

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) (расшифровка подписи)
" 07 " 10 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

Д. А. Самородин
(подпись) (расшифровка подписи)
" 06 " 10 2014 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 01.10. 2014 г.**

			КОДЫ
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:	7126789
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	7126789
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	325500
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	325500
II. Финансовые активы, всего:	
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:	254043,5
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	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	15000
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	239043,5
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 непроектированных 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:	
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	
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:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
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:	
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	
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	
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			
Поступления, всего:	X	19612895,3	19612895,3	✓
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	2000000	2000000	✓
Иные субсидии	X	16612895,3	16612895,3	✓
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	1000000	1000000 ✓
в том числе:	X		
Услуга №1 Услуги предоставляемые информационно-образовательным центром «Русский музей: виртуальный филиал»	X	1000000	1000000 ✓
Услуга №2 Экскурсионное обслуживание	X		
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	19612895,3	19612895,3 ✓
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	791200	791200
из них:			
Заработная плата	211	610000	610000 ✓
Прочие выплаты	212	200	200 ✓
Начисления на выплаты по оплате труда	213	181000	181000 ✓
Оплата работ, услуг, всего	220	15744595,3	15744595,3
из них:			
Услуги связи	221	20000	20000 ✓
Транспортные услуги	222	80300	80300 ✓
Коммунальные услуги	223	40000	40000 ✓
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1588600	1588600 ✓
Прочие работы, услуги	226	14015695,3	14015695,3 ✓
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		

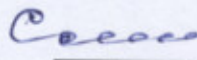
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	50000	50000 ✓	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3027100	3027100	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2079900	2079900 ✓	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	947200	947200 ✓	
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.)
Заработная плата	500000 ✓
Начисления	151000 ✓
Транспортные услуги	80300 ✓
Услуги по содержанию имущества	402500 ✓
Прочие услуги	719800 ✓
Прочие материальные затраты	146400 ✓
Итого:	2000000 ✓

2. Субсидия на иные цели

Направление расходов	Мероприятия по развитию учреждения культуры в рамках подпрограммы «Наследие» гос. Программы Тамбовской обл. «Развитие культуры»	Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России» (2012 — 2018) в рамках подпрограммы «Наследие» гос. программы Тамбовской обл. «Развитие культуры»	Мероприятия по развитию учреждений культуры в рамках подпрограммы «Наследие» гос. программы Тамбовской обл. «развитие культуры» Софинансирование из бюджета Тамбовской области	Всего на иные цели, руб.
<p>Перетяжка мебели-152 000 руб, реставрация мебели, дезинсекция здания — 9100 руб.</p> <p>Приобретение антикварной мебели — 2 360 000 руб., бюст Асеева- 68 000 руб., статуя Венеры — 325 500 руб., поручни для инвалидов — 60 827,85 руб., металлоконструкция для выставки — 399 000 руб., кронштейны для крепления — 48 450 руб., картинные рамы — 71 984 руб., настольная стойка из оргстекла — 38 176 руб., ковры - 332 175 руб., холодильник - 20 430 руб., изготовление экранов для батарей — 83 793,5</p>	11000000			11000000

мебель офисная - 1 037 460 руб., монтаж выставки — 55 250 руб., разработка дизайна выставки 380 000 руб., проектная документация забора- 259 090 руб., закупка в фонды подсвечников, картин 3 155 000 руб., изготовление мебели — 339 000 руб., Закупка икон и лампад — 230 000 руб. выступление Погудина — 400 000 руб., проживание и питание Погудина — 85 000 руб., выступление группы «Кватро» - 191 750 руб. цветы искусственные в кашпо — 7 100 руб. банкетки, зеркала — 10 607 руб. сукно — 9 800 руб. печать фотографий — 1 828 руб. пылесос — 9 059 руб. тумбы декоративные (под цветы) — 63 600 руб. музейные тапки — 29 400 руб.				
Проектная документация (пожарная сигнализация)	-	4737895,3	-	4737895,3
Кресла	-	-	875000	875000
Итого:	11000000	4737895,3	875000	16612895,3

3. Средства, поступающие от оказания платных услуг

Направление расходов	Всего, (руб.)
Заработная плата	110000
Начисления	30000
Прочие услуги	710000
Увеличение стоимости материальных запасов	150000
Итого:	1000000

**Расшифровка по статьям КОСГУ к средствам поступающим от
оказания платных услуг на 01.10.2014г.**
По ТОГАУК «Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых»

Направление расходов	КОСГУ	Всего, (руб.)
Заработная плата	211	110000 ✓
Начисления на зар.плату	213	30000 ✓
Услуги связи	221	20000 ✓
Коммунальные услуги	223	40000 ✓
Услуги по содержанию имущества	225	150000 ✓
Прочие услуги	226	150000 ✓
Прочие расходы	290	50000 ✓
Увеличение стоимости основных средств	310	300000 ✓
Увеличение стоимости материальных запасов	340	150000 ✓
Итого:		1000000