

**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)

" 30 " 12 2015 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 31.12. 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>12970322,04</b>
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
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>25536,39</b>
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	
<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>243245,31</b>
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	
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>16217952</b>	<b>16217952</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	7060600	7060600	
Иные субсидии	X	5190492	5190492	
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	3966860	3966860	
в том числе:	X			
Услуга №1 Подготовка и организация проведения свадебных обрядов, иных торжественных церемоний, тематических мероприятий	X	600000	600000	
Услуга №2 Посещение музея с экскурсионным обслуживанием посетителей в пределах музейного комплекса, в т.ч. для дошкольников, школьников, студентов, курсантов; экскурсионное обслуживание граждан, имеющих право на бесплатное посещение музейного комплекса	X	2400000	2400000	
Услуга №3 Фотографирование в пределах музейных выставок; фотографирование предметов, находящихся в музейном фонде; фотографирование библиотечных материалов; организация фотосессии свадебных обрядов, иных торжественных церемоний, тематических мероприятий	X	966860	966860	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Прочие безвозмездные поступления	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>16225129,96</b>	<b>16225129,96</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5941893,57	5941893,57	
из них:				
Заработная плата	211	4503048,06	4503048,06	
Прочие выплаты	212	20672,51	20672,51	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1418173	1418173	
Оплата работ, услуг, всего	220	6167677,97	6167677,97	
из них:				
Услуги связи	221	83715,09	83715,09	
Транспортные услуги	222	122527,1	122527,1	
Коммунальные услуги	223	933500	933500	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	389296,48	389296,48	
Прочие работы, услуги	226	4638639,3	4638639,3	




Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	501812,55	501812,55	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3613745,87	3613745,87	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2407406,16	2407406,16	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1206339,71	1206339,71	
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	3948292,29	
Прочие выплаты	1000	
Начисления	1250610	
Услуги связи	67300	
Коммунальные услуги	933500	
Услуги по содержанию имущества	95290,59	
Прочие услуги	309948,62	5775,87
Прочие расходы	35725	
Увеличение стоимости основных средств	177295	
Увеличение стоимости материальных запасов	81438,5	
Налог на имущество	160200	
Итого:	<b>7060600</b>	<b>5775,87</b>



## 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 проведения всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, научных, практических конференций, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций, кинофестивалей и киномероприятий в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры"	Обеспечение проведения всероссийских, межрегиональных конкурсов, фестивалей, выставок в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры»	Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018 годы) в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры»	Мероприятия по развитию учреждений культуры в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры»	Субсидии на единовременное стимулирование выплаты лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений, работников государственных архивов, в рамках программы Тамбовской области «Развитие культуры»	
Создание музейной экспозиции «Род Асеевых»	266100						266100
Скульптурно-архитектурная композиция под условным названием «Казначейша»	2000000						2000000
Проведение межрегиональной конференции «Наследие и событие» - событийные мероприятия на базе		1057400					1057400

объектов культуры — путь к повышению туристической привлекательности регионов в низкий сезон»							
Проведение выставки «Всё что было не со- мной, помню» - 176500руб.		176500					176500
Приобретение светильника, принтера, колонок					18100		18100
Заработная плата и начисления						130200	130200
Приобретение телевизора, светильника				42192			42192
-Проведение фестиваля ледяных скульптур — 1251000 руб. -Проведение Новогодних мероприятий — 149000 руб. -Создание экспозиции музея — 100000 руб.			1500000				1500000
<b>Итого:</b>	<b>2266100</b>	<b>1233900</b>	<b>1500000</b>	<b>42192</b>	<b>18100</b>	<b>130200</b>	<b>5190492</b>



### 3. Распределение средств, поступающих от оказания платных услуг

Направление расходов	Всего, (руб.)	Остаток средств на начало планируемого года
Заработная плата	454755,77	
Начисления	137363	
Прочие материальные затраты	3374741,23	1402,09
Итого:	<b>3966860</b>	<b>1402,09</b>

**Распределение по статьям КОСГУ к средствам , поступающим от оказания платных услуг на 31.12.2015г.**

Направление расходов	КОСГУ	Всего, (руб.)	Остаток средств на начало планируемого года
Заработная плата	211	454755,77	
Прочие выплаты	212	19672,51	
Начисления на зар.плату	213	137363	
Услуги связи	221	16415,09	
Транспортные услуги	222	27527,1	
Услуги по содержанию имущества	225	294005,89	
Прочие услуги	226	1854814,81	
Прочие расходы	290	279387,55	
Увеличение стоимости основных средств	310	141951,16	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	740967,12	1402,09
Итого:		<b>3966860</b>	<b>1402,09</b>