

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры
и архивного дела области


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

« 21 » 01 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

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


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

« 21 » 01 2018г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 31.12.2018 г.**

Наименование
государственного
учреждения (подразделения)

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

ИНН/КПП

6829005957/682901001

Единица измерения:

руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление культуры и архивного дела
Тамбовской области

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

393481, д. Ивановка Уваровского района
Тамбовской области

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	71247738
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности:

- 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.

2. Виды деятельности :

- 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.

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

- осуществление экскурсионного, туристического, лекционного, консультационного и

комплексного обслуживания посетителей, экспозиционно-выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом;

- организация и проведение фестивалей, выставок, конференций, смотров, конкурсов, иных мероприятий по вопросам, связанным с деятельностью Учреждения;
- предоставление права фотографирования музейных предметов и коллекций, предметов документального фонда, материалов библиотечного фонда Учреждения.

I. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	53 155 947,01
	из них:	
	1.1.Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего:	53 155 947,01
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	53 155 947,01
	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	3 795 919,96
	1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	24 273 098,37
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	10 190 544,30
	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	
	II. Финансовые активы, всего:	54 111,23
	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	9,93

	счет средств бюджета области всего:	
	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	
	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	9,93
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	54 101,30
	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	48 291,22
	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	5 810,08
	III. Обязательства, всего	759 382,85
	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:	749 144,46
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	359 648,53
	3.3.2. по оплате услуг связи	229,86
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	127 821,21

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	25 502,25
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	235 942,61
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:	10 238,39
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	1 000,00
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3 287,04
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	551,35
3.4.11. по оплате прочих расходов	5 400,00
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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				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	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	25 598 851,00	22 621 982,00	342 500,00			2 634 369,00		
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		006 0801 0810416680 611	22 621 982,00	22 621 982,00						
Услуга № 1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)			12 186 382,00	12 186 382,00						
Услуга № 2. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)			10 435 600,00	10 435 600,00						
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели — всего — в том числе:	110		342 500,00		342 500,00					
Субсидии на иные цели (ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках)		006 0801 0810423020 612	173 200,00		173 200,00					
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных		006 0801 0810523540 612	130 200,00		130 200,00					

государственных учреждений и работникам государственных архивов									
Дополнительные меры стимулирования молодых специалистов работников учреждений культуры и искусства, архивов и образовательных учреждений		006 0801 0810423550 612	39 100,00		39 100,00				
Доходы от оказания платных услуг — всего;	120	130	2 634 369,00			x	x	2 634 369,00	x
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130		2 529 369,00			x		2 529 369,00	
в том числе									
Услуга № 1. Осуществление экскурсионного, туристического, лекционного, консультационного и комплексного обслуживания посетителей, экспозиционно-выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом (в том числе: экскурсионное обслуживание посетителей, экскурсионное обслуживание школьников, студентов, пенсионеров, экскурсионное обслуживание посетителей в филиалах ТОГБУК «Музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка», музыкальная экскурсия (экскурсия с участием артистов и концертной программы), посещение усадьбы)			1 500 000,00					1 500 000,00	
Услуга № 2. Организация и проведение фестивалей, выставок, конференций, смотров, конкурсов, иных мероприятий по вопросам, связанным с деятельностью Учреждения (в том числе: посещение музыкальных мероприятий в музее (фестивалей, конкурсов, концертов, праздников и иных мероприятий), посещение детских музыкальных программ, посещение концертов выдающихся музыкантов)			929 369,00					929 369,00	
Услуга № 3. Предоставление права фотографирования музейных предметов и коллекций, предметов документального фонда, материалов библиотечного фонда Учреждения (в том числе: фотографирование музейных предметов и коллекций, предметов документального фонда, материалов библиотечного фонда, принадлежащих музейному комплексу; организация фотосъемки свадебных обрядов, иных торжественных церемоний, тематических мероприятий)			100 000,00					100 000,00	

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	160	180	105 000,00	x			x	105 000,00	x
в том числе:				x			x		
Прочие безвозмездные поступления	161		105 000,00					105 000,00	
Доходы от сдачи в аренду помещения	162	x		x			x		x
Выплаты — всего:			25 616 877,34	22 640 371,66	342 500,00			2 634 005,68	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	25 616 877,34	22 640 371,66	342 500,00			2 634 005,68	
<i>в том числе на выплаты персоналу всего:</i>	210		21 624 324,39	19 684 048,97	342 500,00			1 597 775,42	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 375 724,99	19 684 048,97	169 300,00			1 522 376,02	
из них:									
Заработная плата	212		16 749 660,97	15 411 402,97	130 000,00			1 208 258,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 626 064,02	4 272 646,00	39 300,00			314 118,02	
Прочие выплаты	214		248 599,40		173 200,00			75 399,40	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		999 959,69	947 450,00				52 509,69	
из них:	x								
1. Транспортный налог	231		23 600,00	23 600,00					
2. Земельный налог	232		395 050,00	395 050,00					
3. Налог на имущество	233		528 800,00	528 800,00					
4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	234		134,50					134,50	
Другие расходы	235		52 375,19					52 375,19	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x							
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	x	2 992 593,26	2 008 872,69				983 720,57	

в том числе:	x								
Услуги связи	261		42 100,00	42 100,00					
Транспортные расходы	262		2 200,00					2 200,00	
Коммунальные услуги	263		858 600,00	858 600,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	x								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		359 344,11	323 836,00				35 508,11	
Прочие работы и услуги	268		265 668,23	132 640,00				133 028,23	
Увеличение стоимости основных средств	269		97 823,47	40 432,00				57 391,47	
Увеличение стоимости материальных запасов	270		1 366 857,45	611 264,69				755 592,76	
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		18 456,12	18 389,66				66,46	
Остаток средств на конец года	600		1 207,27	722,49	55,00			429,78	

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

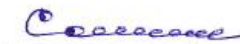
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего на закупки			в том числе:		
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
			на 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	2992593,26	2 510 540,00	2 611 067,00	2992593,26	2 510 540,00	2 611 067,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	х	2992593,26	2 510 540,00	2 611 067,00	2992593,26	2 510 540,00	2 611 067,00

Руководитель
государственного учреждения


(подпись)

А.И. Ермаков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения


(подпись)

Т.В. Служеникина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.М. Фомина
(расшифровка подписи)