

СОГЛАСОВАНО



Начальник управления культуры и
архивного дела области
Ю.Н. Голубев

(подпись) (расшифровка подписи)

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГАУК «Историко-
культурный музейный комплекс «Усадьба
Асеевых»



Д. А. Самородин

(подпись) (расшифровка подписи)

" 08 " 09 2015 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 01.07. 2015 г.**

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	ТОГАУК «Историко- культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых»	по ОКПО	
ИНН / КПП	6829102799/682901001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и архивного дела Тамбовской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	392000, г. Тамбов, ул. Набережная/Гоголя, д. 22/1		

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

1. Осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;

2. Хранение музейных предметов и музейных коллекций;
3. Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
4. Изучение музейных предметов и музейных коллекций;
5. Публикация музейных предметов и музейных коллекций.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

1. Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;

2. Формирование Музейного фонда Российской Федерации: обеспечение учета музейных предметов и музейных коллекций, в том числе ведение, сохранность учетной документации, маркировка музейных предметов, ведение Государственного каталога Российской Федерации, и комплектование музейных предметов и музейных коллекций;

3. Хранение, обеспечение сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций;

4. Изучение музейных предметов и музейных коллекций, в том числе проведение историко-культурной экспертизы;

5. Разработка научных концепций и программ комплексного развития Учреждения и основных направлений его деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок;

6. Публикация музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме;

7. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в пользовании Учреждения;

8. Реализация научно-просветительских, научно-методических и образовательных программ, осуществление (в том числе совместной) просветительной, образовательной и научной деятельности;

9. Осуществление экскурсионного, туристического, лекционного, консультационного и комплексного обслуживания посетителей, экспозиционно-выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом;

10. реализация билетов на проводимые мероприятия с соблюдением в установленном порядке правил учета и хранения бланков строгой отчетности;

11. Реставрация музейных предметов и музейных коллекций;

12. Организация и проведение фестивалей, выставок, конференций, смотров, конкурсов, иных мероприятий по вопросам, связанным с деятельностью Учреждения;

13. Организация, в установленном порядке, археологических, этнографических и других научных экспедиций;

14. Осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации, тиражирования и реализации информационных, справочных, методических и иных материалов, связанных с деятельностью Учреждения;

15. Проведение мониторинга технического состояния и эксплуатации объектов культурного наследия;

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

1. Входные билеты;

2. Экскурсионные билеты;

3. Консультативные услуги по старинным предметам;

4. Изготовление, приобретение и/или продажа сувенирной и книгоиздательской продукции

5. Фотографирование музейных предметов и коллекций, предметов документального фонда, материалов библиотечного фонда;

6. Сканирование, ксерокопирование предметов документального фонда и материалов библиотечного фонда, изготовление фотоснимков музейных предметов и коллекций, запись указанных материалов на электронные носители;

7. Проведение на базе музейного комплекса культурно-просветительных и театрализованных мероприятий; проведение совместных выставок, организуемых музейным комплексом совместно с другими учреждениями.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	12970322,04
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12970322,04
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6534458,05
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6409263,09
II. Финансовые активы, всего:	25536,39
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	25535,99
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	25535,99
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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 произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,4
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,4
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	243245,31
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	64687,05
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	58316,35
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	6370,7
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	178558,26
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	5020
3.3.6. по оплате прочих услуг	163927,85
3.3.7. по приобретению основных средств	5990,41
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	6130
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

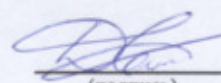
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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	7177,96	7177,96	
Поступления, всего:	X	26160600	26160600	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	21160600	21160600	
Иные субсидии	X	1500000	1500000	
Иные выплаты	X			
Бюджетные инвестиции				

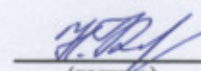
Поступления от оказания государственным автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	3500000	3500000	
в том числе:	X			
Услуга №1 подготовка и организация свадебных обрядов.иных торжественных церемоний,тематических мероприятий	X	600000	600000	
Услуга №2 Экскурсионное обслуживание	X	2200000	2200000	
Услуга №3 Фотосъёмка	X	700000	700000	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Прочие безвозмездные поступления	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	26167777,96	26167777,96	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5566300	5566300	
из них:				
Заработная плата	211	4270000	4270000	
Прочие выплаты	212	6800	6800	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1289500	1289500	
Оплата работ, услуг, всего	220	9050175,87	9050175,87	
из них:				
Услуги связи	221	39100	39100	
Транспортные услуги	222	213600	213600	
Коммунальные услуги	223	5335800	5335800	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	338600	338600	
Прочие работы, услуги	226	3123075,87	3123075,87	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	7276400	7276400	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4274902,09	4274902,09	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2737700	2737700	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1537202,09	1537202,09	
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			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

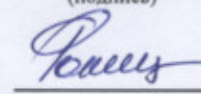
Должностное лицо учреждения (подразделения),
ответственное за составление Плана


(подпись) Д. А. Самородин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного
учреждения (подразделения)


(подпись) Т. В. Служеникина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Н. М. Фомина
(расшифровка подписи)

тел. 71-05-01

1. Субсидия на выполнение государственного задания

Направление расходов	Всего, (руб.)	Остаток средств на начало планируемого года
Заработная плата	3864000	
Прочие выплаты		
Начисления	1166900	
Услуги связи	27000	
Транспортные услуги	100000	
Коммунальные услуги	5335800	
Услуги по содержанию имущества	98300	
Прочие услуги	994700	5775,87
Прочие расходы	10000	
Увеличение стоимости основных средств	1781200	
Увеличение стоимости материальных запасов	678300	
Налог на землю	4764600	
Налог на имущество	2332000	
Налог на транспорт	7800	
Итого:	21160600	5775,87

2. Субсидия на иные цели

Направление расхода	Государственная программа Тамбовской области "Развитие культуры"		ВСЕГО:
	Осуществление основных видов деятельности в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры"	Обеспечение проведение всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, выставок произведений народного творчества, обменных творческих акций, кинофестивалей и киномероприятий в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры"	
Создание музейной экспозиции «Род Асеевых»	266100		266100
Проведение межрегиональной конференции «Наследие и событие» - событийные мероприятия на базе объектов культуры — путь к повышению туристической привлекательности регионов в низкий сезон»		1057400	1057400
Приобретение музейных экспонатов	176500		
Итого:	442600	1057400	1 500 000

3. Средства, поступающие от оказания платных услуг

Направление расходов	Всего, (руб.)	Остаток средств на начало планируемого года
Заработная плата	406000	
Начисления	122600	
Прочие материальные затраты	2971400	1402,09
Итого:	3500000	1402,09

**Расшифровка по статьям КОСГУ к средствам , поступающим от
оказания платных услуг на 01.07.2015г.**

По ТОГАУК «Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых»

Направление расходов	КОСГУ	Всего, (руб.)	Остаток средств на начало планируемого года
Заработная плата	211	406000	
Прочие выплаты	212	6800	
Начисления на зар.плату	213	122600	
Услуги связи	221	12100	
Транспортные услуги	222	18600	
Услуги по содержанию имущества	225	240300	
Прочие услуги	226	1200000	
Прочие расходы	290	135500	
Увеличение стоимости основных средств	310	780000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	578100	1402,09
Итого:		3500000	1402,09