

СОГЛАСОВАНО



Начальник управления культуры и
архивного дела области
Голубев Ю.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " 12 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГБУ «Государственный
архив социально-политической
истории»



Олейников Д.М.

(подпись) (расшифровка подписи)
2015г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 31.12.2015 г.**

			КОДЫ
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	ТОГБУ «Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области»	Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКПО	
ИНН / КПП	6829058780/682901001		
Единица измерения: руб.	руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и архивного дела Тамбовской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	392036, г. Тамбов, ул.Интернациональная, 35		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в Учреждении;
- обеспечение организационной упорядоченности и возможности адресного поиска архивных документов, хранящихся в Учреждении, контроль за их наличием и состоянием;
- систематическое пополнение Учреждения отнесенными к составу Архивного фонда Тамбовской области документами политических партий, иных общественных организаций и объединений, благотворительных фондов, средств массовой информации, юридических и физических лиц;
- прием на хранение документов по личному составу ликвидированных органов государственной власти и иных государственных органов, учреждений, предприятий и организаций, осуществлявших свою деятельность на территории Тамбовской области, приватизированных областных государственных унитарных предприятий;
- обеспечение в установленном порядке доступа юридических и физических лиц к архивным документам, хранящимся в Учреждении архивной информации;
- популяризация документов Архивного фонда Тамбовской области и других архивных документов.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- создание в Учреждении нормативных условий хранения архивных документов, организация архивных документов и поддержание их нормального физического состояния;
- проведение экспертизы ценности архивных документов, хранящихся в Учреждении, выявление уникальных и особо ценных архивных документов, участие в проведении экспертизы ценности архивных документов, образовавшихся в деятельности источников комплектования Учреждения, а также территориальных органов федеральных органов государственной власти и федеральных организаций, иных государственных органов Российской Федерации, расположенных на территории области;
- ведение государственного учета архивных документов, хранящихся в Учреждении, в том числе в электронном виде;
- прием архивных документов и научно-справочного аппарата к ним на хранение в Учреждение;
- ведение научно-исследовательской и методической работы в области документоведения, архивоведения и археографии, оказание методической и практической помощи по вопросам архивного дела (в том числе рассмотрение описей и актов, согласование инструкций по делопроизводству, положений об архивах и экспертных комиссиях) источникам комплектования Учреждения, а также территориальным органам федеральных органов государственной власти и федеральным организациям, иным государственным органам Российской Федерации, расположенным на территории области;
- создание системы научно-справочного аппарата Учреждения, в том числе архивных справочников в электронном виде;
- создание копий страхового фонда и фонда пользования документами, хранящихся в Учреждении;
- информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами, а также в инициативном порядке;
- предоставление архивных документов, хранящихся в Учреждении, пользователям в читальном зале, а также во временное пользование;
- осуществление мероприятий, направленных на популяризацию документов Архивного фонда Тамбовской области и других архивных документов (обеспечение функционирования веб-сайта Учреждения, экспонирование документов на выставках), проведение научно-просветительских, научно-методических и информационных мероприятий с использованием архивных документов (организация и проведение встреч с общественностью, экскурсий по Учреждению, презентаций, дней открытых дверей, лекций, докладов, устных журналов, конференций, уроков для студентов и школьников и других);
- осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации, тиражирования и реализации сборников документов, научных работ и статей, информационных, справочных, методических и иных материалов, связанных с деятельностью Учреждения;
- рассекречивание, в установленном порядке, архивных документов, хранящихся в Учреждении, в том числе обеспечение деятельности областной межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию архивных документов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- изготовление архивных коробок;
- копирование документов и печатных изданий, не хранящихся в Учреждении, на различные носители;

- выполнение машинописных работ;
- предоставление в порядке, предусмотренном законодательством области, помещений Учреждения для организации и проведения образовательных и информационных мероприятий.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	26118917,93
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	22065345,87
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	22065345,87
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	16318725,74
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4053572,06
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1753457,94
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
II. Финансовые активы, всего:	384539,59
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	46134
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	29464,5
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	6848,48
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	9821,02
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 нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.2.10. 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:	398405,59
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	20699,87
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	399
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	792,2
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	316290
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	224,52
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	33289,35
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	138739,98
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	138739,98
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 нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	

3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. 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:	- 105450,63
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-110950,63
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	5500
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	254637,75	254637,75	

Поступления, всего:	X	18343199,67	18343199,67	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	13436160	13436160	
Иные субсидии	X	1001203,2	1001203,2	
Иные выплаты	X			
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	2284316,04	2284316,04	
в том числе:	X			
Услуга № 1 Составление исторической справки к фонду (предисловия к описи дел); формирование дела из россыпи документов или переформирование дела с изъятием металлических скобок и скрепок	X	984316,04	984316,04	
Услуга № 2 Хранение документов на договорной основе; прием-сдача дел учреждению	X	800000	800000	
Услуга №3 Копирование архивных документов на бумажной основе; копирование на электронный носитель позитива архивных документов; распечатка электронных копий архивных документов и формирование дел		500000	500000	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1621520,43	1621520,43	
в том числе:	X			
Поступления от сдачи помещений в аренду	X	1609169,46	1609169,46	
Безвозмездные поступления	X	12350,97	12350,97	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	88935,26	88935,26	
Выплаты, всего:	900	18508902,16	18508902,16	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14474773	14474773	
из них:				
Заработная плата	211	11165828	11165828	
Прочие выплаты	212	1600	1600	

Начисления на выплаты по оплате труда	213	3307345	3307345	
Оплата работ, услуг, всего	220	2412840,85	2412840,85	
из них:				
Услуги связи	221	41281,92	41281,92	
Транспортные услуги	222	14872,4	14872,4	
Коммунальные услуги	223	834200,68	834200,68	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	272840,34	272840,34	
Прочие работы, услуги	226	1249645,51	1249645,51	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	467079,24	467079,24	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1154209,07	1154209,07	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	288032,3	288032,3	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	866176,77	866176,77	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Должностное лицо учреждения (подразделения),
ответственное за составление Плана
Главный бухгалтер государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Начальник отдела
тел. 71-05-01

	Олейников Дмитрий Михайлович
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Служеникина Татьяна Владимировна
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Фомина Надежда Михайловна
(подпись)	(расшифровка подписи)

1. Субсидия на выполнение государственного задания

Направление расходов	Всего, (руб.)	Остаток на начало планируемого года
Заработная плата	9302800	
Начисления	2798000	
Услуги связи	25900	
Коммунальные услуги	740060	
Услуги по содержанию имущества	71100	
Прочие услуги	62700	
Прочие расходы		260,05
Транспортный налог	2000	
Налог на имущество	362500	
Земельный налог	71100	
Увеличение стоимости материальных запасов		273,18
Итого:	13436160	533,23

2. Субсидия на иные цели

Направление расхода	Обеспечение деятельности областных, государственных архивов в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы. Тамбовской области «Развитие культуры»	Субсидии на единовременное стимулирование выплаты лучших работников областных государственных, и муниципальных учреждений, работников, государственных архивов, в рамках программы Тамбовской области «Развитие культуры»	Всего (руб)
онтаж охранно-пожарной сигнализации	936103,2		936103,2
Премия по итогам года		65100	65100
Итого	936103,2	65100	1001203,2

3. Распределение средств, поступающих от оказания платных услуг

Направление расходов	Всего, (руб.)	Остаток на начало года
Заработная плата	849607,99	83778,69
Начисления	203530,47	25301,17
Прочие материальные затраты	1154593,29	
Итого:	2207731,75	109079,86

**Распределение средств от оказания платных услуг по статьям КОСГУ
на 31.12.2015 г.**

Направление расходов	КОСГУ	Всего, (руб.)	Остаток на начало года
Заработная плата	211	849607,99	83778,69
Прочие выплаты	212	1600	
Начисления на оплату труда	213	203530,47	25301,17
Услуги связи	221	9121,45	
Транспортные услуги	222	14872,4	
Коммунальные услуги	223		
Услуги по содержанию имущества	225	142566,7	
Прочие услуги	226	77840	
Прочие расходы	290	26618,96	
Увеличение стоимости основных средств	310	281532,3	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	600441,48	
Итого:		2207731,75	109079,86

4.Распределение средств, поступающих от сдачи в аренду имущества

Направление расходов	Всего, (руб.)	Остаток средств на начало планируемого года
Заработная плата	783955,2	95686,12
Начисления	236516,15	28897,21
Прочие материальные затраты	588698,11	
Итого:	1609169,46	124583,33

**Распределение средств от сдачи в аренду имущества по статьям КОСГУ на
31.12.2015 г.**

Направление расходов	КОСГУ	Всего (руб.)	Остаток средств на начало планируемого года
Заработная плата	211	783955,2	95686,12
Начисления	213	236516,15	28897,21
Услуги связи	221	6260,47	
Коммунальные услуги	223	94140,68	
Услуги по содержанию имущества	225	38732,31	
Прочие работы, услуги	226	173002,31	
Прочие расходы	290	4600,23	
Увеличение стоимости основных средств	310	6500	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	265462,11	
Итого:		1609169,46	124583,33

Расшифровка остатка средств на начало года по безвозмездным поступлениям

Направление расходов	КОСГУ	Остаток средств на начало планируемого года
Услуги по содержанию имущества	225	20441,33
ИТОГО		20441,33