



М **МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
РУССКОГО СЕВЕРА»

163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 2 тел. (8182) 653238, тел./факс (8182) 211673
www.archmuseum.ru e-mail: artmus@atknet.ru

ПРИКАЗ

№13- ОД

« 29 » января 2019 года

Об утверждении плана ФХД на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 гг.

В соответствии с постановлением министерства культуры Архангельской области от 22 декабря 2016 года №30 (в ред. от 30.05.2017 №7-п), в связи с подписанием Соглашения №18 от 16.01.2019 года о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Директор

М.В. Миткевич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству культуры Архангельской области от 22 декабря 2016 № 30-п (в редакции от 30 мая 2017 № 7-п)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____ (подпись лица, утверждающего документ)

М.В. Миткевич

_____ (расшифровка подписи)

января 20 19 г.

_____ (дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019, 2020 и 2021

(финансовый год, финансовый год и плановый период)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

" 29 " января 2019 г.
государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера"

ИНН/КПП

2901000761/290101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Архангельской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

163000 г. Архангельск, пл. Ленина, д.2

КОДЫ	Форма по КФД
	Дата
	29.01.2019
	по ОКОПФ
	по ОКПО
	02189303
	по ОКВЭД
	91.02
	по ОКТМО
	11701000
	по ОКАТО
	11401000000
	ОГРН
	1022900514581
	по ОКЕИ
	383
	по Сводному реестру

Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

- хранение музейных предметов и музейных коллекций,
- выявление и соби́рание музейных предметов и музейных коллекций,
- изучение музейных предметов и музейных коллекций,
- публикация музейных предметов и музейных коллекций,
- осуществление просветительной и образовательной деятельности

Основные виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

- 1) публичный показ музейных предметов, музейных коллекций ;
- 2) формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- 3) осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;
- 4) создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;
- 5) организация мероприятий;

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

- 1) публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- 2) организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения;
- 3) организация методического, абонементного обслуживания посетителей во всех подразделениях музея, проведение интерактивных мероприятий;
- 4) оказание услуг по проведению искусствоведческой экспертизы культурных ценностей и консультативной помощи для музеев, юридических и физических лиц;
- 5) издательская и рекламно-информационная деятельность (издание и реализация сборников научных трудов, каталогов, альбомов, плакатов, буклетов, проспектов и другой печатной продукции) в сфере культуры;
- 6) фотокопирование, репродуцирование, и показ произведений из собрания Учреждения, а так же ксерокопирование из книг, брошюр, газет, журналов, документов из фондов, архива и библиотеки Учреждения;
- 7) изготовление и реализация сувенирной продукции, связанной с деятельностью учреждения;
- 8) организация выставок-продаж, ярмарок и аукционов предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства пропагандирующих культуру и искусство;
- 9) организации семинаров, стажировок, курсов, практикумов, творческих лабораторий и мастерских, студий, кружков, культурно-просветительских и интерактивных программ для различных категорий музейных работников и других учреждений, а также совместной работы со специалистами из музеев Российской Федерации и зарубежных стран;
- 10) оказание услуг по консервации, реставрации предметов изобразительного и декоративно прикладного искусства, художественных промыслов и ремесел на основе договоров с физическими и юридическими лицами;
- 11) осуществление организации и проведении музыкальных фестивалей для детей и юношества;
- 12) предоставление места для рекламы в рамках деятельности учреждения;
- 13) возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг;
- 14) сдача имущества в аренду;
- 15) сдача лома и отходов черных и цветных металлов и других видов вторичного сырья, полученных в результате списания основных средств учреждения.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 59 912 089,65 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, составляет 59 912 089,65 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет 90 730 223,32 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет 5 291 429,05 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 36 109 562,72 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 15 758 164,44 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	46 837 043,87
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего	59 912 089,65
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	19 945 833,57
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	36 109 562,72
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 758 164,44
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 583 211,82
2	Финансовые активы, всего	260 541 590,57
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	35 021 973,18
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	35 019 773,18
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	225 231 050,00
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	288 547,39
3	Обязательства, всего	64 280,87
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	64 280,87
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:											
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2	3	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	
	0001	X	56 084 433,18	21 004 627,00	20 871 207,00	13 858 040,00	46 503 945,71	13 991 460,00	13 858 040,00	9 580 487,47	7 013 167,00	7 013 167,00	7 013 167,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 070 887,64	400 000,00	400 000,00	400 000,00	772 084,45	400 000,00	400 000,00	298 803,19	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	55 013 545,54	20 604 627,00	20 471 207,00	13 458 040,00	45 731 861,26	13 591 460,00	13 458 040,00	9 281 684,28	7 013 167,00	7 013 167,00	7 013 167,00	

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	
Объем средств поступивших во временное распоряжение, всего	30	

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных
и автономных учреждений Архангельской области,
подведомственных министерству культуры
Архангельской области
от 22 декабря 2016 № 30-п
(в редакции от 30 мая 2017 № 7-п)

Сведения о вносимых изменениях
по виду поступлений Субсидия на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

Сведения о вносимых изменениях
по виду поступлений Приносящая доход деятельность
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии)

Наименование показателя	Код	Сумма	Обоснования и расчеты по
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления, всего:	X		
в том числе:	X	X	X

Выплаты, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
поступление финансовых активов, полученное по обязательствам	X		
в том числе:	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
планируемый остаток средств на финансовый период	X		

Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

Субсидия на иные цели

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии)

Наименование показателя	код	Сумма	Соответствия и расчеты по
1	2	3	4
планируемый остаток средств на финансовый период	X		
Поступления, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
поступление финансовых активов, полученное по обязательствам	X		
в том числе:	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	X		
в том числе:	X	X	X
планируемый остаток средств на финансовый период	X		

Руководитель
государственного бюджетного (автономного)
учреждения


(подпись)


Митяева Мая Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
учреждения


(подпись)

Ляйкова Надежда Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Патраксева Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

тел. (8182) 20-97-35

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 20 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного государственного страхования	всего	от платной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	143 951 936,50	120 899 666,00	41 356,50			14 910 960,00	4,90
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	143 000,00	X	X	X	X	143 000,00	X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг (работ)	120	150	131 659 666,00	120 899 666,00	X	X		10 230 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждениям услуг (выполнения работ), оказания помощи, предоставления товаров для физических и юридических лиц осуществляемых на платной основе	121	110	10 200 000,00	X	X	X	X	10 200 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
научная помощь	X	X	7 650 000,00	X	X	X	X	7 650 000,00	
информационное обеспечение	X	X	2 550 000,00	X	X	X	X	2 550 000,00	
...	...	X	X	X	X	X	X		
доходы от иных видов деятельности	123	130		X	X	X	X		
доходы от продажи государственной продукции	124	440	505 000,00	X	X	X	X	505 000,00	
Доходы от операций, сделок, иных видов государственного имущества	150	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от иностранных организаций, органов власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые по бюджету	150	180	41 356,50		41 356,50				
Прочие доходы	160	180	0,00						
Доходы от операций с активами	180	170		X	X	X	X		X
в том числе:				X	X	X	X		
1.				X	X	X	X		
2.				X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	121 251 016,50	121 259 666,00	41 356,50	0,00		10 910 000,00	
в том числе из:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего:	210	100	110 379 889,50	100 368 000,00	41 356,50			3 709 633,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		110 379 889,50	100 368 000,00	41 356,50			3 709 633,00	
из них:	X								
зарплата плата	212	111	84 741 600,00	81 846 327,00				2 895 263,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	25 591 333,00	24 717 563,00				874 376,00	
прочие выплаты	214	112	46 036,50	3 000,00	41 356,50				
...							
Социальные и иные выплаты персоналу, всего:	230	300	0,00					0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пенсионные выплаты гражданам, кроме государственного нормативных социальных пособий	231	320	0,00						
стипендии	232	340				X			
премии и гранты	233	350				X			
иные выплаты персоналу	234	360				X			

Услуги банков, сборов и иных платежей, всего	230	450	866 500,00	759 300,00		X		127 200,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
расчеты с судами и иными органами	231	430							
Услуги банков, сборов и иных платежей, всего	232	450	861 500,00	759 300,00		X	X	127 200,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги банка по операциям организации и доведению пакета	X	411	713 828,00	715 928,00					
справочный пакет	X	452	20 972,00	13 772,00				7 200,00	
услуги иных платежей	X	453	113 000,00					113 000,00	
Исполнительные поручения организаций	240	460	3 000,00				X	3 000,00	
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250						X		
из них:	X								
Расходы на закупку (товаров, работ, услуг) всего	260	200	21 034 627,00	13 993 460,00				7 043 167,00	
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	261	244	720 000,00	710 000,00					
Транспортные услуги	262	244	200 000,00	200 000,00					
коммунальные услуги	263	244	6 661 900,00	6 661 900,00					
Арендная плата за недвижимое имущество	264	244	0,00						
из них:	X		0,00						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		0,00						
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267		2 255 000,00	2 255 000,00	0	0,00	0		0
из них:	X		0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		205 000,00	205 000,00					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		2 255 000,00	2 255 000,00					
Поступления финансовых активов, всего:	400	X					X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение стоимости средств	410						X		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	411						X		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	412						X		
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	421								
из них:									
Увеличение стоимости капитала кредитов	422								
Увеличение стоимости внеоборотных активов	423								
Увеличение стоимости оборотных активов	424								
Увеличение стоимости внеоборотных активов	425								
Выбытие финансовых активов, всего	430	X					X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение стоимости средств	431	410					X		
Прочие выбытия	432	430					X		
из них:	X								
1.	431								
2.	432								
Остаток средств на начало года	500	X	400 000,00	400 000,00					
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 21 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной творческой деятельности	
				субсидии на выполнение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	128 598 476,50	128 647 848,00	41 436,50			28 910 888,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности:	110	120	145 000,00	X	X	X	X	145 000,00	X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг (работ):	120	130	138 817 040,00	128 647 848,00	X	X	X	10 200 000,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания государственных бесплатных (автономных) государственных услуг (выполнения работ), выполняемых организациями, предоставляющими услуги для физических и юридических лиц преимущественно на платной основе:	121	130	10 200 000,00	X	X	X	X	10 200 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
исключая гранты:	X	X	7 650 000,00	X	X	X	X	7 650 000,00	
заключенные обязательства:	X	X	2 550 000,00	X	X	X	X	2 550 000,00	
...	X			X	X	X	X		
доходы от иных видов деятельности:	122	130		X	X	X	X		
доходы от продажи товаров, продукции:	124	140	565 000,00	X	X	X	X	565 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания:	130	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, органов власти иностранных государств, иностранных физических организаций:	140	150	0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета:	150	180	41 436,50		41 436,50				
Прочие доходы:	160	180	0,00						
Доходы от операций с активами:	180	170		X	X	X	X		X
в том числе:				X	X	X	X		
1.				X	X	X	X		
2.				X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	129 968 476,50	129 647 848,00	41 436,50	0,00		10 910 888,00	
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего:	210	100	117 860 708,50	114 049 700,00	41 436,50			1 769 633,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211		117 860 708,50	114 049 700,00	41 436,50			1 769 633,00	
из них:	X								
заработная плата:	212	111	80 487 190,00	81 251 950,00				3 805 260,00	
иные виды на выплаты по оплате труда:	213	110	27 327 134,00	26 452 704,00				874 370,00	
прочие выплаты:	214	112	46 436,50	1 000,00	41 436,50				
...									
Сквозные и иные выплаты персоналу, всего:	220	300	0,00					0,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пенсионные выплаты гражданам, кроме публичной персональной социальными выплата:	221	320	0,00						
стипендии:	222	340				X			
премии и гранты:	223	350				X			
иные выплаты персоналу:	224	360				X			

