

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления культуры и  
архивного дела области  
Ю.Н. Голубев  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 08 " 10 2014 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ТОГБУК «Музей-усадьба  
С.В.Рахманинова «Ивановка»

А.И. Ермаков  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 07 " 10 2014 г.



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

			КОДЫ
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	ТОГБУК «Музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка»	по ОКПО	
ИНН / КПП	6829005957/682901001		
Единица измерения: руб.	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)	393481 д. Ивановка, Уваровского района, Тамбовской области		

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Целями деятельности Учреждения являются:

- осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;
- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций;
- сохранение, изучение, пропаганда и популяризация творческого наследия С.В.Рахманинова.

### 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
  - формирование Музейного фонда Российской Федерации;
- Обеспечение учета музейных предметов и музейных, в том числе ведение, сохранность учетной документации, маркировка музейных предметов, ведение Государственного каталога Российской Федерации, и комплектование музейных предметов и музейных коллекций;
- хранение, обеспечение сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций;
  - изучение музейных предметов и музейных коллекций, в том числе проведение историко-культурной экспертизы;
  - разработка научных концепций и программ комплексного развития Учреждения и основных направлений его деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок;
  - 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;
  - сохранение и популяризация объектов культурного наследия находящихся в пользовании Учреждения;
  - реализация научно-просветительских, научно-методических и образовательных программ, осуществление (в том числе совместной) просветительной, образовательной и научной деятельности;
  - осуществление экскурсионного, туристического, лекционного, консультационного и комплексного обслуживания посетителей, экспозиционно-выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом;
  - реализация билетов на проводимые мероприятия с соблюдением в установленном порядке правил учета и хранение бланков строгой отчетности;
  - реставрация музейных предметов и музейных коллекций;
  - организация и проведение фестивалей, выставок, конференций, смотров, конкурсов, иных мероприятий по вопросам, связанным с деятельностью Учреждения;
  - организация, в установленном порядке, археологических, этнографических и других научных экспедиций;
  - осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации, тиражирования и реализации информационных, справочных, литературных, методических и иных материалов, связанных с деятельностью Учреждения;
  - проведение мониторинга технического состояния и эксплуатации объектов культурного наследия;
  - организация проведения мастер-классов выдающихся исполнителей;
  - осуществление методической работы по вопросам музейного дела.

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

- проведение экскурсий
- входная плата

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>46556999,42</b>
из них:	

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	41694702,71
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4169702,71
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	25729272,49
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4862296,71
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2843696,38
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	150256,05
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>19747,5</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:	
– в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	10929,5
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	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	8818
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:	17879,82
в том числе:	

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	12418
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	5461,82
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>1466269,18</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	1325237,35
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1257353,94
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	61345,29
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6538,12
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	

Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	2367250	2367250	
в том числе:	X			
Услуга № 1 Осуществление экскурсионного, туристического, лекционного, консультационного и комплексного обслуживания посетителей, экспозиционно-выставочной деятельности	X	1025000	1025000	
Услуга № 2 Организация и проведение фестивалей, выставок, конференций, смотров, конкурсов, иных мероприятий по вопросам, связанным с деятельностью учреждения	X	1342250	1342250	
Услуга №3				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	533200	533200	
в том числе: <b>Безвозмездные поступления</b>	X	533200	533200	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>17946058</b>	<b>17946058</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13787040	13787040	
из них:				
Заработная плата	211	10399200	10399200	
Прочие выплаты	212	242900	242900	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3144940	3144940	
Оплата работ, услуг, всего	220	702300	702300	
из них:				
Услуги связи	221	97500	97500	
Транспортные услуги	222	55800	55800	
Коммунальные услуги	223	360000	360000	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	23900	23900	
Прочие работы, услуги	226	165100	165100	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	141031,83
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	88788,6
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	18040
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	29203,23
3.3.11. по оплате прочих расходов	3000
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	2000

### 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			
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>17946058</b>	<b>17946058</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	14054140	14054140	
Иные субсидии	X	991468	991468	
Иные выплаты	X			

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	503700	503700	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2953018	2953018	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1933368	1933368	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1019650	1019650	
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

 А.И. Ермаков  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения  
(подразделения)

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

Исполнитель

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

тел. 71-05-01

### 1. Субсидия на выполнение государственного задания

Направление расходов	Всего, (руб.)
Заработная плата	9949200
Начисления	3070740
Услуги связи	97500
Коммунальные услуги	360000
Охрана	46165
Прочие материальные затраты	64110
Транспортный налог	11691
Налог на имущество	435009
Земельный налог	2100
Плата за негативное воздействие на окр.среду	17625
Итого:	14054140



## 2. Субсидия на иные цели

<p>Направление расходов</p>	<p>Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» Государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры»</p> <p><b>Код цели - 254274</b></p>	<p>Обеспечение деятельности (оказания услуг) в области развития музейного дела в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры» 2014-2020 годы</p> <p><b>Код цели — 254272</b> <b>Код цели — 254271</b></p>	<p>Всего на иные цели, руб.</p>
<p>Соц.выплаты ст.212</p>	<p>178900</p>		<p>178900</p>
<p>Приобретение автомобиля Укрепление материальной базы учреждения, приобретение основных средств для проведения основной деятельности.</p>		<p>812568</p>	<p>812568</p>
<p><b>Итого:</b></p>	<p>178900</p>	<p>812568</p>	<p>991468</p>

### 3. Средства, поступающие от оказания платных услуг

Направление расходов	Всего, (руб.)
Заработная плата	450000
Начисления на зарплату	74200
Прочие выплаты (суточные)	64000
Транспортные расходы	55800
Увеличение стоимости основных средств	587600
Прочие материальные затраты	1135650
Итого:	2367250

**Расшифровка по статьям КОСГУ к средствам поступающим от оказания платных услуг на 01.10.2014 г.**

Направление расходов	КОСГУ	Всего, (руб.)
Заработная плата	211	450000
Прочие выплаты	212	64000
Начисления на зарплату	213	74200
Транспортные услуги	222	55800
Услуги по содержанию имущества	225	12000
Прочие услуги	226	118000
Прочие расходы	290	50000
Увеличение стоимости основных средств	310	587600
Увеличение стоимости материальных запасов	340	955650
<b>Итого:</b>		<b>2367250</b>

#### 4. Прочие безвозмездные поступления

Доходы от прочих безвозмездных поступлений на 2014 год составляют 533200 руб.

Направление расходов	Всего, (руб.)
Увеличение стоимости основных средств	533200
Итого:	533200

#### Расшифровка по статьям КОСГУ к прочим безвозмездным поступлениям на 01.10.2014 г.

Направление расходов	КОСГУ	Всего, (руб.)
Увеличение стоимости основных средств	310	533200
Итого:		533200