 716 100,00				2 907 988,13
начисления на выплаты по оплате труда	211.1	119	4 551 810,00	3 877 300,00				674 510,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	158 200,00					158 200,00
из них:								
стипендия	220.1	340						
социальное обеспечение детей-сирот	220.2	X						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	52 300,00	25 300,00				27 000,00
из них:								
уплата налогов	230.1	X	45 300,00	25 300,00				20 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 461 030,83	1 358 687,83	2 365 920,00	1 656 500,00	5450,00	8 074 473,00
из них:								
расходы на закупку коммунальных услуг	260.1	244	674 955,03	674 955,03				
увеличение стоимости основных средств	260.2	244	1 432 388,00		245 700,00	2 712,00		1 183 976,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	30 346 045,78	18 179 400,00	2 389 727,61	1656500,00	5450,00	8 114 968,17
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	30 346 045,78	18 179 400,00	2 389 727,61	1656500,00	5450,00	8 114 968,17
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	30 346 318,17	18 179 400,00	2 390 000,00	1656500,00	5450,00	8 114 968,17
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	30 346 318,17	18 179 400,00	2 390 000,00	1656500,00	5450,00	8 114 968,17
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	5 178 000,22		272,39			5 177 727,83
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2016г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,0)						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"	
1	2	3	на 2016г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 461 030,83			13 461 030,83						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 461 030,83			13 461 030,83						

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2016г.
(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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

Генеральный директор

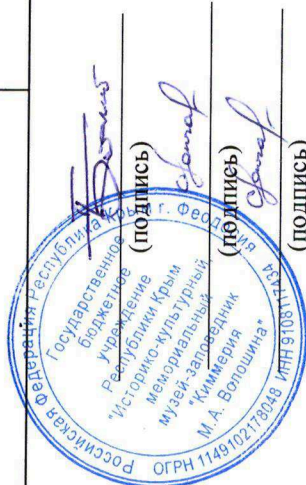
Полетавкин Б.П.

Главный бухгалтер

Гончарова С.Г.

Исполнитель

Гончарова С.Г.



тел. 3-30-29

« 26 » июля 2016г.