

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры  
и архивного дела области

 А.Н. Бодиев

(подпись) (расшифровка подписи)

« 22 » 2019 г.



СОГЛАСОВАНО

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

 А.И. Трифонов

(подпись) (расшифровка подписи)

« 22 » 2019 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 02.07.2019 г.

		КОДЫ	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ТОГБУК «Музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка»	Форма по КФД	
ИНН/КПП	6829005957/682901001	Дата	
Единица измерения:	руб.	по ОКПО	71247738
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	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
	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	54 488 868,62
	из них:	
	1.1.Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего:	54 488 868,62
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	54 488 868,62
	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	3 944 669,96
	1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	23 886 613,08
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	11 127 194,97
	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	
	<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	214 014,03
	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 счет средств бюджета области всего:	99 405,20
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	178,65
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	2 842,43
	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 непроектированных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3 021,08
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	93 363,04
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	114 608,83
	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	108 802,86
	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 непроектированных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	5 805,97
	<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>1 438 981,85</b>
	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:	1 148 417,00
	в том числе:	

3.3.1. по на начислениям на выплаты по оплате труда	1 109 568,95
3.3.2. по оплате услуг связи	866,41
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	4 571,39
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	33 410,25
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 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:	290 564,85
в том числе:	
3.4.1. по на начислениям на выплаты по оплате труда	247 721,91
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 произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	42 842,92
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>24 931 900,00</b>	<b>21 619 100,00</b>	<b>180 600,00</b>			<b>3 132 200,00</b>	
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		006 0801 0810416680 611	21 619 100,00	21 619 100,00					
<b>Услуга № 1.</b> Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)			11 183 500,00	11 183 500,00					
<b>Услуга № 2.</b> Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)			10 435 600,00	10 435 600,00					
<b>Субсидии бюджетным учреждениям</b>	110		<b>180 600,00</b>		<b>180 600,00</b>				

<b>на иные цели — всего — в том числе:</b>									
Субсидии на иные цели (ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках)		006 1003 0810423020 612	180 600,0 0		180 600,00				
<b>Доходы от оказания платных услуг — всего;</b>	<b>120</b>	130	<b>3 132 200,0 0</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 132 200,0 0</b>	<b>x</b>
Поступления от оказания государственны м бюджетным учреждением (подразделе ние м) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130		2 631 200,0 0			x		2 631 200,0 0	
<b>в том числе</b>									
<b>Услуга № 1.</b> Осуществление экскурсионного, ту- ристического, 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, пен- сионеров,			1 531 200,0 0					1 531 200,0 0	

экскурсионное обслуживание посетителей в филиалах ТОГБУК «Музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка», музыкальная экскурсия (экскурсия с участием артистов и концертной программы), посещение усадьбы)									
<b>Услуга № 2.</b> 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)			1 000 000,0 0					1 000 000,0 0	
<b>Услуга № 3.</b> 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)			100 000,0 0					100 000,0 0	
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>161</b>	<b>150</b>	<b>485 000,0 0</b>					<b>485 000,0 0</b>	
<b>Доходы от выбытия</b>	<b>162</b>	<b>440</b>	<b>16 000,0</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 000,0</b>	<b>x</b>



активов (металлолом)			0				0	
<b>Выплаты — всего</b>			<b>24 933 052,27</b>	<b>21 619 822,49</b>	<b>180 600,00</b>		<b>3 132 629,78</b>	
Выплаты по расходам, всего:	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>24 933 052,27</b>	<b>21 619 822,49</b>	<b>180 600,00</b>		<b>3 132 629,78</b>	
<i>в том числе на выплаты персоналу всего:</i>	<b>210</b>		<b>20 716 100,00</b>	<b>19 444 100,00</b>	<b>180 600,00</b>		<b>1 091 400,00</b>	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 355 500,00	19 444 100,00			911 400,00	
из них:								
Заработная плата	212		15 634 049,20	14 934 049,20			700 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213							
Начисления на выплаты по оплате труда	214		4 721 450,80	4 510 050,80			211 400,00	
Прочие выплаты	215		360 600,00		180 600,00		180 000,00	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>1 060 500,00</b>	<b>1 033 700,00</b>			<b>26 800,00</b>	
из них:	<b>х</b>							
1. Транспортный налог	231		21 200,00	21 200,00				
2. Земельный налог	232		562 500,00	562 500,00				
3. Налог на имущество	233		450 000,00	450 000,00				
4. Плата за негативное воздействие на	234							

окружающую среду									
5. Пени, штрафы	235		26 800,0 0					26 800,0 0	
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>	<b>x</b>							
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								
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>x</b>	<b>3 156 452,2 7</b>	<b>1 142 022,49</b>				<b>2 014 429,7 8</b>	
в том числе:	x								
Услуги связи	261		12 900,0 0	12 900,00					
Транспортные расходы	262		16 000,0 0					16 000,0 0	
Коммунальные услуги	263		881 300,0 0	881 300,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264		46 400,0 0					46 400,0 0	
из них:	x								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		46 400,0 0					46 400,0 0	

Работы, услуги по содержанию имущества	267		42 400,0 0	39 100,00				3 300,0 0	
Прочие работы и услуги	268		361 616,0 0	100 000,00				261 616,0 0	
Страхование	269								
Увеличение стоимости основных средств	270		238 000,0 0	38 000,00				200 000,0 0	
Увеличение стоимости материальных запасов	271		1 557 836,2 7	70 722,49				1 487 113,7 8	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>								
из них:	x								
прочие поступления	320								
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости материальных запасов	325								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>1 207,2 7</b>	<b>722,49</b>	<b>55,00</b>			<b>429,78</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>							
<b>Возвращено неиспользованных остатков (прошлых лет) в бюджет области</b>	<b>700</b>	<b>x</b>	<b>55,00</b>		<b>55,00</b>				

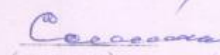
### III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	3 156 452,27	2 810 540,00	2 911 067,00	3 156 452,27	2 810 540,00	2 911 067,00
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	3 156 452,27	2 810 540,00	2 911 067,00	3 156 452,27	2 810 540,00	2 911 067,00
Из них:								
1.	2002	2019	3 156 452,27			3 156 452,27		
2.	2003	2020		2 810 540,00			2 810 540,00	
3.	2004	2021			2 911 067,00			2 911 067,00

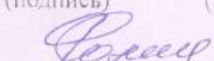
Руководитель  
государственного учреждения

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

Главный бухгалтер  
государственного учреждения

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

Исполнитель

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

тел.71-05-01