

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГБУ «Государственный
архив социально-политической
истории»

Начальник управления культуры и
архивного дела области
Голубев Ю.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" 12 2016 г.

Дорошина М.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" 12 2016 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 31.12.2016 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	ТОГБУ «Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области»	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 документов, 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:	26181265,57
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	15991737,98
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4115919,7
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:	9208,96
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:	9208,96
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	7547,58
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1586,38
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 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:	114530,94
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 нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	757,0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	10539,77
III. Обязательства, всего:	533741,18
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	533741,18
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	230877,5
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	31867,68
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6006,36
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:	75310,34
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	38145,74
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	2100,40
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	31948
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	3116,20
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 и 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	89634,65	89634,65	
Поступления, всего:	X	19201497,77	19201497,77	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	14381600	14381600	

Иные субсидии	X	80100	80100	
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	3603721,05	3603721,05	
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	2000000	2000000	
Услуга № 2 Хранение документов на договорной основе; прием-сдача дел учреждению	X	803721,05	803721,05	
Услуга №3 Копирование архивных документов на бумажной основе; копирование на электронный носитель позитива архивных документов; распечатка электронных копий архивных документов и формирование дел		800000	800000	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1136076,72	1136076,72	
в том числе:	X			
Поступления от сдачи помещений в аренду	X	1136076,72	1136076,72	
Безвозмездные поступления	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	705267,92	705267,92	
Выплаты, всего:	900	18585864,45	18585864,45	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15140705,87	15140705,87	
из них:				
Заработная плата	211	11521538,39	11521538,39	
Прочие выплаты	212	39858,7	39858,7	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3579308,78	3579308,78	
Оплата работ, услуг, всего	220	1613900,23	1613900,23	
из них:				

Услуги связи	221	118341,73	118341,73	
Транспортные услуги	222	7940	7940	
Коммунальные услуги	223	910503,15	910503,15	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	382478,6	382478,6	
Прочие работы, услуги	226	194636,75	194636,75	
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	436806,65	436806,65	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1394451,75	1394451,75	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	526952,86	526952,86	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	867498,89	867498,89	
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),

ответственные за составление Плана

Главный бухгалтер государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

Начальник отдела

тел. 71-05-01



Дорошина Марина
Михайловна

(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 средств на конец года
Заработная плата	9862735	699,39
Начисления	3106765	
Услуги связи	58000	
Коммунальные услуги	731400	
Услуги по содержанию имущества	111517,76	
Прочие услуги	66900	
Прочие расходы		
Транспортный налог	1300	
Налог на имущество	337800	
Земельный налог	94600	
Увеличение стоимости материальных запасов		
Итого:	14381600	699,39

2. Иные субсидии

Направление расходов	Государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы		Всего
	Закон Тамбовской области « О дополнительных мерах стимулирования работников и учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, искусства и архивного дела»	Присуждение премий Тамбовской области (им.И.И.Дубасова)	
Премия		15000	15000
Единовременное стимулирование выплаты лучшим работникам	65100		65100
ИТОГО	65100	15000	80100

Распределение средств, поступающих от оказания платных услуг

Направление расходов	Остаток на начало года	ВСЕГО (руб)
Заработная плата		934370,10
Начисления	51000	316585,78
Прочие материальные затраты	25584,29	1647497,25
Итого:	76584,29	2898453,13

Распределение по статьям КОСГУ к средствам поступающим от оказания платных услуг на 31.12.2016г.

Направление расходов	КОСГУ	Остаток на начало года	ВСЕГО (руб)
Заработная плата	211		934370,10
Прочие выплаты	212		39858,70
Начисления на оплату труда	213	51000	316585,78
Услуги связи	221		38417,73
Транспортные услуги	222		7940
Коммунальные услуги	223		74644,71
Услуги по содержанию имущества	225		220324,7
Прочие услуги	226		93707,38
Прочие расходы	290		2329,65
Увеличение стоимости основных средств	310	25584,29	491368,57
Увеличение стоимости материальных запасов	340		678905,81
Итого:		76584,29	2898453,13

4. Распределение средств, поступающих от сдачи в аренду имущества

Направление расходов	ВСЕГО (руб)
Заработная плата	662233,90
Начисления	86358
Прочие материальные затраты	387484,82
Итого:	1136076,72

Распределение по статьям КОСГУ к средствам, поступающим от сдачи в аренду имущества на 31.12.2016 г.

Направление расходов	КОСГУ	ВСЕГО (руб)
Заработная плата	211	662233,90
Начисления	213	86358
Услуги связи	221	21924
Коммунальные услуги	223	104458,44
Услуги по содержанию имущества	225	50636,14
Прочие работы, услуги	226	21678,40
Прочие расходы	290	777
Увеличение стоимости основных средств	310	10000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	178010,84
Итого:		1136076,72