

ОЗНАКОМЛЕН
Министр культуры и архивов
Иркутской области


О. К. Стасюлевич
"28" декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ



Протокол № 11 Наблюдательного совета
от 27 декабря 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
		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, культуринвентаря, 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

1	2	3	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					В том числе		10
			4	5	6	7	8	9		
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
				126 469 600,00	77 304 100,00	4 765 500,00	х	х		
Поступления от доходов, всего:	100	х	126 469 600,00	77 304 100,00	х	4 765 500,00	х	х	44 400 000,00	х
Арендная плата за пользование имуществом	120	120	970 000,00	х	х	х	х	х	970 000,00	х
					5.1.					
			4	5		6	7	8	9	10

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 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 (работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности	130	130	43 239 200,00	X	X	X	X	X	43 239 200,00	X
Поступления от штрафов пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	140	94 800,00						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 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 оказания государственным (муниципальным) учреждением услуг (подразделением) (выполнения работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности (пожертвования)	180	180	96 000,00	X	X	X	X	X	96 000,00	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 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
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	77 304 100,00	77 304 100,00	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	129 261 813,88	77 304 100,00	x	4 765 500,00	x	x	47 192 213,88	x
Выплаты персоналу, всего	210	x	79 514 177,84	68 499 993,31	x	x	x	x	11 014 184,53	x
Заработная плата		211	61 099 228,07	52 833 351,32	x	x	x	x	8 265 876,75	x
Прочие выплаты		212	252 013,00	x	x	x	x	x	252 013,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда		213	18 162 936,77	15 666 641,99	x	x	x	x	2 496 294,78	x

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального 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		4							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	896 926,44	533 347,06	X	X	X	X	363 579,38	X
Прочие расходы		290	896 926,44	533 347,06	X	X	X	X	363 579,38	X
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	X	48 850 709,60	8 270 759,63	X	4 765 500,00	X	X	35 814 449,97	X
Оплата работ, услуг, всего	220	X	32 267 029,52	5 550 259,63	X	4 765 500,00	X	X	21 951 269,89	X
Услуги связи		221	273 292,00	X	X	X	X	X	273 292,00	X
Транспортные услуги		222	606 100,00	X	X	X	X	X	606 100,00	X
Коммунальные услуги		223	4 000 000,00	3 300 000,00	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	10 426 558,50	1 791 225,64	X	4 004 943,97	X	X	4 630 388,89	X
Прочие работы, услуги		226	16 879 426,92	459 033,99	X	760 556,03	X	X	15 659 836,90	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)						средств обязательного медицинского страхования	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	8	9		
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	
Архивная плата за пользование	120	120	800 000,00	х	х	х	х	х	800 000,00	х	
Поступления от оказания государственными (муниципальными) учреждениям услуг (подразделением) (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), предоставляемые для физических и юридических лиц ооуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности (пожертвования)	180	60 000,00	x	x	x	x	x	x	60 000,00	x
	180									
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	69 924 540,00	x	x	x	x	x	x	69 924 540,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	89 924 540,00	x	x	x	x	x	x	20 000 000,00	x
Выплаты персоналу, всего	210	72 603 540,00	x	x	x	x	x	x	8 012 000,00	x
Зарботная плата		55 609 600,00	x	x	x	x	x	x	6 000 000,00	x
Прочие выплаты		200 000,00	x	x	x	x	x	x	200 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда		16 793 940,00	x	x	x	x	x	x	1 812 000,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	890 000,00	x	x	x	x	x	x	160 000,00	x
Прочие расходы		890 000,00	x	x	x	x	x	x	160 000,00	x
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	16 431 000,00	x	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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								в том числе	
			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	поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты		
											5	5.1.
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), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной, приносящей доход деятельности (пожертвования)	180	60 000,00	x	x	x	x	x	60 000,00	x
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	72 893 100,00	72 893 100,00	x	x	x	x	72 893 100,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	92 893 100,00	72 893 100,00	x	x	x	x	20 000 000,00	x
Выплаты персоналу, всего	210	72 743 000,00	64 731 000,00	x	x	x	x	8 012 000,00	x
Заработная плата		55 609 060,00	49 609 060,00	x	x	x	x	6 000 000,00	x
Прочие выплаты		340 000,00	140 000,00	x	x	x	x	200 000,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда		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	890 000,00	730 000,00	x	x	x	x	160 000,00	x
Прочие расходы		890 000,00	730 000,00	x	x	x	x	160 000,00	x
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	19 260 100,00	7 432 100,00	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)											
			в том числе:											
1	2	3	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				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	48 850 709,60	16 431 000,00	19 260 100,00	48 850 709,60	16 431 000,00	19 260 100,00	48 850 709,60	16 431 000,00	19 260 100,00	48 850 709,60	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	2 471,68	x	x	2 471,68	x	x	2 471,68	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	48 848 237,92	16 431 000,00	19 260 100,00	48 848 237,92	16 431 000,00	19 260 100,00	48 848 237,92	16 431 000,00	19 260 100,00	48 848 237,92	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	-