



Одобрено
Директор департамента культуры
Брянской области
И.С.Кривцова

Утверждаю
Директор ГАУК «Музей-заповедник
Ф.И.Тютчева»
О.М.Шейкина



План финансово-хозяйственной деятельности на
2016 год

ГАУК «Государственный мемориальный
историко-литературный музей-заповедник Ф.И.Тютчева
«Овстуг»

ИНН/КПП: 3212004877/324501001/

Единица измерения: руб. коп.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя: Департамент культуры Брянской
области

242726, Брянская область, Жуковский район, с. Овстуг, ул. Тютчева,
д.30.

Дата

КОДЫ

30.12.2016.

по ОКПО

52873878

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения.

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения:

- осуществление просветительской деятельности среди населения;
- выявление, собирание, изучение, учет и хранение музейных коллекций, связанных с жизнью и деятельностью Ф.И.Тютчева;
- сохранение, восстановление природной среды и историко-культурных территорий, входящих в состав Учреждения: мемориального парка, водоемов села Овстуг.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:

- осуществление комплектования музейных ценностей, архивных и библиотечных фондов;
- осуществление в установленном порядке учета, хранения и реставрации предметов, находящихся в музейных фондах;
- проведение систематизации и изучение предметов фондового хранения, формирование электронной базы данных о музейных предметах и коллекциях;
- обеспечение экскурсионного, туристического, лекционного, консультативного и комплексного обслуживания посетителей, осуществление просветительской деятельности в рамках своей компетенции;
- создание системы безопасности всего имущественного комплекса Учреждения, осуществление мер противопожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- организация и проведение семинаров, конференций, творческих встреч с учеными и деятелями культуры;
- популяризация научных знаний с использованием средств массовой информации;
- проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, выставок-продаж, аукционов, лотерей в установленном порядке;
- развитие различных видов платных услуг для удовлетворения потребностей населения в сфере досуга и просвещения и другие.

1.3. Параметры государственного задания учредителя;

Наименование выполняемой работы или услуги	Единицы измерения	Планируемое количество выполняемой работы
		2016год
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа)	единица	100
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга)	человек	180000
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (услуга)	шт.	37

Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества.

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей')
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	55787820,24
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности	
Итого (недвижимое имущество)	55787820,24
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	992114,69
особо ценное движимое имущество	5430510,58
Итого (движимое имущество)	6422625,27

15) Показатели финансового состояния по ГАУК музея-заповедника Ф.И.Тютчева «Овстуг» (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах)

Наименование показателя	Текущий финансовый год, рублей (факт)*	Текущий финансовый год, рублей (план)**	Очередной финансовый год, рублей**	Первый год планового периода, рублей**	Второй год планового периода, рублей**
Нефинансовые активы, в том числе:					
недвижимое имущество, всего:	55787820,24	55787820,24	55787820,24	55787820,24	55787820,24
в том числе:					
остаточная стоимость	36840310,30	36840310,30	36840310,30	36840310,30	36840310,30
особо ценное движимое имущество, всего	5430510,58	5430510,58	5430510,58	5430510,58	5430510,58
в том числе:					
остаточная стоимость	1129426,84	1129426,84	1129426,84	1129426,84	1129426,84
Финансовые активы, в том числе:					
дебиторская задолженность по доходам					
дебиторская задолженность по расходам	1758,96	1758,96			
Обязательства, в том числе					
кредиторская задолженность всего	14366841,93	14366841,93			
в том числе:					
просроченная кредиторская задолженность	13552351,00	13552351,00			

* - данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана; ** - данные на конец соответствующего периода.

Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2016 годы.

Наименование показателя	Очередной финансовый год 2016		
	Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
Остаток средств на начало периода			
Поступления, всего, в том числе:	10383897,65	10383897,65	
субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	5270452,66	5270452,66	
Субсидии государственным учреждениям на обустройство объектов имущественных комплексов	226820,00	226820,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	4886624,99	4886624,99	

Выплаты, всего, в том числе:	10383897,65	10383897,65	
Заработная плата	6657706,10	6657706,10	
субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	4351534,10	4351534,10	
на оказание услуг на платной основе	2306172,00	2306172,00	
Прочие выплаты	77820,80	77820,80	
субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	31800	31800	
на оказание услуг на платной основе	46020,80	46020,80	
Начисления на выплаты по оплате труда	1359227,29	1359227,29	
субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	887118,56	887118,56	
на оказание услуг на платной основе	472108,73	472108,73	
Услуги связи	116318,19	116318,19	
субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг			
на оказание услуг на платной основе	116318,19	116318,19	
Транспортные услуги			
субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг			
на оказание услуг на платной основе			
Коммунальные услуги	786121,07	786121,07	
субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг			
на оказание услуг на платной основе	786121,07	786121,07	

Работы, услуги по содержанию имущества	123988,00	123988,00	
субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	-	-	-
на оказание услуг на платной основе	49074	49074	
Субсидии государственным учреждениям на обустройство объектов имущественных комплексов	74914,00	74914,00	
Прочие работы, услуги	538554,99	538554,99	
субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг			
на оказание услуг на платной основе	386648,99	386648,99	
Субсидии государственным учреждениям на обустройство объектов имущественных комплексов	151906,00	151906,00	-
Прочие расходы	172460,50	172460,50	
субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	-	-	-
на оказание услуг на платной основе	172460,50	172460,50	
Спонсорская, благотворительная помощь			
Увеличение стоимости основных средств	8240	8240	
субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг			
на оказание услуг на платной основе	8240	8240	
Спонсорская, благотворительная помощь			
Увеличение стоимости нематериальных активов			
субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг			
на оказание услуг на платной основе			

Увеличение стоимости материальных запасов	543460,71	543460,71	
субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг			
на оказание услуг на платной основе	543460,71	543460,71	

Гл. бухгалтер



Т.П.Носова