СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры
и архивного дела области

_____ Ю.Н. Голубев

(подпись) (расшифровка подписи)

«17» 10 20____г.

УТВЕРЖДАЮ

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

_____ И.В.Черкасова

(подпись) (расшифровка подписи)

«17» 10 20____г.

План финансово- хозяйственной деятельности
на 05.10.2017 г.

		КОДЫ
		Форма по КФД
		Дата
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ТОГАУК «Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых»	по ОКПО 14309623
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 учреждения (подразделения)	392000, г. Тамбов, ул. Набережная/Гоголя, д. 22/1	

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности :

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.

2. Виды деятельности:

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;

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.

I. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	43 528 568,31
	из них:	
	1.1.Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего:	43 528 568,31
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	43 528 568,31
	1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	10 181 000,49
	1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 870 309,46
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	41 642 161,53
	в том числе:	
	1.2. 1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества	24 934 561,05
	1.2. 2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	17 231 747,45
	II. Финансовые активы, всего:	6 279 462,42
	из них:	
	2.1.Денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1.	
	2.2.2.	
	2.3.Иные финансовые инструменты	

	в том числе:	
	2.3.1.	
	2.3.2.	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за средств бюджета области всего:	
	в том числе:	
	2.4.1.	
	2.4.2.	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	
	в том числе:	
	2.5.1.	
	2.5.2.	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета области всего:	92 761,10
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	92 477,10
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	284,00
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7 201,32
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	4 500,00
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	2 700,00
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	1,32
	III. Обязательства, всего	786 407,47
	из них:	
	3.1.Долговые обязательства	
	3.2.Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1.Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета области, всего:	484699,41
	в том числе:	
	3.3.1. по на начислениям на выплаты по оплате труда	475 678,09
	3.3.2. по оплате услуг связи	2 474,46
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	4 038,86
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	628,00
	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 непроизведенных 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	1 880,00
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	301 708,06
	в том числе:	
	3.4.1. по на начислениям на выплаты по оплате труда	80 350,45
	3.4.2. по оплате услуг связи	1 912,50
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	43 394,68
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	21 355,00

	3.4.6. по оплате прочих услуг	98 769,25
	3.4.7. по приобретению основных средств	6 870,00
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	41 706,18
	3.4.11. по оплате прочих расходов	7 350,00
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**19 694 300,00**	**12 786 500,00**	**2 307 800,00**			**4 600 000,00**	
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		006 0801 08104106680 621	**12 786 500,00**	**12 786 500,00**					
Услуга № 1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)			7 530 500,00	7 530 500,00					
Услуга № 2. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)			5 256 000,00	5 256 000,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, всего			2 307 800,00		2307800,00				
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы	110	006 0801 20002 R 0271 622/17-443-00003	307 800,00		307800,00				
Субсидии на иные цели		006 0801 0810416680 622	2 000 000,00		2000000,00				
Доходы от оказания платных услуг – всего:	**120**	**130**	**4 600 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 600 000,00**	**x**
Поступления от оказания государственным бюджетным	130		4 600 000,00		x	x		4 600 000,00	

учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе									
в том числе:									
Услуга № 1. Подготовка и организация проведения свадебных обрядов, иных торжественных церемоний, тематических мероприятий			818 800,00					818 800,00	
Услуга № 2. Посещение музейного комплекса с экскурсионным обслуживанием, в т.ч. для студентов, курсантов старше 18 лет вне времени, определенного для бесплатного посещения основной экспозиции музейного комплекса; экскурсионное обслуживание посетителей, имеющих право на бесплатное посещение музейного комплекса			2 658 800,00					2 658 800,00	
Услуга № 3. Фотографирование музейных предметов и коллекций, предметов документального фонда, материалов библиотечного фонда, принадлежащих музейному комплексу; фотографирование экспонируемых предметов в пределах каждой отдельной выставки, организуемой в музейном комплексе; организация фотосъемки свадебных обрядов, иных торжественных церемоний, тематических мероприятий			1 122 400,00					1122400,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	160			x			x	x	x
в том числе:				x	x	x	x		
Прочие безвозмездные поступления	161								
Доходы от сдачи в аренду помещения	162	x		x	x	x	x		x

Выплаты — всего:			**20 277 570,40**	**13 319 684,53**	**2 307 800,00**			**4 650 085,87**	
Выплаты по расходам, всего:	**200**		**20 277 570,40**	**13 319 684,53**	**2 307 800,00**			**4 650 085,87**	
в том числе на выплаты персоналу всего:	***210***		***8 126 645,51***	***7 111 045,51***				**1 015 600,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 991 145,51	7 111 045,51				880 100,00	
из них:									
Заработная плата	212		6 137 845,51	5 461 845,51				676 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 853 300,00	1 649 200,00				204 100,00	
Прочие выплаты	214		135 500,00					135 500,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***		***1 407 439,02***	***1 131 239,02***				***276 200,00***	
из них:	x								
1. Транспортный налог	231		10 200,00	10 200,00					
2. Земельный налог	232								
3. Налог на имущество	233		588 900,00	588 900,00					
4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, приобретение(изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи.	234		20 000,00					20 000,00	
Призы, цветы, магниты, дипломы, благодарственные письма.	235		788-339,02	532 139,02				256 200,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	***250***		***50 085,87***					***50 085,87***	
в том числе:									
Услуги связи	251								
Транспортные расходы	252								
Коммунальные услуги	253								
Арендная плата	254								
Работы, услуги по содержанию имущества	255								
Прочие работы, услуги	256		50 085,87					50 085,87	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***260***		***10 693 400,00***	***5 077 400,00***	**2 307 800,00**			***3 308 200,00***	
в том числе:	x								

Услуги связи	261		118 900,00	80 000,00				38 900,00	
Транспортные расходы	262		26 700,00					26 700,00	
Коммунальные услуги	263		4 768 500,00	4 768 500,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264		43 000,00					43 000,00	
из них:	x								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		43 000,00					43 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267		375 700,00	88 600,00				287 100,00	
Прочие работы и услуги	268		3 940 200,00	40 300,00	2 000 000,00			1 899 900,00	
Увеличение стоимости основных средств	269		459 800,00		307 800,00			152 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270		960 600,00	100 000,00				860 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:	x								
прочие поступления	320								
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости материальных запасов	325								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**583 270,40**	**533 184,53**				**50 085,87**	
Остаток средств на конец года	**600**	**x**							

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего на закупки			в том числе:		
						с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 693 400,00	8 616 615,00	9 047 445,75	10 693 400,00	8 616 615,00	9 047 445,75
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 693 400,00	8 616 615,00	9 047 445,75	10 693 400,00	8 616 615,00	9 047 445,75

Руководитель
государственного учреждения _____ И.В.Черкасова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения _____ Т. В. Служеникина
(подпись) (расшифровка подписи)

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