



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТОГБУК
«Музей-заповедник С.В.Рахманинова
«Ивановка»
А.И.Ермаков

(расшифровка подписи)
17» 01 2020г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
на 09.01.2020 г.**

Коды	
Дата	09.01.2020 г.
По Сводному реестру	
Глава по БК	
По Сводному реестру	
ИНН	6829005957
КПП	682901001
По ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области

Учреждение

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

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

393481, д.Ивановка Уваровского района
Тамбовской области

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	X	X	561 484,81	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			23 003 400,00	23 098 700,00	23 098 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 812 500,00	22 907 000,00	22 907 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 102 400,00	20 196 900,00	20 196 900,00	
Услуга № 1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)				10 051 200,00	10 098 450,00	10 098 450,00	
Услуга № 2. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)				10 051 200,00	10 098 450,00	10 098 450,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, всего	1230	130		2 710 100,00	2 710 100,00	2 710 100,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего		130		2 710 100,00	2 710 100,00	2 710 100,00	
в том числе:							

<p>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)</p>				960 100,00	960 100,00	960 100,00	
<p>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)</p>				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
<p>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)</p>				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
<p>Услуга № 4Изготовление, приобретение и /или продажа сувенирной и книгоиздательской продукции (в том числе: реализация рекламных буклетов; реализация магнитов; реализация сувенирных тарелок, реализация сувенирных тарелок с подставкой; реализация кружки фарфор; реализация блокнотов; реализация буклетов; реализация книг, связанных с жизнедеятельностью С.В.Рахманинова и его окружения; реализация сувенирной продукции «Чайник с нанесением изображения музея-заповедника С.В.Рахманинова «Ивановка»)</p>				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
<p>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</p>	1300	140					

в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		190 900,00	191 700,00	191 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии:	1510	180		190 900,00	191 700,00	191 700,00	
ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего"	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X	200	23 564 884,81	23 098 700,00	23 098 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	18 871 361,71	19 022 720,00	19 022 720,00	X
в том числе:	2110	111	211	14 347 634,71	14 463 100,00	14 463 100,00	
оплата труда							
прочие выплаты персоналу	2120	112	212	191 007,00	191 700,00	191 700,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	112	266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 332 720,00	4 367 920,00	4 367 920,00	
в том числе; на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 332 720,00	4 367 920,00	4 367 920,00	

на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							X
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	X
из них:							X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 027 500,00	1 027 500,00	1 027 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		22 500,00	22 500,00	22 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					

из них:							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего'	2600	X		3 643 523,10	3 025 980,00	3 025 980,00	X
в том числе:							X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 643 523,10	3 025 980,00	3 025 980,00	X
из них:							X
услуги связи		244	221	110 000,00	120 000,00	120 000,00	X
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	1 130 500,00	1 130 500,00	1 130 500,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	610 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	245 000,00	225 000,00	225 000,00	
страхование		244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	85 480,00	85 480,00	85 480,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 447 543,10	1 400 000,00	1 400 000,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего"	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль"	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п\п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3 643 523,10	3 025 980,00	3 025 980,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	3 643 523,10	3 025 980,00	3 025 980,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 427 600,00	1 370 500,00	1 370 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 427 600,00	1 370 500,00	1 370 500,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 215 923,10	1 655 480,00	1 655 480,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 215 923,10	1 655 480,00	1 655 480,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 643 523,10	3 025 980,00	3 025 980,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 643 523,10	3 025 980,00	3 025 980,00	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения _____ *А.И.Ермаков* _____ А.И.Ермаков
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела _____ Н.М.Фомина _____ 71-05-01
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления культуры и архивного дела Тамбовской области
 _____ Ю.Н.Голубев _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

“ 27 ” 2020г.



