

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации от «18» ноября 2010г. № 712



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

/ Котова И. Г. /

(расшифровка подписи)

31 " марта 2015 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

КОДЫ

«31» марта 2015 года

Форма по КФД

Дата

31.03.2015

Наименование
государственного бюджетного
учреждения

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
культуры
«Государственный
историко-мемориальный
музей-заповедник
«Родина В.И. Ленина»
7303002401 / 732501001

по ОКПО

02797646

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
учреждения

432017, г. Ульяновск, ул.
Ленина, д. 98

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- а) осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;
- б) хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- в) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- г) изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- д) публикация музейных предметов и музейных коллекций;
- е) обеспечение сохранности переданных Музею-заповеднику объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов;
- ж) обеспечение режима содержания достопримечательного места, отнесенного к историко-культурному заповеднику, или ансамблю;
- з) 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,
- и) осуществление экскурсионного обслуживания;
- к) предоставление информационных услуг;
- л) создание условий для туристской деятельности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- а) осуществляет учет, хранение, консервацию и реставрацию предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- б) осуществляет коллекционирование и экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию;
- в) осуществляет комплектование, в т.ч. путем приобретения, и обеспечивает сохранность и обеспечивает сохранность музейных, предметов и музейных коллекций архивных, библиотечных и других фондов Музея-заповедника, приобретает музейные предметы и музейные коллекции, а также другие предметы и коллекции для использования в качестве объектов показа;
- г) осуществляет изучение, обследование и систематизацию предметов фондов хранения Музея-заповедника формирует электронную базу данных, содержащую сведения об этих предметах, внедряет современные технологии во все сферы ведения Музея-заповедника;
- д) осуществляет изучение музейных предметов, связанных с формированием и развитием отечественной художественной и материальной культуры, в том числе декоративно-прикладного и народного искусства;
- е) проводит в установленном порядке экспертизу и оценку культурных ценностей для нужд учредителя, судебных и правоохранительных органов;
- ж) проводит научные исследования, в том числе научно экспедиционные исследования (археологические (в том числе проведение археологический полевых работ), этнографические и другие, а также охватывающих несколько смежных научных дисциплин);
- з) ведет научно-исследовательскую работу, в том числе разрабатывает научные концепции и программы развития Музея-заповедника, тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных выставок;
- и) разрабатывает режим содержания и использования памятников истории и культуры, входящих в состав Музея-заповедника, зон их охраны, достопримечательных мест и

территории Музея-заповедника;

к) обеспечивает сохранность переданных Музею-заповеднику объектов культурного наследия и доступ к ним граждан, а также осуществляет сохранение, изучение и популяризацию указанных объектов;

л) проводит мониторинг технического состояния и эксплуатации объектов культурного наследия, входящих в состав Музея-заповедника, а также осуществляет деятельность по эксплуатации объектов инфраструктуры (в том числе зданий, сооружений, помещений), закрепленных на праве оперативного управления за музеем-заповедником;

м) разрабатывает программы реставрации памятников и предметов истории и культуры, входящие в состав Музея-заповедника, согласовывает реставрационные проекты, осуществляет методический, оперативный контроль и технический надзор за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах историко-культурного наследия, закрепленных за Музеем-заповедником;

н) организует и проводит необходимые природоохранные мероприятия в пределах территории Музея-заповедника и зон охраны, в том числе деятельность по поддержанию традиционного образа жизни и природопользования, восстановлению исторического ландшафта и возрождению народных художественных промыслов и ремесел, традиционного землепользования (ландшафтные, сельскохозяйственные работы полного цикла, в том числе покупка семян, посадочного материала, уборочные работы и прочее), осуществляемую сложившимися, характерными для данной территории способами;

о) осуществляет в установленном порядке деятельность по содержанию (обмену, приобретению) животных в целях использования их в выставочных экспозициях, мероприятиях для показа посетителям Музея-заповедника;

п) осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей Музея-заповедника

Посетителям, относящимся к льготным категориям посетителей федеральных государственных организаций культуры, установленным федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, обеспечивается экскурсионное и лекционное обслуживание на безвозмездной основе в соответствии с предоставленными льготами.

р) осуществляет в установленном порядке экспозиционно-выставочную деятельность (в том числе в виртуальной форме) в Российской Федерации и за рубежом;

с) ведет военно-патриотическую работу;

т) проводит культурно-просветительские и образовательные мероприятия в сфере ведения Музея-заповедника, в том числе проводит стажировки специалистов из музеев Российской Федерации, а также обмен специалистами и проведение учебных практик студентов;

у) проводит зрелищные мероприятия культурно-массового характера, соответствующие направлениям деятельности Музея-заповедника;

ф) проводит научные конференции, симпозиумы, круглые столы, семинары, совещания, выставки и прочие социокультурные мероприятия, в том числе концерты, музыкальные вечера, творческие встречи, театрализованные представления, конкурсы, ярмарки, фестивали, творческие мастерские, клубные, художественные студии в сфере ведения Музея-заповедника в Российской Федерации и за рубежом;

х) осуществляет в установленном порядке рекламную, информационную, методическую, издательскую деятельность, в том числе издание каталогов, сборников научных трудов, отдельных монографий по музейному фонду, путеводителей и других форм публикаций, необходимых для обеспечения деятельности Музея-заповедника

ц) создает видео-, аудио-, фото- и другую мультимедийную продукцию, в том числе программы, необходимую для обеспечения деятельности Музея-заповедника и отражающую основные сферы деятельности Музея-заповедника;

ч) оказывает консультационные, информационные и методические услуги;

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

– Выручка от реализации входных билетов

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	187 007 026
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	110 394 839
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	0
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	80 916 085
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	46 890 836
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	29 721 351
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 451 573
II. Финансовые активы, всего	9 163 686
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	108 584
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	21 048
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	87 536
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства, всего	0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	30
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0

3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2015 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	9 163 686	9 163 686	0
Поступления, всего:	X	118 256 286	118 256 286	0
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	88 362 286	88 362 286	0
Субсидии на выполнение государственного задания (повышение оплаты труда)	X	0	0	0
Иные субсидии	X	16 716 000	16 716 000	0
Иные выплаты	X	0	0	0
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	6 700 000	6 700 000	0
в том числе:	X			
Выручка от реализации входных билетов	X	6 700 000	6 700 000	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	6 478 000	6 478 000	0
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
Выплаты, всего:	900	127 419 972	127 419 972	0

			2	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	61 960 772	61 960 772	0
из них:				
Заработная плата	211	47 705 519	47 705 519	0
Прочие выплаты	212	25 000	25 000	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 230 254	14 230 254	0
Оплата работ, услуг, всего	220	51 586 000	51 586 000	0
из них:				
Услуги связи	221	370 000	370 000	0
Транспортные услуги	222	1 100 000	1 100 000	0
Коммунальные услуги	223	5 670 000	5 670 000	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	23 696 000	23 696 000	0
Прочие работы, услуги	226	20 750 000	20 750 000	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0
Перечисления международным организациям	253	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0
Прочие расходы	290	672 000	672 000	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	13 201 200	13 201 200	0

Субсидии на выполнение государственного задания	X	96 973 913	96 973 913	0
Иные субсидии	X	0	0	0
Иные выплаты	X	0	0	0
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	7 000 000	7 000 000	0
в том числе:	X			
Выручка от реализации входных билетов	X	7 000 000	7 000 000	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 200 000	1 200 000	0
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
Выплаты, всего:	900	105 173 913	105 173 913	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	58 508 747	58 508 747	0
из них:				
Заработная плата	211	45 000 000	45 000 000	0
Прочие выплаты	212	30 000	30 000	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 478 747	13 478 747	0
Оплата работ, услуг, всего	220	37 057 800	37 057 800	0
из них:				
Услуги связи	221	400 000	400 000	0
Транспортные услуги	222	1 157 800	1 157 800	0
Коммунальные услуги	223	6 000 000	6 000 000	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 000 000	7 000 000	0
Прочие работы, услуги	226	22 500 000	22 500 000	0

из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	6 700 000	6 700 000	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	500 000	500 000	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 001 200	6 001 200	0
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	540	0	0	0
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	0	0	0
Бюджетные инвестиции, всего	X			0
в том числе по объектам:	X			

2016 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
Поступления, всего:	X	105 173 913	105 173 913	0
в том числе:	X			

Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0
Перечисления международным организациям	253	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0
Прочие расходы	290	0	0	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	9 607 366	9 607 366	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	5 000 000	5 000 000	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 607 366	4 607 366	0
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	540	0	0	0
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	0	0	0
Бюджетные инвестиции, всего	X			0
в том числе по объектам:	X			

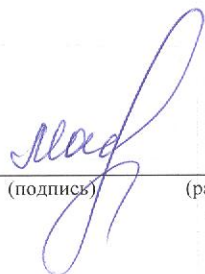
2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
Поступления, всего:	X	106 438 057	106 438 057	0
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	97 938 057	97 938 057	0
Иные субсидии	X	0	0	0
Иные выплаты	X	0	0	0
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	7 000 000	7 000 000	0
в том числе:	X			
Выручка от реализации входных билетов	X	7 000 000	7 000 000	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 500 000	1 500 000	0
в том числе:	X			

Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
Выплаты, всего:	900	106 438 057	106 438 057	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	58 625 000	58 625 000	0
из них:				
Заработная плата	211	45 000 000	45 000 000	0
Прочие выплаты	212	35 000	35 000	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 590 000	13 590 000	0
Оплата работ, услуг, всего	220	35 650 000	35 650 000	0
из них:				
Услуги связи	221	400 000	400 000	0
Транспортные услуги	222	1 250 000	1 250 000	0
Коммунальные услуги	223	6 000 000	6 000 000	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 000 000	6 000 000	0
Прочие работы, услуги	226	22 000 000	22 000 000	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0
Перечисления международным организациям	253	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0
Прочие расходы	290	1 190 000	1 190 000	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	10 973 057	10 973 057	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	6 000 000	6 000 000	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 973 057	4 973 057	0
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0	0
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам	540	0	0	0
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	0	0	0
Бюджетные инвестиции, всего	X			0
в том числе по объектам:	X			

Заместитель руководителя
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) по
финансовым вопросам


(подпись)


(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)



Маслова Т. Г.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

тел.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

«31» марта 2015 года