

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)

/ Абакумова Н.А. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" мая 2015 г.

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

		КОДЫ	
«18» мая 2015 года		Форма по КФД	
		Дата	18.05.2015
Наименование государственного бюджетного учреждения	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского»	по ОКПО	02179049
ИНН / КПП	4027023394 / 402701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	248600, Калужская область, г. Калуга, ул. Королева, 2		

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

1. Осуществление просветительской, научно-исследовательской деятельности и образовательной деятельности
2. Хранение музейных предметов и музейных коллекций
3. Выявление и соби́рание музейных предметов и музейных коллекций
4. Изучение музейных предметов и музейных коллекций
5. Публикация музейных предметов и музейных коллекций
6. Обеспечение сохранности переданных Музею объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов
7. Обеспечение режима содержания достопримечательного места, отнесенного к историко-культурному заповеднику, или ансамблю
8. Сохранение в границах территории Музея 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
9. осуществление экскурсионного обслуживания
10. Представление информационных услуг
11. Создание условий для туристской деятельности

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1. Осуществляет учет, хранение, консервацию и реставрацию предметов, находящихся в музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни
2. Осуществляет коллекционирование и экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию.
3. Осуществляет комплектование, в т.ч. путем приобретения, и обеспечивает сохранность музейных предметов и музейных коллекций, архивных и библиотечных и других фондов Музея, приобретает музейные предметы и музейные коллекции, а также другие предметы и коллекции для использования в качестве объектов показа
4. Осуществляет изучение, обследование и систематизацию предметов фондов хранения Музея, формирует электронную базу данных, содержащую сведения об этих предметах, внедряет современные технологии во все сферы ведения Музея
5. Осуществляет изучение музейных предметов, связанных с формированием и развитием отечественной художественной и материальной культуры, в том числе декоративно-прикладного и народного искусства
6. Проводит в установленном порядке экспертизу и оценку культурных ценностей для нужд учредителя, судебных и правоохранительных органов
7. Проводит научные исследования, в том числе научно-экспедиционные (археологические (в том числе проведение археологических полевых работ), этнографические и другие, а также охватывающие несколько смежных научных дисциплин
8. Ведет научно-исследовательскую работу, в том числе разрабатывает научные концепции и программы развития Музея, тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных выставок
9. Разрабатывает режим содержания и использования памятников истории и культуры, входящих в состав Музея, зон их охраны, достопримечательных мест и территории Музея
10. Обеспечивает сохранность переданных Музею объектов культурного наследия и доступ к ним граждан, а также осуществляет сохранение, изучение и популяризацию

указанных объектов

11. Проводит мониторинг технического состояния и эксплуатации объектов культурного наследия, входящих в состав Музея, а также осуществляет деятельность по эксплуатации объектов инфраструктуры (в том числе зданий, строений, сооружений, помещений), закрепленных на праве оперативного управления за Музеем
12. Разрабатывает программы реставрации памятников и предметов истории и культуры, входящих в состав Музея, 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
13. Организует и проводит необходимые природоохранные мероприятия в пределах территории Музея 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
14. Осуществляет в установленном порядке деятельность по содержанию (обмену, приобретению) животных в целях использования их в выставочных экспозициях, мероприятиях для показа посетителям Музея
15. Осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей Музея. Посетителям, относящимся к льготным категориям посетителей федеральных государственных организаций культуры, установленным федеральными законами, актами Президента РФ, обеспечивается бесплатное посещение Музея в соответствии с представленными льготами
16. Осуществляет в установленном порядке экспозиционно-выставочную деятельность (в том числе в виртуальной форме) в РФ и за рубежом
17. Ведет военно-патриотическую работу
18. Проводит культурно-просветительские и образовательные мероприятия в сфере ведения Музея, в том числе проводит стажировки специалистов из музеев РФ, а также обмен специалистами и проведение учебных практик студентов
19. Проводит зрелищные мероприятия культурно-массового характера, соответствующие направлениям деятельности Музея
20. Проводит научные конференции, симпозиумы, круглые столы, семинары, совещания, выставки и прочие социально-культурные мероприятия, в том числе концерты, музыкальные вечера, творческие встречи, театрализованные представления, конкурсы, ярмарки, фестивали, творческие мастерские, клубные, художественные студии в сфере ведения Музея в РФ и за рубежом
21. Осуществляет в установленном порядке рекламную, информационную, методическую, издательскую деятельность, в том числе издание каталогов, сборников научных трудов, отдельных монографий, путеводителей и других форм публикаций, необходимых для обеспечения деятельности Музея
22. Создает кино-, видео-, аудио-, фото и другую мультимедийную продукцию, в том числе программы, необходимую для обеспечения деятельности Музея и отражающую основные сферы деятельности Музея
23. Оказывает консультационные, информационные и методические услуги

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

- Доходы по договорам комиссии от реализации сувенирной продукции
- Организация и проведение экскурсионного и лекционного обслуживания

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	363 805 750
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	235 576 270
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	235 576 270
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	174 838 892
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	87 176 743
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	76 694 193
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	27 584 078
II. Финансовые активы, всего	-231 999 804
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:	64 666
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	904
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	29 303
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	34 459
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 произведенных 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:	2 016
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	2 016
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 произведенных 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	582 784
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	41 538
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2. по оплате услуг связи	0
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	41 538
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:	541 246
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	541 246
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 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	7 658 989	7 658 989	0
Поступления, всего:	X	108 544 169	108 544 169	0
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	71 036 079	71 036 079	0
Субсидии на выполнение государственного задания (повышение оплаты труда)	X	10 771 740	10 771 740	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	23 752 000	23 752 000	0
в том числе:	X			
Доходы по договорам комиссии от реализации сувенирной продукции	X	1 500 000	1 500 000	0
Организация и проведение экскурсионного и лекционного обслуживания	X	22 252 000	22 252 000	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	2 984 350	2 984 350	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	116 203 158	116 203 158	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	79 837 965	79 837 965	0
из них:				
Заработная плата	211	61 163 270	61 163 270	0
Прочие выплаты	212	155 400	155 400	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	18 519 295	18 519 295	0
Оплата работ, услуг, всего	220	23 238 578	23 238 578	0
из них:				
Услуги связи	221	664 456	664 456	0
Транспортные услуги	222	305 100	305 100	0
Коммунальные услуги	223	2 791 752	2 791 752	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 331 626	5 331 626	0
Прочие работы, услуги	226	14 145 644	14 145 644	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	5 000	5 000	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	1 820 644	1 820 644	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	11 300 971	11 300 971	0

из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	3 611 346	3 611 346	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	300 000	300 000	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 389 625	7 389 625	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 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	98 884 230	98 884 230	0
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	71 569 430	71 569 430	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	27 314 800	27 314 800	0
в том числе:	X			
Доходы по договорам комиссии от реализации сувенирной продукции	X	1 725 000	1 725 000	0
Организация и проведение экскурсионного и лекционного обслуживания	X	25 589 800	25 589 800	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0	0	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	98 884 230	98 884 230	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	63 358 780	63 358 780	0
из них:				
Заработная плата	211	48 495 230	48 495 230	0
Прочие выплаты	212	179 200	179 200	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 684 350	14 684 350	0
Оплата работ, услуг, всего	220	20 467 665	20 467 665	0
из них:				
Услуги связи	221	453 400	453 400	0
Транспортные услуги	222	244 100	244 100	0
Коммунальные услуги	223	2 800 000	2 800 000	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 500 000	5 500 000	0
Прочие работы, услуги	226	11 470 165	11 470 165	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	5 000	5 000	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	4 228 000	4 228 000	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	10 824 785	10 824 785	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	3 500 000	3 500 000	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 324 785	7 324 785	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 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	101 695 198	101 695 198	0
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	70 283 178	70 283 178	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	31 412 020	31 412 020	0
в том числе:	X			
Доходы по договорам комиссии от реализации сувенирной продукции	X	1 983 750	1 983 750	0
Организация и проведение экскурсионного и лекционного обслуживания	X	29 428 270	29 428 270	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0	0	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	101 695 198	101 695 198	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	66 841 420	66 841 420	0
из них:				
Заработная плата	211	51 168 420	51 168 420	0
Прочие выплаты	212	179 200	179 200	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 493 800	15 493 800	0
Оплата работ, услуг, всего	220	20 667 665	20 667 665	0
из них:				
Услуги связи	221	453 400	453 400	0
Транспортные услуги	222	244 100	244 100	0
Коммунальные услуги	223	3 500 000	3 500 000	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 000 000	5 000 000	0
Прочие работы, услуги	226	11 470 165	11 470 165	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	5 000	5 000	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	4 228 000	4 228 000	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	9 953 113	9 953 113	0

из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	3 500 000	3 500 000	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 453 113	6 453 113	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)

_____ (подпись)

Михайлова И.В.

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.(4842) 22-60-48

_____ (подпись)

Чемлекчиева О.Н.

_____ (расшифровка подписи)

«18» мая 2015 года