

УТВЕРЖДАЮ
Директор
смоленского областного государственного
бюджетного учреждения культуры
"Объединенный мемориальный музей Ю.А.Гагарина"


(подпись)

М.В. Степанова
(расшифровка подписи)



" _____ " _____ 20__ г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
смоленского областного государственного бюджетного учреждения культуры
"Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина"
(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 01 " июля 20 16 г.

Департамент Смоленской области по
культуре и туризму

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»
Юридический адрес	215010, Смоленская область, город Гагарин, улица Герцена, дом 7
Адрес фактического местонахождения	215010, Смоленская область, город Гагарин, улица Герцена, дом 7
Почтовый адрес	215010, Смоленская область, город Гагарин, улица Герцена, дом 7
Телефон учреждения	8 (48135) 6-39-40
Факс учреждения	8 (48135) 6-39-44
Адрес электронной почты	gagarinm@list.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Степанова Мария Васильевна, 8(48135)6-39-40
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Прохорова Наталья Николаевна, 8(48135)6-39-43
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026700887817, 10.12.2002г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6723001960/672301001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	25767323
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	92.5
Код ОКАТО (местонахождение)	66208501000
Код ОКОГУ (орган управления)	

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения увековечение памяти Ю.А.Гагарина, истории первого полета человека в космос, выявление, сбор и изучение экспонатов по истории, этнографии и природе Гагаринского района-родины первого космонавта, а также выявление, сбор и изучение экспонатов по космической тематике

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения) учет и хранение музейного фонда; изучение материалов, хранящиеся в государственных архивах; формирование научного комплектования музейного фонда, организация изучения материалов по истории и природе Гагаринского района и Смоленской области, жизни и деятельности Ю.А.Гагарина, истории первого полета человека в космос, истории искусства и архитектуры, местных промыслов и народного художественного творчества; ведение научного исследования и описания собственных коллекций, разработка и издание каталогов музейных собраний; организация проведения и публикация материалов ежегодных общественно –научных чтений, посвященных памяти Ю.А.Гагарина; организация проведения региональных научно-практических конференций.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе (в соответствии с Уставом учреждения) организует и проводит экскурсии, лекции, экологическое просвещение, игровые программы для детей; издает каталоги и буклеты; осуществляет экскурсионно-туристскую деятельность; осуществляет рекламно-информационную, издательскую и полиграфическую деятельность

3. Общая характеристика существующего положения

3.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения (в соответствии с Уставом): Музей Первого полета, Исторический отдел родина Первого космонавта, художественный отдел, отдел фондов, отдел «Детский музей», проектно-исследовательский отдел, мемориальный отдел, музей деревня Клушино, сектор «Изба Чайная», отдел народных промыслов и развития, отдел по созданию экспозиций, художественно-оформительский отдел, методический отдел, отдел «Виртуальный музей», отдел истории молодежного движения

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги обеспечение доступа к музейным коллекциям и музейным предметам, в том числе обеспечение государственной услуги

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: организация и проведение экскурсий, лекций, экологическое просвещение, игровые программы для детей; издание каталогов и буклетов; осуществление экскурсионно-туристской деятельности; рекламно-информационной, издательской и полиграфической деятельности

3.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:

Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения имуществом):

1. Павильон под автомобиль, 21,5 кв.м., 1991г.; 2. Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина, 67 кв.м., 1989г.; 3. Дом космонавтов, 696,8 кв.м., 1984г.; 4. Хозблок, 505,8 кв.м., 1994г.; 5. Дом музей, 68,7 кв.м., 1940г.; 6. Производственная база, 101,8 кв.м., 1992г.; 7. Незавершенное строительство здание районного узла связи в г. Гагарине под административное здание СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина», 8. Здание центра детского творчества, 2009,3 кв. метра, 10.06.2013г.

Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): нет

Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): 1) 25 кв.м., 67:03:0010105:14, бессрочное постоянное пользование; 2) 47,29 кв.м., 67:03:0010105:14, бессрочное постоянное пользование; 3) 4579 кв.м., 67:03:0010105:14, бессрочное постоянное пользование; 4) 2526 кв.м., 67:03:0010105:25, бессрочное постоянное пользование; 5) 285,3 кв.м., 67:03:0010105:14, бессрочное постоянное пользование; 6) 140,4 кв.м., 67:03:0010120:312, бессрочное постоянное пользование; 7) 1183,45 кв.м., 67:03:0010120:312, бессрочное постоянное пользование; 8) 130,52 кв.м., 67:03:1330101:12, бессрочное постоянное пользование; 9) 0,18 кв.м., 67:03:0010120:309, бессрочное постоянное пользование; 10) 1183,45 кв.м., 67:03:0010120:312, бессрочное постоянное пользование; 11) 1183,45 кв.м., 67:03:0010120:312, бессрочное постоянное пользование; 12) 2633,0 кв.м., 67:03:0010123:243, бессрочное постоянное пользование

3.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия) нет

3.4. Сведения об имуществе учреждения:

Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая стоимость) нет

Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования (наименование, количество, балансовая стоимость) Благовещенский собор общей площадью 1 212,30 кв.м, являющегося объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов РФ регионального значения, расположенном по адресу: Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Герцена, д.7; Церковь Скорбящей Божьей Матери, 205,2 кв.м.; Фондо-производственное здание мемориального музея, 203,2 кв.м. по договору безвозмездного пользования от 13.03.2015г. № 6/н роком на 11 (одиннадцать) месяцев.

3.5. Сведения о работниках учреждения (на дату составления Плана):

- численность работников (по штатному расписанию) 137

- численность работников (физические лица) 111

- количество занятых ставок 137

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма в тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	26 836,10
из них	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	13 239,66
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	13 239,66
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	686,28
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	94,30
1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11 451,01
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 233,83
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 249,71
II. Финансовые активы, всего	-17 875,09
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	59,18
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	42,79
III. Обязательства, всего	2 703,22
из них:	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	830,75
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 872,47

5. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Доходы, всего:	45 917 969,00	45 917 969,00	
в том числе:			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	0,00	0,00	
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	0,00		
субсидии на иные цели, всего	0,00		
в том числе:			
средства от иной приносящей доход деятельности, всего	0,00		
в том числе:			
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00		
средства во временном распоряжении	0,00		
Поступления, всего	45 917 969,00	45 917 969,00	
в том числе:			
субсидия на выполнение государственного задания	22 223 300,00	22 223 300,00	
Средства резервного фонда	9 835 692,00	9 835 692,00	
субсидии на иные цели, всего	8 408 977,00	8 408 977,00	
в том числе:			
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	128 250,00	128 250,00	
Субсидии на обеспечение мер пожарной безопасности областных государственных учреждений	931 403,00	931 403,00	
Субсидии на реализацию мероприятий в области энергосбережения областных государственных учреждений	0,00	0,00	
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений государственных учреждений	0,00	0,00	
Субсидии на оплату коммунальных расходов и котельно-печного топлива	4 502 000,00	4 502 000,00	
Субсидии на уплату налога на имущество организаций	200 000,00	200 000,00	
Субсидии на уплату земельного налога	272 724,00	272 724,00	
Субсидии на уплату транспортного налога	17 100,00	17 100,00	
Субсидии на оборудование зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним	817 500,00	817 500,00	
Субсидии на реализацию мероприятий по развитию музейной деятельности	1 540 000,00	1 540 000,00	
бюджетные инвестиции	0,00		
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	5 450 000,00	5 450 000,00	

6. Показатели по выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления/ региональной классификации	В том числе							Средства резервного фонда	Средства во временном распоряжении
		Всего, руб.	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Поступления от приносящей доход деятельности	Средства резервного фонда	Средства во временном распоряжении			
Выплаты (расходы), всего: в том числе:		45 917 969,00	22 223 300,00	8 408 977,00	5 450 000,00	9 835 692,00	0,00	9 835 692,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 657 000,00	20 607 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Заработная плата	211	17 347 700,00	15 847 700,00		1 500 000,00					
Прочие выплаты	212	105 000,00	5 000,00		100 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 204 300,00	4 754 300,00		450 000,00					
Оплата работ, услуг, всего	220	17 675 195,00	1 300 000,00	6 184 803,00	354 700,00	9 835 692,00	0,00	9 835 692,00	0,00	
из них:										
Услуги связи	221	345 000,00	340 000,00		5 000,00					
Транспортные услуги	222	40 000,00		30 000,00	10 000,00					
Коммунальные услуги	223	4 502 000,00		4 502 000,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 045 192,00	140 000,00	889 500,00	180 000,00	9 835 692,00		9 835 692,00		
Прочие работы, услуги	226	993 303,00	100 000,00	763 303,00	130 000,00					
Проведение периодических медицинских осмотров	226/2261	0,00								
Услуги охраны	226/2263	749 700,00	720 000,00		29 700,00					
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего	250	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	
из них:										
Перечисления международным организациям	253	5 000,00		0,00	5 000,00					
Прочие расходы, всего:	290	505 324,00	0,00	489 824,00	15 500,00	0,00		0,00	0,00	
из них:										
Госпошлина	290	0,00		0,00						
Налоги и сборы, всего		489 824,00	0,00	489 824,00				0,00	0,00	
в том числе:										
Налог на имущество	290/2901	200 000,00		200 000,00						
Земельный налог	290/2902	272 724,00		272 724,00						
Транспортный налог	290/2903	17 100,00		17 100,00						

Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 075 450,00	316 300,00	1 734 350,00	3 800,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	472 000,00		432 000,00	40 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 603 450,00	316 300,00	1 302 350,00	2 984 800,00	0,00	0,00
Медикименты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340/341	0,00					
Продукты питания	340/342	163 500,00		0,00	163 500,00		
Оплата горюче-смазочных материалов	340/343	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
Оплата котельно-печного топлива	340/344	0,00			0,00		
Прочие расходы не отнесенные к 341- 344	340/345	4 039 950,00	116 300,00	1 302 350,00	2 621 300,00		

7. Показатели государственного задания учреждения

Наименование государственной услуги (работы)		Обеспечение доступа к музейным коллекциям и музейным предметам
Показатели	Ед. изм.	План
Количество экспозиций и выставок	ед.	10
Количество посетителей	тыс.чел.	56

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)

Н.Н. Прохорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Синицына М.А.
тел. 8(48135)6-39-44

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента
Смоленской области по культуре и
туризму





(подпись) Е.Н. Филимонов

2016 г.