

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры и туризма
Тульской области



Т.В. Рыбкина

« 11 » _____ 2016 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

| | | Дата | КОДЫ |
|--|---|---|-------------------|
| | | « <u>11</u> » <u>января</u> 20 <u>16</u> г. | <u>11.01 2016</u> |
| Наименование государственного учреждения | <u>государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»»</u> | по ОКПО | 05187687 |
| ИНН/КПП | <u>7107007481/710701001</u> | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | <u>Министерство культуры и туризма Тульской области</u> | | |
| Адрес фактического местонахождения государственного учреждения | <u>300041 Кремль, г. Тула</u> | | |

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций;
- осуществление научно-исследовательской, просветительской и культурно-образовательной деятельности;
- осуществление экскурсионного и информационного обслуживания;
- создание условий для туристской деятельности.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

- учет, хранение, консервация и реставрация предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- хранение, изучение, реставрация и популяризация произведений искусства и архитектуры;
- коллекционирование и экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию, в установленном порядке;
- проведение научно-исследовательской, просветительской, экспозиционно-выставочной, экскурсионно-туристской, культурно-образовательной и методической работы, сохранение культурного наследия;
- комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов Учреждения в соответствии с профилями своих филиалов, в том числе путем приобретения музейных предметов и музейных коллекций в установленном порядке, организации экспедиционных работ (археологических, этнографических, природоведческих), получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;
- создание научных каталогов собрания, публикация музейных предметов и музейных коллекций;
- оказание Учреждением экскурсионных, туристских, информационных и других услуг;
- организация археологических исследований;
- формирование и организация функционирования автоматизированных информационных музейных систем;
- организация учета и хранения музейных предметов, находящихся в его коллекциях;
- изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и коллекциях;
- проведение научных исследований в области краеведения, изучение памятников истории, культуры, архитектуры, искусствоведения, археологии и природы;
- организация научных конференций, симпозиумов, семинаров, совещаний, прочих социокультурных мероприятий и событий;
- разработка научных концепций и программ комплексного развития Учреждения и основных направлений его деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок, а также других музеев;
- организация и осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом;
- оказание услуг по договорам с юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение экскурсионного, туристского, лекционного, консультационного и комплексного обслуживания посетителей Учреждения, проведение работы лекториев.

кружков, художественных студий, а также иной культурно-просветительной и музейно-образовательной деятельности в установленном порядке;

- осуществление рекламно-информационной, маркетинговой, туристской, издательской и полиграфической деятельности;

- проведение экспертизы культурных ценностей, оказание экспертной консультационной помощи юридическим и физическим лицам;

- обеспечение повышения квалификации специалистов Учреждения, организация стажировок и совместной работы со специалистами музеев Российской Федерации и зарубежных стран;

- осуществление методического и оперативного контроля за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и иных работ на объектах Учреждения;

- организация в установленном порядке археологических, этнографических и других научных экспедиций и раскопок;

- организация поисковой деятельности по местам боёв на территории Тульской и соседних областей в период Великой Отечественной войны;

- согласование и обеспечение режима содержания и использования территорий, прилегающих к зданиям, занимаемым Учреждением;

- осуществление мер охранной и противопожарной безопасности;

- осуществление контроля и надлежащего ухода за состоянием природной среды и экосистем;

- организация биологического мониторинга состояния основных древесных пород, кустарников, разнотравья и проведение необходимых мероприятий по их сохранению;

- проведение на земельных участках Учреждения санитарных рубок, посадки деревьев и кустарников, осуществление агротехнического ухода, строгое соблюдение видового и сортового состава с целью сохранения экосистем;

- руководство работой по научному изучению и восстановлению природно-ландшафтной среды парка, созданного А.Т. Болотовым.

1.3. Перечень услуг (работ), предоставление которых осуществляется за плату:

- взимание платы за входные билеты в музей (выставки) и экскурсионное обслуживание в Учреждении и вне его;

- осуществление продажи печатной и сувенирной продукции;

- проведение платного обучения в кружках, студиях, на курсах;

- оказание платных услуг населению (фото-, теле- и киносъемка, прокат экспонатов, чтение лекций, научные консультации, выдача экспертных заключений и др.);

- использование в коммерческих целях собственного наименования, товарного знака, изображений и репродукций художественных и культурных ценностей, хранящихся в его коллекциях, собраниях и фондах, в Российской Федерации и за рубежом;

- изготовление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, сувенирной, рекламной, печатной продукции и реализация ее;

- изготовление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, мультимедийной продукции, воспроизведение музейных предметов и объектов культурного наследия на любых видах носителей и реализация их;

- предоставление услуг по съемке (воспроизведению) музейных предметов, копированию архивной документации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- оказание информационных и консультативных услуг, научно-методической помощи, осуществление научно-исследовательской работы в рамках установленных целей, задач и предмета деятельности Учреждения, не включенных в план научно-исследовательских работ, утвержденных в установленном порядке;

- организация и проведение повышения квалификации в виде стажировок и учебных практик в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- оказание услуг по организации конференций, семинаров, выставок;

- реализация продукции, приобретенной и произведенной за счет средств.

полученных от приносящей доход деятельности, соответствующей целям и задачам деятельности Учреждения;

- реализация имущественных прав, в том числе связанных с интеллектуальной собственностью, в соответствии с действующим законодательством;

- организация и проведение культурных мероприятий (музыкальных вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, концертов, кинопоказов и т.д.), конкурсов, фестивалей, работы клубов, мастерских в рамках установленных целей, задач и предмета деятельности Учреждения;

- предоставление музейных и других помещений для организации и проведения торжественной регистрации брака и культурных мероприятий;

- проведение выставок-продаж картин современных художников и изделий народных промыслов;

- проведение мастер-классов и работа мастерских по традиционным промыслам и ремеслам;

- организация предоставления транспортных услуг в рамках экскурсионно-рекреационной деятельности для публичного представления музейных предметов и музейных коллекций, иной краеведческой информации, а так же осуществления научной, просветительской, образовательной и досуговой деятельности и представления, культурных благ населению;

- рецензирование научной и методической документации и проведение экспертизы и атрибуции культурных ценностей и природных объектов;

- организация работы творческих лабораторий, мастерских, студий художественного и прикладного творчества, информационных центров, клубов по интересам, экскурсионно-туристического бюро, театрализованных площадок с целью осуществления научной, просветительской, образовательной и досуговой деятельности и представления, культурных благ населению;

- создание условий для комфортного пребывания посетителей в музее (информационные центры, кафе, художественные салоны, сувенирные магазины);

- выдача разрешений (заключение договоров) юридическим и физическим лицам на использование изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев, объектов, расположенных на территории музея, а также названия и символики музея для производства изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления;

- осуществление организации услуг общественного питания;

- предоставление услуг по поиску информации посредством справочно-информационных систем;

- оказание услуг по выполнению копировальных работ со всех видов носителей, форматов, стандартов и их обработку;

- предоставление услуг платного фото с экспонатами.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-------|
| I. Нефинансовые активы всего | |
| Из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества всего | |
| В том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | |

| | |
|--|--|
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества всего | |
| В том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| II. Финансовые активы всего | |
| Из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Тульской области | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Тульской области всего | |
| В том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | |
| В том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |

| | |
|--|--|
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства всего | |
| Из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Тульской области всего | |
| В том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.9. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.10. по платежам в бюджет | |
| 3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | |
| В том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.9. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.10. по платежам в бюджет | |
| 3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

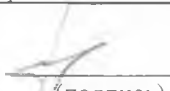
| Наименование показателя | Код КОСГУ | Код СубКОСГУ | Всего | В том числе | |
|--|-----------|--------------|-------|--|--|
| | | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | 7 750 399,61 | |
| Поступления всего | X | | | 154 096 800 | |
| В том числе: | X | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 8400.130 | | 105 762 300 | |
| Целевые субсидии | X | 9500.180 | | 19 041 200 | |
| Бюджетные инвестиции | | | | | |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | | | | |
| В том числе: | X | | | | |
| Услуга № 1 | X | | | | |
| Услуга № 2 | X | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности всего | X | | | 29 293 300 | |
| В том числе: | X | | | | |
| от аренды | | 8210.120 | | 2 545 300 | |
| от иной приносящей доход деятельности | | 8210.130 | | 26 728 000 | |
| от пожертвований | | 8210.180 | | 20 000 | |
| Планируемый остаток средств на конец | X | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|----------------|--|
| планируемого года | | | | | |
| Выплаты всего | X | | | 161 847 199,61 | |
| В том числе: | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания (в разрезе государственных услуг): | | | | 107 802 799,98 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего | 210 | | | 82 764 473 | |
| Из них: | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 211.00.00 | | 63 556 200 | |
| Прочие выплаты | 212 | 212.00.00 | | 15 300 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 213.00.00 | | 19 192 973 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | | | 23 514 326,98 | |
| Из них: | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 221.00.00 | | 451 543 | |
| Транспортные услуги | 222 | 222.00.00 | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 223.00.00 | | 8 175 022 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 224.00.00 | | 192 000 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 225.00.00 | | 447 641 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 226.00.00 | | 14 248 120,98 | |
| Социальное обеспечение всего | 260 | | | | |
| Из них: | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 290.00.00 | | 1 200 000 | |
| Поступление нефинансовых активов всего | 300 | | | | |
| Из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 340.00.00 | | 324 000 | |


| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|----------------------|--|
| Субсидии на иные цели: | | | | 19 041 200 | |
| В том числе: | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 211.00.00 | | 12 827 803 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 213.00.00 | | 3 873 997 | |
| Реставрация музейных предметов | 225 | 225.00.00 | | 500 000 | |
| Организация обменных выставок, издание сборников, модернизация охранно-пожарной сигнализации | 226 | 226.00.00 | | 1 520 000 | |
| Организация музейно-выставочного проекта «Всей семьей на ярмарку» | 226 | 226.00.00 | | 20 000 | |
| Противопожарные мероприятия в учреждениях Тульской области | 226 | 226.00.00 | | 299 400 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | | | | | |
| Выплаты всего: | | | | 35 003 199,63 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них | 210 | | | 13 100 000 | |
| Заработная плата | 211 | 211.00.00 | | 10 200 000 | |
| Прочие выплаты | 212 | 212.00.00 | | 48 000 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 213.00.00 | | 2 852 000 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | | | 9 596 000 | |
| Услуги связи | 221 | 221.00.00 | | 950 000 | |
| Транспортные услуги | 222 | 222.00.00 | | 180 000 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 223.00.00 | | 651 000 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 225.00.00 | | 1 700 000 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 226.00.00 | | 5 915 000 | |
| Расходы на служебные командировки | 226 | 226.00.00 | | 200 000 | |
| Прочие расходы | 290 | 290.00.00 | | 3 251 899,63 | |
| Поступление не финансовых активов, из них | 300 | | | 6 510 000 | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|------------------|--|
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 310.00.00 | | 1 800 000 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 340.00.00 | | 4 710 000 | |
| Аренда, всего: | | | | 2 545 300 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 223.00.00 | | 1 323 556 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 225.00.00 | | 712 684 | |
| Прочие расходы | 290 | 290.00.00 | | 509 060 | |
| Справочно: | | | | | |
| Объем публичных обязательств всего | X | | | | |


Руководитель учреждения


 (подпись) С.А. Чиков
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) Е.А. Рождественская
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 тел. (4872) 35-40-96


 (подпись) Л.В. Чекашова
 (расшифровка подписи)

« » 20 г.

