


СОГЛАСОВАНО

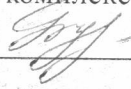
Начальник управления культуры
и архивного дела области

 Ю.Н. Голубев
(подпись) (расшифровка подписи)

« 08 » 11 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

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

 Л.И.Булгакова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 06 » 11 2018г.

План финансово- хозяйственной деятельности на 01.11.2018 г.

		КОДЫ	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ТОГАУК «Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых»	Форма по КФД	
ИНН/КПП	6829102799/682901001	Дата	
Единица измерения:	руб.	по ОКПО	14309623
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/Тоголя, д. 22/1	по ОКЕИ	383

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:	56 292 285,31
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего:	56 292 285,31
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	56 292 285,31
	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	10 244 444,49
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 868 045,78
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	54 405 878,53
	в том числе:	
	1.2. 1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества	37 539 161,05
	1.2. 2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	25 459 251,72
	II. Финансовые активы, всего:	14 487,35
	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:	8 789,62
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	2 500,00
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	5 280,62
	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 произведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	1 009,00
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5 697,43
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	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	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	3 000,00
	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 произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	2 697,73
III. Обязательства, всего	608 505,29
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:	426 665,81
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	420 000,34
3.3.2. по оплате услуг связи	3 065,91
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	405,63
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 078,09
3.3.6. по оплате прочих услуг	2 115,84
3.3.7. по приобретению основных средств	125 700,00
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	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	181 839,48
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	36 291,45
3.4.2. по оплате услуг связи	
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	21 655,00

3.4.6. по оплате прочих услуг	72 949,35
3.4.7. по приобретению основных средств	1 999,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	5 550,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	
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, предоставляемые 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	х	31 918 100,00	16 328 100,00	10 530 000,00			5 060 000,00		
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		006 0801 08104106680 621	16 328 100,00	16 328 100,00						
Услуга № 1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)			8 600 000,00	8 600 000,00						
Услуга № 2. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)			7 728 100,00	7 728 100,00						
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели; всего			10 530 000,00		10 530 000,00					
В том числе: Субсидии на мероприятия государственной программы Тамбовской области «Доступная среда» на 2016-2021 годы	110	006 08 01 20002 R 0271 622/18- 443-00001	250 000,00		250 000,00					

Государственная программа тамбовской области «Развитие культуры и туризма»		006 0801 0810416680 622	200 000,00		200 000,00			
Государственная программа тамбовской области «Развитие культуры и туризма» (приобретение объектов недвижимости)		006 0801 0810444600 412	10 080 000,00		10 080 000,00			
Доходы от оказания платных услуг – всего:	120	130	5 060 000,00	x		x	x	5 060 000,00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130		5 060 000,00			x		5 060 000,00
в том числе:								
Услуга № 1. 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.			1 000 000,00					1 000 000,00
Услуга № 2. Реализация билетов на проводимые мероприятия с соблюдением в установленном порядке правил учета и хранения бланков строгой отчетности			2 060 000,00					2 060 000,00
Услуга № 3. Предоставление права фотографирования музейных предметов документального фонда, материалов библиотечного фонда Учреждения, а также организация фотосъемки: посетителей в интерьерах музейного комплекса в процессе ознакомления с экспозицией либо экскурсионного обслуживания;			2 000 000,00					2 000 000,00

Услуги связи	251					
Транспортные расходы	252					
Коммунальные услуги	253					
Арендная плата	254					
Работы, услуги по содержанию имущества	255					
Прочие работы, услуги (оплата договоров)	256		1 000 000,00			1 000 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		18 999 818,83	5 748 918,83	10 540 000,00	2 710 900,00
в том числе:	х					
Услуги связи	261		82 500,00	60 000,00		22 500,00
Транспортные расходы	262		32 000,00	2 000,00	10 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	263		5 402 300,00	5 402 300,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264		33 000,00			33 000,00
из них:	х					
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265					
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		33 000,00			33 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	267		385 000,00	100 000,00		285 000,00
Прочие работы и услуги	268		1 572 932,00	75 432,00	200 000,00	1 297 500,00
Увеличение стоимости основных средств	269		10 482 900,00		10 330 000,00	152 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	270		1 009 186,83	109 186,83		900 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300					
из них:	х					
прочие поступления	320					
в том числе:						
Увеличение	322					

стоимости основных средств							
Увеличение стоимости материальных запасов	325						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Остаток средств на начало года	500	x	18 876,31	5 586,83	10 000,00		3 289,48
Остаток средств на конец года	600	x					

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

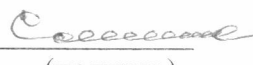
Наименование показателя	Код строки	Год на начало закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						
			всего на закупки			в том числе:			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18999818,83	8 616 615,00	9047445,00	18999818,83	8 616 615,00	9 047 445,00	10080000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18999818,83	8 616 615,00	9047445,00	18999818,83	8 616 615,00	9 047 445,00	10080000,00

Руководитель
государственного учреждения


(подпись)

Л.И.Булгакова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения


(подпись)

Т. В. Служеникина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н. М. Фомина
(расшифровка подписи)