

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУК «Музейно-выставочный
центр Забайкальского края»

К (наименование должности лица, утверждающего
документ)



Д.Г.Корсун

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 годы

" 13 " марта 2018 г.

Наименование: государственное автономное учреждение
культуры «Музейно-выставочный центр»
Забайкальского края

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

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

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	88157643
	7536105488/ 753601001
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

<p>1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.</p>	<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 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>2. Виды деятельности учреждения относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Обеспечение оптимальных условий для хранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях. -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

	<p>внешнеэкономической культурной деятельности; поисковые мероприятия и работы по выявлению культурно-исторических ценностей, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;</p> <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 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, франчайзинг), 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 театрално-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,
--	--

	<p>карнавалов, детских утренников, игровых и других развлекательных программ;</p> <p>-организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;</p> <p>создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным и иным интересам;</p> <p>-организация работы разнообразных консультаций, проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч;</p> <p>-создание благоприятных условий для неформального общения зрителей (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе);</p> <p>-проведение культурно-спортивных мероприятий и оздоровительных программ;</p> <p>осуществление выездных творческих мероприятий для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;</p> <p>-подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения;</p> <p>реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям;</p> <p>-осуществление издательской деятельности (в том числе редактирование, рецензирование, верстка печатной продукции и т.д.);</p> <p>-проведение благотворительных акций, PR-кампаний и других мероприятий, направленных на осуществление уставных целей Автономного учреждения;</p> <p>-демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;</p> <p>-культурно-просветительная и музейно-образовательная деятельность;</p> <p>-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;</p> <p>-организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;</p> <p>-проведение стажировок, мастер-классов ведущими мастерами и деятелями учреждения.</p>
<p>3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для</p>	<p>-долевое участие в деятельности коммерческих предприятий, учреждений и организаций (в том числе культуры);</p> <p>-организация и проведение совместных мероприятий (в том числе выставок);</p>

<p>физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -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
--	---

	<p>для реализации указанной продукции (изготовление рам для картин, подрамников, в установленном законодательством порядке;</p> <ul style="list-style-type: none"> -предоставление сценических площадок, звуко-технического 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; -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, франчайзинг); -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.
<p>4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;</p>	<ul style="list-style-type: none"> -стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 89 462тыс. рублей. -стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 89 462 тыс. рублей; -имущество, приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход

выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).	деятельности - не имеет.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-стоимость движимого государственного имущества –20 075 тыс. рублей; -в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 13 987тыс. рублей.

**I. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
I.	Нефинансовые активы, всего:	109 537
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	109 537
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	89 462
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	89 462
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	9028
1.2	Общая балансовая стоимость движимого государственного	

	имущества, всего	20 075
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 987
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	789
II.	Финансовые активы, всего	1 467
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	1 301
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	1 286
2.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
2.2.1		
2.2.2		
2.3	Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
2.3.1		
2.3.2		
2.4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
	в том числе:	
2.4.1		
2.4.2		
2.5	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	143,7
	в том числе:	

2.5.1	от аренды	65
2.5.2	от оказания услуг, работ	78,7
2.6	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
	в том числе:	
2.6.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8	по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	
2.6.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.7	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	165,9
	в том числе:	
2.7.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	129
2.7.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	

2.7.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	36,9
2.7.10	по выданным авансам на прочие расходы	
III.	Обязательства, всего	1 454,5
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	649,3
	в том числе:	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	549
3.3.2	по оплате услуг связи	
3.3.3	по оплате транспортных услуг	
3.3.4	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6	по оплате прочих услуг	
3.3.7	по приобретению основных средств	
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9	по приобретению произведенных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	

3.3.12	по платежам в бюджет	100,3
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	805,2
	в том числе:	
3.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	459,6
3.4.2	по оплате услуг связи	
3.4.3	по оплате транспортных услуг	
3.4.4	по оплате коммунальных услуг	
3.4.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6	по оплате прочих услуг	
3.4.7	по приобретению основных средств	
3.4.8	по приобретению нематериальных активов	
3.4.9	по приобретению произведенных активов	
3.4.10	по приобретению материальных запасов	
3.4.11	по оплате прочих расходов	
3.4.12	по платежам в бюджет	345,6
3.4.13	по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб.						
		Вид расхода	КОСГУ	всего	в том числе:					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		28 191 610,00	20 529 700,00	2 538 500,00	X	X	5 123 410,00	X
в том числе:										
доходы от собственности	110		120	880 000,00	X	X	X	X	880 000,00	X
из них:	X									
1.Аренда кафе	111			780 000,00					780 000,00	

2.Аренда части площади 2 этажа	112			100 000,00					100 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	4 242 910,00	X	X	X	X	4 242 910,00	X
в том числе:	X									
1. Поступления от основной деятельности	121			2 000 000,00					2 000 000,00	
2. Поступления от иной приносящей доход деятельности	122			2 242 910,00					2 242 910,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		180	0	X	X	X	X	0	X
Иные субсидии, предоставленные из	150			2 538 500,00	X	2 538 500,00	X	X	X	X

бюджета										
Прочие доходы	160		180	500,00	X	X	X	X	500,00	X
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	X									
1. от выбытий материальных запасов	181		440							
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X		28 369 051,66	20 529 700,00	2 538 500,00			5 300 851,66	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	111	210	20 613 500,00	18 813 500,00				1 800 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	20 613 500,00	18 813 500,00				1 800 000,00	
из них:	X									
Заработная плата	212	111	211	15 899 700,00	14 449 700,00				1 450 000,00	
Начисления на выплаты по оплате	213	119	213	4 663 800,00	4 363 800,00				300 000,00	

труда										
Прочие выплаты	214	112	212	50 000,00					50 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:	X									
1.	221									
2.	222									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	656 100,00	303 100,00				353 000,00	
из них:	X									
1. Земельный налог	231	851	290	271 100,00	271 100,00					
2. Транспортный налог	231	852	290	20 000,00	20 000,00					
3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	231	853	290	10 000,00	10 000,00					
4. Госпошлина по судам	231	852	290							
5. Налог УСН	231	852	290	300 000,00					300 000,00	
6. Иные платежи, штрафы, сборы	231	853	290	55 000,00	2 000,00				53 000,00	

Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X		5 948 600,00	1 413 100,00	2 538 500,00			1 997 000,00	
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	221	160 000,00					160 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	83 400,00		46 400,00			37 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	1 913 100,00	1 413 100,00				500 000,00	
Прочие услуги		244	226	3 109 600,00		2 409 600,00			700 000,00	
Прочие расходы		244	290	100 000,00					100 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	82 500,00		82 500,00				
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым	265	244	224							

иных форм участия в капитале										
Увеличение стоимости	312									
акций и иных форм участия в капитале										
Прочие поступления	320	244	300	1 150 851,66					1 150 851,66	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321			1 150 851,66					1 150 851,66	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	150 000,00					150 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости производственных активов	324									
Увеличение стоимости	325	244	340	1 000 851,66					1 000 851,66	

материальных запасов										
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
1.	421									
2.	422									
Остаток средств на начало года	500	X		1 300 851,66					1 300 851,66	
Остаток средств на конец года	600	X								

финансового года:											
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4 605 621,00	2 919 181,00	2 919 181,00				4 605 621,00	2 919 181,00	2 919 181,00
из них:	X										
1.услуги связи	2002		136 150,00	160 100,00	160 100,00				136 150,00	160 100,00	160 100,00
2.транспортные услуги	2003		136 300,00	20 000,00	20 000,00				136 300,00	20 000,00	20 000,00
3.коммунальные услуги	2004		2 282 220,00	595 780,00	595 780,00				2 282 220,00	595 780,00	595 780,00
4.расходы на содержание имущества	2005		872 304,00	505 000,00	505 000,00				872 304,00	505 000,00	505 000,00
6.расходы по договорам ГПХ	2006		36 700,00	25 000,00	25 000,00				36 700,00	25 000,00	25 000,00
7.расходы по оплате пожарной сигнализации,	2007		100 800,00	100 800,00	100 800,00				100 800,00	100 800,00	100 800,00

охраны											
8.прочие работы, услуги по обеспечению деятельности учреждения	2008		819 813,00	407 501,00	407 501,00				819 813,00	407 501,00	407 501,00
8.прочие работы, услуги по обеспечению основной деятельности учреждения	2009		659 605,00	50 000,00	50 000,00				659 605,00	50 000,00	50 000,00
10.приобретение основных средств	2010		997 406,00	50 000,00	50 000,00				997 406,00	50 000,00	50 000,00
10.приобретение материалов (ГСМ, масла, канц. и прочее)	2011		1 029 373,00	1 005 000,00	1 005 000,00				1 029 373,00	1 005 000,00	1 005 000,00

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)**

на _____ 20__ г.

(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	

IV. Справочная информация

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

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)


(подпись)

Н.И. Филатова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Д.А. Колосова

(расшифровка подписи)