

Утверждаю
Директор ГАУК «МВЦ
Забайкальского края»



Д.Г. Корсун

2015 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		31.12.2015 г.
Наименование: государственное автономное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» Забайкальского края	код ОКПО	88157643
ИНН/КПП		7536105488/753601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство культуры Забайкальского края и Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

672000, г. Чита, ул. Чкалова, д. 120-а

I. Сведения о деятельности государственного учреждения.

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:	<ul style="list-style-type: none">- хранения музейных предметов и музейных коллекций;- выявления и собирание музейных предметов и музейных коллекций;- изучения музейных предметов и музейных коллекций;- публикации музейных предметов и музейных коллекций;- удовлетворения потребности населения в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его
---	---

	<p>досуга и отдыха, в том числе: расширения сферы услуг, оказываемых населению; координации деятельности сельских клубов, передвижных творческих центров муниципальных образований; реализации целевых программ по сохранению и развитию культуры, народного творчества края, села, района.</p>
<p>1.2. Виды деятельности государственного учреждения:</p>	<p>Обеспечение оптимальных условий для хранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях.</p> <ul style="list-style-type: none"> - учет, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах; - комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования; - изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и коллекциях; - проведение научных исследований в области истории, культуры и искусства, музейных предметов и музейных коллекций, организация научных конференций, симпозиумов; - осуществление научно-методической деятельности; - разработка научных концепций и программ комплексного развития Автономного учреждения и основных направлений его деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок; - осуществление экспозиционно-выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом; - организация и проведение договорных выставок-передвижек из музейных фондов; - проведение лекционной работы по пропаганде культурного наследия и достояния народов Российской Федерации; - организация работ, связанных со средствами массовой информации (газетами, радио, телевидением); - международные культурные обмены в рамках внешнеэкономической культурной деятельности; - поисковые мероприятия и работы по выявлению культурно-исторических ценностей, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; - оказание услуг по договорам с юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации; - экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей Автономного учреждения; - рекламно-информационная, издательская и полиграфическая деятельность; - изучение и анализ реальной ситуации в культурной

жизни Забайкальского края;

- разработка и внедрение опыта новых технологий, использование инновационных процессов (PR, франдрайзинг), форм культурно-досуговой деятельности, управление и взаимодействие организаций и учреждений культуры в крае;

- организация консультационно-справочной помощи, проведение семинаров, курсов и других обучающих программ, повышающих общий уровень подготовки специалистов, а также эффективность работы учреждений культуры;

- проведение мероприятий по выявлению одаренных и инициативных представителей творческой молодежи, детей и подростков;

- организация мероприятий по поддержке семейного творчества, творчества инвалидов, творчества забайкальского села;

- укрепление материально-технической базы отрасли;

- организация и проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

- осуществление социологических исследований, сбор и обработка данных, необходимых для формирования культурной политики в Забайкальском крае;

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, ярмарок, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;

- организация гастрольной деятельности, проведение культурных мероприятий или участие в них;

- подготовка и проведение мероприятий и представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иных материальных носителях;

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, профессиональных праздников, юбилеев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других развлекательных программ;

- организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;

создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным и иным интересам;

- организация работы разнообразных консультаций, проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч;

- создание благоприятных условий для неформального

	<p>общения зрителей (организация работы различного рода клубных гостиниц, салонов, кафе);</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение культурно-спортивных мероприятий и оздоровительных программ; <p>осуществление выездных творческих мероприятий для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения; <p>реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям;</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществление издательской деятельности (в том числе редактирование, рецензирование, верстка печатной продукции и т.д.); - проведение благотворительных акций, PR-кампаний и других мероприятий, направленных на осуществление уставных целей Автономного учреждения; - демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; - культурно-просветительная и музейно-образовательная деятельность; - подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иных магнитных носителях; - организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями; - проведение стажировок, мастер-классов ведущими мастерами и деятелями учреждения.
<p>Перечень услуг (работ), осуществляемый на платной основе:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - долевое участие в деятельности коммерческих предприятий, учреждений и организаций (в том числе культуры); - организация и проведение совместных мероприятий (в том числе выставок); - осуществление культурно-развлекательной деятельности на платной основе (выставки, эстрадные номера, конкурсы, фестивали, представления, спектакли, концерты, развлекательные программы, выездные творческие мероприятия, ярмарки, народные гуляния, профессиональные праздники, творческие и корпоративные вечера, вечера отдыха и юбилеи, миниатюры, творческие встречи и другие развлекательные программы); - заключение платных договоров на повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства; - изготовление и реализация печатной продукции, осуществление издательской деятельности (в том числе редактирование, рецензирование, верстка печатной

продукции и т.д.);

- проведение лотерей, выставок, аукционов, спортивных и иных мероприятий, организация гастрольной деятельности;

- изготовление и реализация рекламной продукции, афиш, плакатов, открыток и др.;

- изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного, музыкального и видео оформления спектаклей, концертов, представлений;

проведение дискотек;

- платный кино- и видео-прокат;

- организация концертов;

- организация платных кружков и студий;

- запись и реализация аудио-видео кассет, дисков и фонограмм;

- составление сценариев для частных лиц и организаций;

- оказание посреднических услуг;

- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения;

- осуществление выездных творческих мероприятий для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;

- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям;

- осуществление издательской деятельности (в том числе редактирование, рецензирование, верстка печатной продукции и т.д.);

- оказание услуг общественного питания;

- розничная торговля продуктами питания;

- специализированная торговля, в том числе: аукционная, произведениями искусства, изделиями народных художественных промыслов, изобразительной продукцией, предметами декоративно-прикладного искусства, в том числе оказание сопутствующих услуг для реализации указанной продукции (изготовление рам для картин, подрамников, в установленном законодательством порядке;

- предоставление сценических площадок, звукотехнического и иного оборудования для проведения гастрольных и выездных творческих мероприятий других учреждений культуры и искусства;

- проведение стажировок, мастер-классов ведущими мастерами и деятелями Автономного учреждения; проведение лекционной работы, организация консультационно-справочной помощи, проведение семинаров, курсов и других обучающих программ, повышающих общий уровень подготовки специалистов, а также эффективность работы учреждений культуры;

- организация и проведение договорных выставок-передвижек;

	<ul style="list-style-type: none"> - оказание услуг по договорам с юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации; - экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей на территории Автономного учреждения и за его пределами; - разработка и внедрение опыта новых технологий, использование инновационных процессов (PR, франдрайзинг); - пошив и реализация костюмов, изготовление на заказ декораций, реквизита и т.д.; - предоставление в прокат и реализация сувениров, костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных и иных принадлежностей, видео-, аудио- и фотоматериалов; - изготовление и реализация сувенирной продукции; - реализация билетов (абонементов) на вышеуказанные мероприятия; - предоставление другим организациям, по договорам с ними, постановочных средств для проведения спектаклей, концертов и иных культурно-массовых мероприятий; - подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов, аудиозаписей и фонограмм, связанных с художественно-творческой и воспитательно-просветительской деятельностью учреждения; - сдача помещений в аренду с согласия собственника имущества.
--	--

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

по состоянию на 01.01.2016 г.

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	104 514 243,82
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	79 292 772,70
В том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	100 032 313,41
1.1.2. Стоимость имущества приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	95 310 546,29
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4 721 767,12

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	7 074 576,45
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20 739 540,71
В том числе: иное движимое имущество	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 142 931,36
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 263 405,46
Финансовые активы, всего,	161 799,34
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	264 471,98
В том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2 000,00
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	1 647,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	98 158,96
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
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	6 550,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы (налоги)	156 116,02
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	137 976,34
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3 746,17
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1 358,30
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	10 804,47
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	28 457,43
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	47 635,04
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	45 974,93
3. Обязательства, всего:	1 540 021,05
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	152 883,82
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	1 235 560,25
в том числе:	
3.2.1. По начислениям/удержаниям на выплаты по оплате труда	764 666,62
3.2.2. по оплате услуг связи	24 186,01
3.2.3 по оплате транспортных услуг	-
3.2.4 по оплате коммунальных услуг	132 446,63
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 120,00

3.2.6 по оплате прочих услуг	42 821,07
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	7 840,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет (налоги)	262 479,92
3.2.13. по прочим расходам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	151 576,98
в том числе:	-
3.3.1. По начислениям/удержаниям на выплаты по оплате труда	1 267,29
3.3.2. по оплате услуг связи	6 048,59
3.3.3 по оплате транспортных услуг	-
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	30 644,00
3.3.6 по оплате прочих услуг	1 800,00
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	1 968,49
3.3.12. по платежам в бюджет (налоги)	109 848,61
3.3.13. по прочим расходам с кредиторами	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2016 год

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на начало 2016 г.	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	137 451,84	0	137 451,84
Поступления, всего:	X	16 608 700,00		16 608 700,00
<i>за счет средств бюджета (в рамках доведенных лимитов бюджетных ассигнований в приоритетном порядке)</i>				
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
Поступления, всего:	X	11 608 700,00		11 608 700,00
в том числе:				

Субсидии на выполнение государственного задания, всего	180	11 608 700,00		11 608 700,00
Целевые субсидии	X			
Выплаты, всего:	900	11 608 700,00		11 608 700,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9 467 527		9 467 527
из них:				
Заработная плата на 8 мес.	211	7 305 323,00		7 305 323,00
Прочие выплаты	212	7 440,00		7 440,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 154 764,00		2 154 764,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 615 525		1 615 525
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги на 9 мес.	223	1 615 525		1 615 525
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы (налоги)	290	525 648,00		525 648,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости	340			

материальных запасов				
Справочно: возврат средств				
Остаток средств на конец года	X	0	0	0
<i>за счет внебюджетных источников (доходы от оказания государственных услуг на частично платной основе и приносящей доход деятельности)</i>				
Наименование показателя	КОСГУ	Всего на начало 2016 г.	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	137 451,84		137 451,84
Поступления, всего	X	5 000 000		5 000 000
в том числе:				
Поступления от оказания автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	5 000 000		5 000 000
Поступления от основной деятельности в том числе:	X	3 705 000		3 705 000
реализация билетов на выставки, лекции, мероприятия	X	625 000		625 000
оказание услуг творческого, образовательного, просветительского характера:	X			
Совместное проведение мероприятий	X	505 000		505 000
Совместное проведение выставок	X	1 750 000		1 750 000
Экскурсионное обслуживание, мастер-классы, лекции	X	375 000		375 000
Оказание музейных услуг	X	450 000		450 000
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X			
в том числе:	X	1 295 000		1 295 000

Услуги предоставления оборудования, автотранспорта, площадей в аренду		1 070 000		1 070 000
Услуги комиссионной торговли	X	385 000		385 000
Расчеты с комитентами	X	-285 000		-285 000
Торговля сувенирами (Арт-салон)	X	25 000		25 000
Деятельность детских студий, кружков	X	100 000		100 000
Поступления иные, всего	180			
В том числе:	X			
Кредитные средства	X			
Иные поступления	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	137 451,84		137 451,84
Выплаты, всего	900	5 000 000		5 000 000
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	685 000		685 000
из них:				
Заработная плата	211	500 000		500 000
Прочие выплаты	212	34 000		34 000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	151 000		151 000
Оплата работ, услуг, всего	220	2 233 000		2 233 000
из них:				
Услуги связи	221	160 100		160 100
Транспортные услуги	222	45 000		45 000
Коммунальные услуги	223	500 000		500 000
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	539 304		539 304
Прочие работы, услуги	226	945 596		945 596
Обслуживание долговых обязательств	230			
Социальное обеспечение, всего	260			

из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы (налоги)	290	665 000		665 000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 460 000		1 460 000
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000		300 000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 160 000		1 160 000
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно: возврат средств				
Объем публичных обязательств, всего	X			
Остаток средств на конец года	X	137 451,84		137 451,84

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1				
2				
3				

Зам. директора по экономике, учету и безопасности музейных фондов  Н.А. Ткач