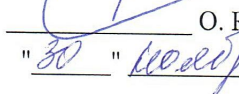


ОЗНАКОМЛЕН

Министр культуры и архивов
Иркутской области


О. К. Стасюлевич
"30" ноября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИОГАУК
АОМ "Тальцы"


В. В. Тихонов
2018 г.

Протокол № 9 Наблюдательного совета
от 29 ноября 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 по ОКПО 31343001
Адрес для корреспонденции	664003, г. Иркутск, ул. Грязнова,22	по ОКАТО 25401370000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство культуры и архивов Иркутской области	
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 проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) закрепленных за музеем;

5.7. О 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, культивентаря, 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	0,06
7.	Обязательства, всего:	
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

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной деятельности	из них гранты
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	122 033 900,00	74 386 500,00	2 647 400,00	х	х	45 000 000,00	х	
Арендная плата за пользование имуществом	120	120	1 000 000,00	х	х	х	х	1 000 000,00	х	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности
				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	средств обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением услуг (подразделением работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности	130	130	43 819 200,00	x	x	x	x	x	43 819 200,00	x
Поступления от штрафов пени и иных сумм принудительного изъятия	140	140							94 800,00	

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	6	7	8	9	10	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности (пожертвования)	180	180	86 000,00	X	X	X	X	X	86 000,00	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	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	74 386 500,00	74 386 500,00	x	x	x	x	x	x	
субсидии на иные цели	180	180	2 647 400,00	x	x	2 647 400,00	x	x	x	x	
капитальный ремонт		180	2 647 400,00	x	x	2 647 400,00	x	x	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	124 826 113,88	74 386 500,00	x	2 647 400,00	x	x	47 792 213,88	x	
Выплаты персоналу, всего	210	x	78 407 190,00	66 591 000,00	x	x	x	x	11 816 190,00	x	
Заработная плата		211	59 990 160,00	51 145 160,00	x	x	x	x	8 845 000,00	x	
Прочие выплаты		212	300 000,00	x	x	x	x	x	300 000,00	x	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	18 117 030,00	15 445 840,00	x	x	x	x	2 671 190,00	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						средства обязательного медицинского страхования	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	x	898 349,00	566 091,00	x	x	x	x	332 258,00	x		
Прочие расходы		290	898 349,00	566 091,00	x	x	x	x	332 258,00	x		
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	x	45 520 574,88	7 229 409,00	x	2 647 400,00	x	x	35 643 765,88	x		
Оплата работ, услуг, всего	220	x	30 000 458,89	4 508 909,00	x	2 647 400,00	x	x	22 844 149,89	x		
Услуги связи		221	261 000,00	x	x	x	x	x	261 000,00	x		
Транспортные услуги		222	575 900,00	x	x	x	x	x	575 900,00	x		
Коммунальные услуги		223	4 100 000,00	3 400 000,00	x	x	x	x	700 000,00	x		
Арендная плата за пользование имуществом		224	81 652,10	x	x	x	x	x	81 652,10	x		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	9 900 816,36	684 114,00	x	1 986 317,47	x	x	7 230 384,89	x		
Прочие работы, услуги		226	15 081 090,43	424 795,00	x	661 082,53	x	x	13 995 212,90	x		

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 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							поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	89 924 540,00	69 924 540,00	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), предоставляемых для физических и юридических лиц, осуществляемых 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), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, доход приносящей деятельности (пожертвования)	180	180	60 000,00	x	x	x	x	x	x	60 000,00	x
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	69 924 540,00		x					69 924 540,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	89 924 540,00	69 924 540,00	x	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	x	8 012 000,00	x
Заработная плата		211	55 609 600,00	49 609 600,00	x					6 000 000,00	x
Прочие выплаты		212	200 000,00	x	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					1 812 000,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	x	890 000,00	730 000,00	x	x	x	x	x	160 000,00	x
Прочие расходы		290	890 000,00	730 000,00	x					160 000,00	x
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	x	16 431 000,00	4 603 000,00	x	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)						поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	всего		
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	92 893 100,00	72 893 100,00	x	x	x	x	20 000 000,00	x	
Арендная плата за пользование	120	120	800 000,00	x	x	x	x	x	800 000,00	x	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности	130	130	19 140 000,00	x	x	x	x	x	19 140 000,00	x	

Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых 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	x	60 000,00	x
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	72 893 100,00				x			72 893 100,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	92 893 100,00	x	x	x	x	x	x	20 000 000,00	x
Выплаты персоналу, всего	210	x	72 743 000,00				x			8 012 000,00	x
Заработная плата		211	55 609 060,00				x			6 000 000,00	x
Прочие выплаты		212	340 000,00				x			200 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда		213	16 793 940,00				x			1 812 000,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	x	890 000,00				x			160 000,00	x
Прочие расходы		290	890 000,00				x			160 000,00	x
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	x	19 260 100,00	x	x	x	x	x	x	11 828 000,00	x

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)											
			всего на закупки						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»					
			в том числе:											
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	45 520 574,88	16 431 000,00	19 260 100,00	х	х	х	45 520 574,88	16 431 000,00	19 260 100,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	2 471,68	х	х	х	х	х	2 471,68	х	х		х	х
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	х	45 518 103,20	16 431 000,00	19 260 100,00	х	х	х	45 518 103,20	16 431 000,00	19 260 100,00			

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

10. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-