СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и архивного дела области

_____ Ю.Н. Голубев

(подпись) (расшифровка подписи)

«05» 03 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГБУ «Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области»

_____ М.М.Дорошина

(подпись) (расшифровка подписи)

«05» 03 2018г.

План финансово- хозяйственной деятельности на 05.03.2018 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ТОГБУ «Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области»	по ОКПО	63271237
ИНН/КПП	6829058780/682901001		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и архивного дела Тамбовской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	392036, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 35		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности :

- 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.

2. Основные виды деятельности:

- 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.

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.

I. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	26 461298,31
	из них:	
	1.1.Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего:	26 461298,31
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	26 461298,31
	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	2 317395,86
	1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	15 441364,75
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	4 794229,74
	в том числе:	
	1.2. 1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества	1 560 240,00
	1.2. 2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	
	II. Финансовые активы, всего:	142 309,74
	из них:	
	2.1.Денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1.	
	2.2.2.	
	2.3.Иные финансовые инструменты	

	в том числе:	
	2.3.1.	
	2.3.2.	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за средств бюджета области всего:	
	в том числе:	
	2.4.1.	
	2.4.2.	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	
	в том числе:	
	2.5.1.	
	2.5.2.	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета области всего:	297,69
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	297,69
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	142 012,05
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	3 655,00
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	19 499,00

	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	84 110,01
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	34 748,04
	III. Обязательства, всего	224 267,24
	из них:	
	3.1.Долговые обязательства	
	3.2.Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1.Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета области, всего:	224 267,24
	в том числе:	
	3.3.1. по на начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.3.2. по оплате услуг связи	5 844,72
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	102 103,32
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	9 297,02
	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 непроизведенных активов	
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	
	3.3.11. по оплате прочих расходов	
	3.3.12. по платежам в бюджет	85 929,00
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	21 093,18
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	
	в том числе:	
	3.4.1. по на начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	

	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**21 487 800,00**	**17 548 300,00**	**250 000,00**			**3 689 500,00**	
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		006 0113 0810316650 611	**17 548 300,00**	**17 548 300,00**					
Услуга № 1. Оказание информационных услуг на основе архивных документов (по социально-правовым запросам)			10 200 000,00	10 200 000,00					
Услуга № 2 Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним (очная)			7 348 300,00	7 348 300,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели; всего			**250 000,00**		**250 000,00**				
В том числе: Субсидии на мероприятия государственной программы Тамбовской области «Доступная среда» на 2011-2020 годы	110	006 0113 20002 R 0271 612/18-443-00001	250 000,00		250000,00				

Доходы от собственности – всего:	**120**		**3 689 500,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 689 500,00**	**x**
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	130	2 832 500,00		x	x		2 832 500,00	
в том числе:									
Услуга № 1. Упорядочение документов и дел (составление исторической справки к фонду (предисловия к описи дел); формирование дела из россыпи документов или переформирование дела с изъятием металлических скобок и скрепок)			1 236 000,00					1 236 000,00	
Услуга № 2. Прием архивных документов и научно-справочного аппарата к ним на хранение в Учреждение (хранение документов на договорной основе; прием-сдача дел учреждению)			1 076 500,00					1 076 500,00	
Услуга № 3. Копирование архивных документов на бумажную основу, копирование на электронный носитель позитива архивного документа, распечатка электронных копий архивных документов и формирование дел			520 000,00					520 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	**160**		**857 000,00**	**x**			**x**	**857 000,00**	**x**
в том числе:				x	x	x	x		
Средства от сдачи аккумуляторов	161	440							
Доходы от сдачи в	162	120	857 000,00	x	x	x	x	857 000,00	x

аренду помещения									
Выплаты — всего:			**21 557 022,68**	**17 550 624,68**	**250 000,00**			**3 756 398,00**	
Выплаты по расходам, всего:	**200**		**21 557 022,68**	**17 550 624,68**	**250 000,00**			**3 756 398,00**	
в том числе на выплаты персоналу всего:	***210***		***18 319 222,68***	***16 263 024,68***				**2 056 198,00**	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 319 022,68	16 262824,68				2 056 198,00	
из них:									
Заработная плата	212		14 072 521,68	12 491 124,68				1 581 397,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 246 501,00	3 771 700,00				474 801,00	
Прочие выплаты	214		200,00	200,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***		***632 100,00***	***451 000,00***				***181 100,00***	
из них:	x								
1. Транспортный налог	231		3 000,00	3 000,00					
2. Земельный налог	232		98 000,00	98 000,00					
3. Налог на имущество	233		350 000,00	350 000,00					
4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	234		10 000,00					10 000,00	
Цветы, госпошлина	235		171 100,00					171 100,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	***250***		***10 000,00***					**10 000,00**	
в том числе:									
Услуги связи	251								
Транспортные расходы	252								
Коммунальные услуги	253								
Арендная плата	254								
Работы, услуги по содержанию имущества	255								
Прочие работы, услуги	256		10 000,00					10 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***260***		***2 595 700,00***	***836 600,00***	**250 000,00**			**1 509 100,00**	
в том числе:	x								
Услуги связи	261		52 600,00	35 000,00				17 600,00	
Транспортные расходы	262		20 000,00					20 000,00	
Коммунальные услуги	263		1 143 100,00	731 600,00				411 500,00	

Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	x								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		410 000,00	20 000,00				390 000,00	
Прочие работы и услуги	268		270 000,00	50 000,00				220 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	269		400 000,00		250 000,00			150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270		300 000,00					300 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:	x								
прочие поступления	320								
в том числе:									
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости материальных запасов	325								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Остаток средств на начало года	**500**		**69 222,68**	**2 324,68**				**66 898,00**	
Остаток средств на конец года	**600**								

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	2 595700,00	2 458 670, 00	2 606 190, 00	2 595 700,00	2 458 670, 00	2 606 190, 00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 595 700,00	2 458 670, 00	2 606 190, 00	2 595 700,00	2 458 670, 00	2 606 190, 00

Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) М.М.Дорошина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения _____ (подпись) Т. В. Служеникина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Н.М. Фомина (расшифровка подписи)