

4СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и
архивного дела области
Ю.Н. Голубев
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " 12. 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

А.И. Ермаков
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " 12. 2016 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
На 31. 12.2016 г.**

			КОДЫ
			Форма по КФД
			Дата
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
I. Нефинансовые активы, всего:	50418324,55
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	41694702,71
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	24660494,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8723621,84
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5318013,93
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1964616,93
II. Финансовые активы, всего:	49021,46
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:	49021,46
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	13144,38
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	7169,9
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	3200,23
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	50,06
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	24900,5
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	556,39

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:	455041,48
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	455041,48
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	316670,09
3.2.2. по оплате услуг связи	2247,24
3.2.3. по оплате транспортных услуг	1293,3
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	34832,26
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:	12,75
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	12,75
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	974,44	974,44	
Поступления, всего:	X	22128974	22128974	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	18967100	18967100	
Иные субсидии	X	894500	894500	
Иные выплаты	X			
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	2267374	2267374	
в том числе:	X			
Услуга № 1 (Экскурсионное обслуживание посетителей в ТОГБУК «Музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка»; экскурсионное обслуживание посетителей в филиалах ТОГБУК «Музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка»)	X	1567374	1567374	
Услуга № 2 Проведение концертов	X	700000	700000	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе: прочие безвозмездные поступления	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	22129948,44	22129948,44	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18274173,97	18274173,97	
из них:				
Заработная плата	211	13596479,85	13596479,85	
Прочие выплаты	212	3411467,12	3411467,12	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4336527	4336527	
Оплата работ, услуг, всего	220	1319136,02	1319136,02	
из них:				
Услуги связи	221	59000	59000	
Транспортные услуги	222	3000	3000	
Коммунальные услуги	223	740800	740800	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	426200	426200	
Прочие работы, услуги	226	90136,02	90136,02	

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	533017,5	533017,5	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2003620,95	2003620,95	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	475800	475800	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1527820,95	1527820,95	
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			

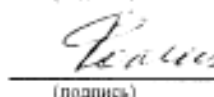
Должностное лицо учреждения (подразделения),
ответственное за составление Плана


(подпись) А.И. Ермаков
(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 на конец года (руб)
Заработная плата	12634690	974,12
Прочие выплаты	92000	
Начисления	4091610	
Услуги связи	59000	
Транспортные услуги		
Коммунальные услуги	740800	
Услуги по содержанию имущества	327200	
Прочие услуги	67200	
Прочие расходы		
Увеличение стоимости материальных запасов	447000	
Транспортный налог	17600	
Налог на имущество	488300	
Земельный налог	1700	
Итого:	18967100	974,12

2. Субсидия на иные цели

Направление расходов	Государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы				Всего
	Закон Тамбовской области «О дополнительных мерах стимулирования работников и учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, искусства и архивного дела»	Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности	Обеспечение деятельности (оказания услуг) в области развития музейного дела	Обеспечение проведения всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций, кинофестивалей	
Соц. выплаты ст.212		154900			154900
Стол, офисное кресло. Стулья — 80 шт.			384000		384000
Единовременное стимулирование выплаты лучшим работникам	130200				130200

-Проведение зимних новогодних выставочные мероприятия — <u>225400 руб.</u> (приобретено: - ткань — 33900 руб. -цветные паспарту — 75000 руб. -стекло витринное — 17000 руб. -афиши новогодние — 2500 руб. -лампы светодиодные — 20000 руб. -зимний банер — 7500 руб. -бумага цветная — 4680 руб. -монитор для выставочного зала — 27997 руб. -лампа светодиодная — 1980 руб. -ткань — 21343 руб. -планшеты выставочные — 13500 руб.)				225400	225400
ИТОГО	130200	154900	384000	225400	894500

3. Распределение средств, поступающих от оказания платных услуг

Направление расходов	Остаток средств на начало года	Всего (руб)
Заработная плата		860815,73
Начисления на зарплату		214717
Прочие материальные затраты	0,32	1191841,27
Итого:	0,32	2267374

Распределение средств, поступающих от оказания платных услуг на 31.12.2016 г.

Направление расходов	КОСГУ	Остаток средств на начало года	Всего (руб)
Заработная плата	211		860815,73
Прочие выплаты	212		94267,12
Начисления на зарплату	213		214717
Транспортные услуги	222		3000
Услуги по содержанию имущества	225		99000
Прочие услуги	226		22936,02
Прочие расходы	290		25417,5
Увеличение стоимости основных средств	310		91800
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,32	855420,63
Итого:		0,32	2267374

4. Распределение средств по прочим безвозмездным поступлениям

Направление расходов	Всего, (руб.)
Прочие материальные запасы	86000
Итого:	86000

Распределение средств по прочим безвозмездным поступлениям на 31.12.2016 г.

Направление расходов	КОСГУ	Всего, (руб.)
Увеличение стоимости основных средств	310	30000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	56000
Итого:		86000