


ОЗНАКОМЛЕН

Министр культуры и архивов
Иркутской области


О. К. Стасюлевич
" 19 июля " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИОГАУК
АЭМ "Тальцы"


В. В. Тихонов
" 16 июля " 2019 г.

Протокол № 5 Наблюдательного совета
от 16 июля 2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 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. 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:	112 730,13
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	60 428,52
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	17 759,67
1.1.1.1	особо ценное движимое имущество, всего:	27 901,52
1.1.2	в том числе: остаточная стоимость	4 433,09
2	Финансовые активы, всего:	3 747,71
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	3 747,71
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 747,71
3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
4.	иные финансовые инструменты	
5.	дебиторская задолженность по доходам	61,00
6.	дебиторская задолженность по расходам	
7.	Обязательства, всего:	3,18
7.1	из них: долговые обязательства	
7.2.	кредиторская задолженность:	3,18
7.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной деятельности	из них гранты	всего	из них гранты	
												5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	х	124 490 200,00	76 144 400,00	1 845 800,00	х	х	46 500 000,00	х			
доходы от собственности	110	121	1 000 000,00	х	х	х	х	1 000 000,00	х			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	120 339 400,00	76 144 400,00	х	х	х	44 195 000,00	х			
Доходы от компенсации затрат		134	5 000,00	х	х	х	х	5 000,00	х			
Доходы по условным арендным платежам		135	1 200 000,00	х	х	х	х	1 200 000,00	х			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	1 845 800,00	х	1 845 800,00	х	х	х	х			
прочие доходы	160	155	100 000,00	х	х	х	х	100 000,00	х			
Выплаты по расходам, всего:	200	х	128 036 911,36	76 144 400,00	1 845 800,00	х	х	50 046 711,36	х			
Выплаты персоналу, всего	210	х	81 585 200,00	70 734 400,00	124 800,00	х	х	10 726 000,00	х			
Заработная плата		211	62 127 700,00	54 127 700,00	х	х	х	8 000 000,00	х			
Прочие выплаты		212	10 000,00	х	х	х	х	10 000,00	х			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	18 822 700,00	16 406 700,00	х	х	х	2 416 000,00	х			
Транспортные услуги		222	х	х	х	х	х	х	х			
Прочие работы, услуги		226	300 000,00	х	х	х	х	300 000,00	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						средства 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	324 800,00	200 000,00	124 800,00	x	x	x	x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	x	817 500,00	577 500,00	x	x	x	240 000,00	x		
Прочие расходы		290	817 500,00	577 500,00	x	x	x	240 000,00	x		
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	x	45 634 211,36	4 832 500,00	1 721 000,00	x	x	39 080 711,36	x		
Оплата работ, услуг, всего	220	x	21 988 500,00	4 287 500,00	1 621 000,00	x	x	16 080 000,00	x		
Услуги связи		221	440 000,00	x	x	x	x	440 000,00	x		
Транспортные услуги		222	300 000,00	x	x	x	x	300 000,00	x		
Коммунальные услуги		223	4 100 000,00	3 400 000,00	x	x	x	700 000,00	x		
Арендная плата за пользование имуществом		224	6 000,00	x	x	x	x	6 000,00	x		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	6 612 800,00	627 800,00	1 621 000,00	x	x	4 364 000,00	x		
Прочие работы, услуги		226	6 129 700,00	259 700,00	x	x	x	5 870 000,00	x		
Страхование		227	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	x		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	4 300 000,00	x	x	x	x	4 300 000,00	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						поступления от оказания	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
										5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	108 895 800,00	68 771 000,00	124 800,00	х	х	40 000 000,00	х		
доходы от собственности	110	121	1 000 000,00	х	х	х	х	1 000 000,00	х		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	106 471 000,00	68 771 000,00	х	х	х	37 700 000,00	х		
иные субсидии, предоставленные из	150	152	124 800,00	х	124 800,00	х	х	х	х		
прочие доходы	160	155	100 000,00	х	х	х	х	100 000,00	х		
доходы от операций с активами	180	135	1 200 000,00	х	х	х	х	1 200 000,00	х		
Выплаты по расходам, всего:	200	х	108 895 800,00	68 771 000,00	124 800,00	х	х	40 000 000,00	х		
Выплаты персоналу, всего	210	х	74 511 800,00	63 361 000,00	124 800,00	х	х	11 026 000,00	х		
Заработная плата		211	56 495 000,00	48 495 000,00	х	х	х	8 000 000,00	х		
Прочие выплаты		212	10 000,00	х	х	х	х	10 000,00	х		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	17 112 000,00	14 696 000,00	х	х	х	2 416 000,00	х		
Транспортные услуги		222	300 000,00	х	х	х	х	300 000,00	х		
Прочие работы, услуги		226	300 000,00	х	х	х	х	300 000,00	х		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	294 800,00	170 000,00	124 800,00	х	х	х	х		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	х	875 500,00	555 500,00	х	х	х	320 000,00	х		

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 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	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	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		
								Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	108 895 800,00	68 771 000,00	124 800,00	x	x	40 000 000,00	x	
доходы от собственности	110	121	1 000 000,00	x	x	x	x	1 000 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	106 471 000,00	68 771 000,00	x	x	x	37 700 000,00	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	124 800,00	x	124 800,00	x	x	x	x	
прочие доходы	160	155	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	x	
доходы от операций с активами	180	135	1 200 000,00	x	x	x	x	1 200 000,00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	108 895 800,00	68 771 000,00	124 800,00	x	x	40 000 000,00	x	
Выплаты персоналу, всего	210	x	74 511 800,00	63 361 000,00	124 800,00	x	x	11 026 000,00	x	
Заработная плата		211	56 495 000,00	48 495 000,00	x	x	x	8 000 000,00	x	
Прочие выплаты		212	10 000,00	x	x	x	x	10 000,00	x	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	17 112 000,00	14 696 000,00	x	x	x	2 416 000,00	x	
Транспортные услуги		222	300 000,00	x	x	x	x	300 000,00	x	
Прочие работы, услуги		226	300 000,00	x	x	x	x	300 000,00	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	294 800,00	170 000,00	124 800,00	x	x	x	x	

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	В						
												соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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		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	45 634 211,36	33 508 500,00	33 508 500,00	x	x	x	45 634 211,36	33 508 500,00	33 508 500,00							
В том числе:																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 575 208,23	x	x	x	x	x	4 575 208,23						x			x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	41 059 003,13	33 508 500,00	33 508 500,00	x	x	x	41 059 003,13	33 508 500,00	33 508 500,00				33 508 500,00			33 508 500,00

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	-