


ОЗНАКОМЛЕН

Министр культуры и архивов
Иркутской области


О. К. Стасюлевич
" 31 " октября 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИОГАУК


АЭМ "Тальцы"
В. В. Тихонов
2019 г.

Протокол № 7 Наблюдательного совета
от 30 октября 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. 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:	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)						средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной деятельности
				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	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
5	6	7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	143 862 100,00	80 912 200,00	6 949 900,00	x	x	56 000 000,00	x		
доходы от собственности	110	121	1 300 000,00	x	x	x	x	1 300 000,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	134 307 200,00	80 912 200,00	x	x	x	53 395 000,00	x		
Доходы от компенсации затрат		134	5 000,00	x	x	x	x	5 000,00	x		
Доходы по условным арендным платежам		135	1 200 000,00	x	x	x	x	1 200 000,00	x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	6 949 900,00	x	6 949 900,00	x	x	x	x		
прочие доходы	160	155	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	147 452 968,80	80 956 357,44	6 949 900,00	x	x	59 546 711,36	x		
Выплаты персоналу, всего	210	x	82 444 357,44	70 778 557,44	684 800,00	x	x	10 981 000,00	x		
Зарботная плата		211	62 127 700,00	54 127 700,00	x	x	x	8 000 000,00	x		
Прочие выплаты		212	15 000,00	x	x	x	x	15 000,00	x		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	18 816 857,44	16 400 857,44	x	x	x	2 416 000,00	x		
Транспортные услуги		222	x	x	x	x	x	x	x		
Прочие работы, услуги		226	550 000,00	x	x	x	x	550 000,00	x		

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	934 800,00	250 000,00	684 800,00	x	x	x	x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	x	817 299,03	577 299,03	x	x	x	240 000,00	x	
Прочие расходы		290	817 299,03	577 299,03	x	x	x	240 000,00	x	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	x	64 191 312,33	9 600 500,97	6 265 100,00	x	x	48 325 711,36	x	
Оплата работ, услуг, всего	220	x	36 277 793,97	8 832 286,97	6 165 100,00	x	x	21 280 407,00	x	
Услуги связи		221	500 000,00	x	x	x	x	500 000,00	x	
Транспортные услуги		222	300 000,00	x	x	x	x	300 000,00	x	
Коммунальные услуги		223	4 278 000,00	3 578 000,00	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	16 156 664,81	1 221 245,81	4 575 012,00	x	x	10 360 407,00	x	
Прочие работы, услуги		226	9 945 864,50	401 776,50	1 590 088,00	x	x	7 954 000,00	x	
Страхование		227	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	x	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	4 991 264,66	3 631 264,66	x	x	x	1 360 000,00	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)						
			Всего	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 на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
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

Прочие расходы	290	875 500,00	555 500,00	x	x	x	320 000,00	x
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	33 508 500,00	4 854 500,00	x	x	x	28 654 000,00	x
Оплата работ, услуг, всего	220	23 953 500,00	4 309 500,00	x	x	x	19 644 000,00	x
Услуги связи	221	420 000,00	x	x	x	x	420 000,00	x
Транспортные услуги	222	600 000,00	x	x	x	x	600 000,00	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	6 232 800,00	627 800,00	x	x	x	5 605 000,00	x
Прочие работы, услуги	226	3 781 700,00	281 700,00	x	x	x	3 500 000,00	x
Страхование	227	200 000,00	x	x	x	x	200 000,00	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	8 613 000,00	x	x	x	x	8 613 000,00	x
Полученная нефинансовая активы, всего:	300	x	9 555 000,00	x	x	x	9 010 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств	310	2 195 000,00	95 000,00	x	x	x	2 100 000,00	x
Увеличение стоимости	341	10 000,00	x	x	x	x	10 000,00	x
лекарственных препаратов	343	1 250 000,00	450 000,00	x	x	x	800 000,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	344	2 500 000,00	x	x	x	x	2 500 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	500 000,00	x	x	x	x	500 000,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	2 600 000,00	x	x	x	x	2 600 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	500 000,00	x	x	x	x	500 000,00	x
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	x

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)							
			Всего	в том числе					поступления от оказания	
				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	всего	из них гранты	
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 бюджета	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	

x	320 000,00	x	x	x	555 500,00	875 500,00	x	230	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:
x	320 000,00	x	x	x	555 500,00	875 500,00	290	Прочие расходы	
x	28 654 000,00	x	x	x	4 854 500,00	33 508 500,00	x	260	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:
x	19 644 000,00	x	x	x	4 309 500,00	23 953 500,00	x	220	Оплата работ, услуг, всего
x	420 000,00	x	x	x	x	420 000,00	221	Услуги связи	
x	600 000,00	x	x	x	x	600 000,00	222	Транспортные услуги	
x	700 000,00	x	x	x	3 400 000,00	4 100 000,00	223	Коммунальные услуги	
x	6 000,00	x	x	x	x	6 000,00	224	Арендная плата за пользование имуществом	
x	5 605 000,00	x	x	x	627 800,00	6 232 800,00	225	Работы, услуги по содержанию имущества	
x	3 500 000,00	x	x	x	281 700,00	3 781 700,00	226	Прочие работы, услуги	
x	200 000,00	x	x	x	x	200 000,00	227	Страхование	
x	8 613 000,00	x	x	x	x	8 613 000,00	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	
x	9 010 000,00	x	x	x	545 000,00	9 555 000,00	x	300	Получения нефинансовых активов, всего:
x	2 100 000,00	x	x	x	95 000,00	2 195 000,00	310	Увеличение стоимости основных средств	
x	10 000,00	x	x	x	x	10 000,00	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов	
x	800 000,00	x	x	x	450 000,00	1 250 000,00	343	Увеличение стоимости ТСМ	
x	2 500 000,00	x	x	x	x	2 500 000,00	344	Увеличение стоимости транспортных материалов	
x	500 000,00	x	x	x	x	500 000,00	345	Увеличение стоимости маткого инвентаря	
x	2 600 000,00	x	x	x	x	2 600 000,00	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	
x	500 000,00	x	x	x	x	500 000,00	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	
x	x	x	x	x	x	x	500	Остаток средств на начало года	
x	x	x	x	x	x	x	600	Остаток средств на конец года	

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)								
			всего на закупки			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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	64 191 312,33	33 508 500,00	33 508 500,00	х	х	х	64 191 312,33	33 508 500,00	33 508 500,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	4 575 208,23	х	х	х	х	х	4 575 208,23	х	х
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	х	59 616 104,10	33 508 500,00	33 508 500,00	х	х	х	59 616 104,10	33 508 500,00	33 508 500,00