

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления культуры
 и архивного дела области
 Ю.Н. Голубев
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « » 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ТОГБУК «Музей-усадьба
 С.В. Рахманинова «Ивановка»
 А.И. Ермаков
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « » 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 29.12.2017 г.**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ТОГБУК «Музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка»	по ОКПО	71247738
ИНН/КПП	6829005957/682901001		
Единица измерения:	руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и архивного дела Тамбовской области	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	393481, д. Ивановка Уваровского района Тамбовской области		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности:

- осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;
- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление и соби́рание 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.

2. Виды деятельности :

- выявление и соби́рание 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.

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

- проведение экскурсий;
- входная плата.

I. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	51 834188,93
	из них:	
	1.1.Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего:	51 834188,93
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	51 834 188,93
	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	2 273561,96
	1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	23 595 608,15
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	10 139486,22
	в том числе:	
	1.2. 1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества	5 318 013,93
	1.2. 2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	999 523,27
	II. Финансовые активы, всего:	6 367 799,62
	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:	
	2.3.Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за средств бюджета области всего:	
	в том числе:	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	
	в том числе:	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за	6 363 424,99

	счет средств бюджета области всего:	
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	1780,53
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	4 858,21
	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	6 353 600,00
	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	3 186,25
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 374,63
	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	4 343,79
	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	30,84
	III. Обязательства, всего	409 300,09
	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:	369 668,74
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	16 378,09
	3.3.2. по оплате услуг связи	766,00
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	95 467,12

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	25 973,92
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	231 083,61
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:	39631,35
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	4,11
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	3 326,11
3.4.11. по оплате прочих расходов	3 154,00
3.4.12. по платежам в бюджет	6 054,03
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	27093,1

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	22 805 444,00	19 774 837,00	642 200,00			2 388 407,00	
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		006 0801 0810416680 611	19 774 837,00	19 774 837,00					
Услуга № 1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)			10 500 000,00	10 500 000,00					
Услуга № 2. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)			9 274 837,00	9 274 837,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели — всего, в том числе:	110		642 200,00		642200,00				

Субсидии на обеспечение деятельности (оказания услуг) областных государственных учреждений в области развития музейного дела		006 0801 0810416680 612	413 700,00		413700,00				
Субсидии на иные цели (Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих посёлках)		006 0801 0810423020 612	163 400,00		163400,00				
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений и работникам государственных архивов		006 0801 0810523540 612	65 100,00		65100,00				
Доходы от оказания платных услуг – всего:	120	130	2 388 407,00	x	x	x	x	2 388 407,00	x
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130		2 388 407,00				x	2 388 407,00	
в том числе:									
Услуга № 1. Экскурсионное обслуживание			1 600 000,00					1 600 000,00	

посетителей, экскурсионное обслуживание школьников, студентов, пенсионеров, экскурсионное обслуживание посетителей в филиалах ТОГБУК «Музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка», музыкальная экскурсия (с участием артистов и концертной программы)									
Услуга № 2. Посещение музыкальных мероприятий в музее (фестивалей, конкурсов, концертов, праздников и иных мероприятий), посещение детских музыкальных программ, посещение концертов выдающихся музыкантов			788 407,00					788407,00	
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:			22 806 894,35	19 776 353,81	642 200,00			2 388 340,54	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	22 806 894,35	19 776 353,81	642 200,00			2 388 340,54	
<i>в том числе на выплаты персоналу всего:</i>	210		<i>18 858 157,51</i>	<i>17 493 153,81</i>	<i>228 500,00</i>			<i>1 136 503,70</i>	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 314 132,81	17 462 153,81	65 100,00			786 879,00	
из них:									
Заработная плата	212		14 136 340,15	13 425 616,81	50 000,00			660 723,34	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 177 792,66	4 036 537,00	15 100,00			126 155,66	
Прочие выплаты	214		544 024,70	31 000,00	163 400,00			349 624,70	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		950 193,76	886 100,00				64 093,76	
из них:	х								
1. Транспортный налог	231		23 400,00	23 400,00					
2. Земельный налог	232		329 600,00	329 600,00					
3. Налог на имущество	233		533 100,00	533 100,00					
4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	234		23 529,76					23 529,76	
Другие расходы	235		40 564,00					40 564,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	х							
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								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	2 998 543,08	1397100	413 700,00			1 187 743,08	
в том числе:	х								
Услуги связи	261		40 000,00	40 000,00					

Транспортные расходы	262								
Коммунальные услуги	263		954 139,67	688 500,00				265 639,67	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	х								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		665 947,61	304 400,00	358 847,61			2 700,00	
Прочие работы и услуги	268		196 233,41	147 200,00				49 033,41	
Увеличение стоимости основных средств	269		147 020,00					147 020,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270		995 202,39	217 000,00	54 852,39			723 350,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:	х								
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		1 516,81	1 516,81					
Остаток средств на конец года	600		18 456,12	18 389,66				66,46	

II.1. 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:		
			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 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	х	2 998 543,08	2 010 540,00	2 111 067,00	2 998 543,08	2 010 540,00	2 111 067,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	720 884,00	0	0	720 884,00	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	х	2 277 659,08	2 010 540,00	2 111 067,00	2 277 659,08	2 010 540,00	2 111 067,00

Руководитель
государственного учреждения

(подпись)

А.И. Ермаков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения

С.С. Савина
(подпись)

Т.В. Служеникина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Полис
(подпись)

Н.М. Фомина
(расшифровка подписи)