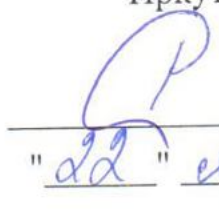


ОЗНАКОМЛЕН
Министр культуры и архивов
Иркутской области


О. К. Стасюлевич
" 22 " января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИОГАУК
АЭМ "Тальцы"



В. В. Тихонов

2018 г.

Протокол № 1 Наблюдательного совета
от 15 января 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДА

ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АРХИТЕКТУРНО - ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЙ "ТАЛЬЦЫ"

		КОДЫ	
ИНН/КПП	3827000443/382701000	Форма по ОКУД	503138
Юридический адрес:	664518, Иркутская область, Иркутский район, п.Тальцы	Дата	
Адрес для корреспонденции	664003, г. Иркутск, ул. Грязнова,22	по ОКПО	31343001
Единица измерения: руб.		по ОКАТО	25401370000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство культуры и архивов Иркутской области	по ОКЕИ	383
Телефон учреждения	8(3952) 24-31-46		
Факс учреждения	8(3952) 24-33-21		
Директор учреждения	Тихонов Владимир Викторович		
Главный бухгалтер	Земляничкина Людмила Ивановна		

1. Краткое содержание деятельности Учреждения.

Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры Архитектурно - этнографический музей "Тальцы", в дальнейшем именуемое "Музей", осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и уставом, путем оказания услуг, выполнения работ в сфере культурной деятельности.

2. Цель деятельности и предмет деятельности Музея.

Целью создания Музея является осуществления полномочий органа государственной власти Иркутской области в сфере создания условий для развития музейного дела.

Предметом деятельности Музея являются музейные предметы и музейные коллекции, в соответствии с

3. Основные задачи Музея.

- 3.1. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни.
- 3.2. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

4. Виды деятельности Музея.

- 4.1. Основными видами деятельности Музея, в соответствии с Уставом, является выявление, собирание, хранение, изучение, популяризация музейных предметов и музейных коллекций.
- 4.2. Оказание услуг по посещению музея, демонстрация музейных коллекций на выезд, показ экспозиций и выставок.
- 4.3. Создание музейных каталогов и обслуживание посетителей музеев.
- 4.4. Изготовление копий с возможным увеличением музейных экспонатов, с документов из фондов музеев.
- 4.5. Временное хранение музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных на праве оперативного управления за Музеем.
- 4.6. Реставрационные работы музейных предметов и коллекций, закрепленных на праве оперативного управления за Музеем.

5. Иные виды деятельности:

- 5.1. Издательская деятельность;
 - 5.2. Информационно - рекламная деятельность;
 - 5.3. Торгово - закупочная деятельность;
 - 5.4. Обмен выставками и отдельными музейными предметами и коллекциями с российскими и зарубежными музеями;
 - 5.5. Организация научных конференций, симпозиумов, фестивалей, выставок, конкурсов и иных программных мероприятий силами Музея;
 - 5.6. Осуществление методического и оперативного контроля, технического надзора за ходом преемных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) закрепленных за музеем;
 - 5.7. Осуществление популяризации находящихся в государственной собственности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) закрепленных за музеем с использованием всего имущественно-организационного комплекса Музея и с учетом установленного режима содержания памятников;
 - 5.8. Реставрация объектов культурного наследия памятников истории и культуры;
 - 5.9. Проведение в установленном действующим законодательством порядке экспертиз произведений;
 - 5.10. Осуществление в установленном порядке рекламной деятельности, включая реализация программ, каталогов, буклетов;
 - 5.11. Изготовление и реализация сувенирной продукции;
 - 5.12. Предоставление права на использование в коммерческих целях собственного наименования, товарного знака, изображений и репродукций художественных и культурных ценностей, хранящихся в его фондах и коллекциях, если это не нарушает авторских прав иных лиц в соответствии с действующим
 - 5.13. Оказание услуг посетителям по размещению автотранспортных средств на территории Музея.
 - 5.14. Организация работ буфетов и кафе на территории Музея, в целях улучшения обслуживания и привлечение посетителей.
 - 5.15. Оказание услуг по представлению аудио-, видеоносителей, костюмов, обуви, культурного инвентаря, иных вещей, не являющихся музейными предметами, и не входящих в состав музейных коллекций.
 - 5.16. Организация и проведение гражданских и семейных обрядов.
 - 5.17. Строительство зданий и сооружений, производство общестроительных работ по возведению зданий, подготовка строительного участка, разработка и снос зданий, расчистка строительных участков
- Музей осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к основной деятельности.

6. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	104 879,00
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	58 446,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость особо ценное движимое имущество, всего:	3 674,00
1.1.2	в том числе: остаточная стоимость	3 674,00
2	Финансовые активы, всего:	
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	2 792,20
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 792,20
3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
4.	иные финансовые инструменты	
5.	дебиторская задолженность по доходам	
6.	дебиторская задолженность по расходам	
7.	Обязательства, всего:	0,06
7.1	из них: долговые обязательства	
7.2.	кредиторская задолженность:	2,47
7.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Таблица №2

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							9	10
				5	6	7	8	в том числе				
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей деятельности			
					5.1.				всего	из них гранты		
Поступления от доходов, всего:	100	х	108 149 300,00	70 106 000,00	х	3 043 300,00	х	х	35 000 000,00	х		
Арендная плата за пользование имуществом	120	120	1 000 000,00	х	х	х	х	х	1 000 000,00	х		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
в том числе										
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности	130	130	33 940 000,00	x	x	x	x	x	33 940 000,00	x

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
в том числе										
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности (пожертвования)	180	180	60 000,00	X	X	X	X	X	60 000,00	X

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
в том числе											
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	4	5	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной деятельности	
						5.1.	6	7	8	9	из них гранты
			Всего								
1		3	4	5		5.1.	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	70 106 000,00	70 106 000,00		x	x	x	x	x	x
субсидии на иные цели	180	180	3 043 300,00	x		x	3 043 300,00	x	x	x	x
капитальный ремонт		180	3 043 300,00	x		x	3 043 300,00	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	110 941 513,88	70 106 000,00		x	3 043 300,00	x	x	37 792 213,88	x
Выплаты персоналу, всего	210	x	75 307 000,00	64 591 000,00		x	x	x	x	10 716 000,00	x
Заработная плата		211	57 609 060,00	49 609 060,00		x	x	x	x	8 000 000,00	x
Прочие выплаты		212	300 000,00	x		x	x	x	x	300 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда		213	17 397 940,00	14 981 940,00		x	x	x	x	2 416 000,00	x

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего	в том числе						всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной деятельности		
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	x	783 000,00	569 900,00	x	x	x	x	213 100,00	x	
Прочие расходы		290	783 000,00	569 900,00	x	x	x	x	213 100,00	x	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	x	34 851 513,88	4 945 100,00	x	3 043 300,00	x	x	26 863 113,88	x	
Оплата работ, услуг, всего	220	x	21 998 100,00	4 795 100,00	x	x	x	x	17 203 000,00	x	
Услуги связи		221	255 000,00	x	x	x	x	x	255 000,00	x	
Транспортные услуги		222	300 000,00	x	x	x	x	x	300 000,00	x	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
в том числе										
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Коммунальные услуги		223	4 200 000,00	3 500 000,00	x	x	x	x	700 000,00	x
Арендная плата за пользование имуществом		224	5 000,00	x	x	x	x	x	5 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества		225	5 968 500,00	621 200,00	x	3 043 300,00	x	x	2 304 000,00	x
Прочие работы, услуги		226	13 639 000,00	673 900,00	x	x	x	x	13 639 000,00	x

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Таблица №2

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						9	10
				5	6	7	8	всего	из них гранты		
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности		
1				5	5.1.	6	7	8			
Поступления от доходов, всего:	100	х	89 124 540,00	69 124 540,00	х	х	х	х	20 000 000,00	х	
Арендная плата за пользование	120	120	800 000,00	х	х	х	х	х	800 000,00	х	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности	130	130	19 140 000,00	х	х	х	х	х	19 140 000,00	х	

Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности (пожертвования)	180	180	60 000,00	x	x	x	x	x	60 000,00	x
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	69 124 540,00	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	89 124 540,00	69 124 540,00	x	x	x	x	20 000 000,00	x
Выплаты персоналу, всего	210	x	72 603 540,00	64 591 540,00	x	x	x	x	8 012 000,00	x
Заработная плата		211	55 609 600,00	49 609 600,00	x	x	x	x	6 000 000,00	x
Прочие выплаты		212	200 000,00	x	x	x	x	x	200 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда		213	16 793 940,00	14 981 940,00	x	x	x	x	1 812 000,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	x	890 000,00	730 000,00	x	x	x	x	160 000,00	x
Прочие расходы		290	890 000,00	730 000,00	x	x	x	x	160 000,00	x
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	x	16 431 000,00	3 803 000,00	x	x	x	x	11 828 000,00	x

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Таблица №2

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	92 893 100,00	72 893 100,00	х	х	х	х	20 000 000,00	х	
Арендная плата за пользование	120	120	800 000,00	х	х	х	х	х	800 000,00	х	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности	130	130	19 140 000,00	х	х	х	х	х	19 140 000,00	х	

Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставленные которыми для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности (пожертвования)	180	60 000,00	x	x	x	x	x	x	60 000,00	x	x
	180	180									
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	72 893 100,00	x	x	x	x	x	x	72 893 100,00	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	92 893 100,00	x	x	x	x	x	x	72 893 100,00	x	20 000 000,00
Выплаты персоналу, всего	210	72 743 000,00	x	x	x	x	x	x	64 731 000,00	x	8 012 000,00
Заработная плата		55 609 060,00	x	x	x	x	x	x	49 609 060,00	x	6 000 000,00
Прочие выплаты		340 000,00	x	x	x	x	x	x	140 000,00	x	200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 793 940,00	x	x	x	x	x	x	14 981 940,00	x	1 812 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	890 000,00	x	x	x	x	x	x	730 000,00	x	160 000,00
Прочие расходы		890 000,00	x	x	x	x	x	x	730 000,00	x	160 000,00
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	19 260 100,00	x	x	x	x	x	x	7 432 100,00	x	11 828 000,00

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2018 года

Таблица 2.1.

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)												
			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						
всего на закупки						на 2018 г. очередной финансовый год						на 2019 г. 1-ый год планового периода		на 2020 г. 2-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	34 851 513,88	16 431 000,00	19 260 100,00	5 500 000,00	x	x	29 351 513,88	16 431 000,00	19 260 100,00				
в том числе:															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 471,68	x	x	x	x	x	2 471,68	x	x				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	34 849 042,20	16 431 000,00	19 260 100,00	5 500 000,00	x	x	29 349 042,20	16 431 000,00	19 260 100,00				