

Протокол № 2
Наблюдательного совета
от « 30 » марта 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУК «Государственный
музей-заповедник С.А. Есенина»
Иогансон Б.И.
" " 20__ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения культуры
«Государственный музей-заповедник С.А. Есенина»
на 2016 год

Адрес	391103, Рязанская область, Рыбновский район, село Константиново
Учредитель	Министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231013093
КПП	621301001
ОГРН	1036216000787
ОКВЭД	92.52
ОКОПФ	73
Наименование банка	Прио-Внешторгбанк (ОАО) г. Рязань
БИК банка	046126708
Расчетный счет	40603810400064000009 (для субсидий), 4060381080006400010
Кор/счет банка	30101810500000000708
Единица измерения	руб. (код по ОКЕИ: 383)

1. Цели деятельности Учреждения

Государственное автономное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина» создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере культуры посредством формирования и удовлетворения духовных потребностей населения, способствующих эстетическому и нравственному воспитанию; обеспечения конституционного права граждан на свободу участия в культурной жизни; сохранения историко-культурного наследия; развития музейного дела и культурных связей; предоставление сопутствующих предмету деятельности услуг.

2. Виды деятельности Учреждения

1. Проводит работу по научному комплектованию своих музейных, архивных и библиотечных фондов путем приобретения в установленном порядке предметов истории, культуры и искусства, в том числе, предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;
2. Осуществляет в установленном порядке учет, хранение, научную инвентаризацию музейного фонда, его научное изучение и систематизацию на бумажных и электронных носителях;
3. Проводит ежегодную сверку наличия музейных предметов и музейных коллекций с учетной документацией, научной инвентаризации коллекций, изучает и систематизирует музейные собрания и комплексы, формирует автоматизированный банк данных фондовых собраний и коллекций;
4. Осуществляет в установленном порядке экспозиционно-выставочные работы в музее и вне его, обмен выставками и отдельными экспонатами с музеями области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья;
5. Осуществляет научные исследования и научные экспедиции с целью выявления и сбора музейных предметов и музейных коллекций;
6. Разрабатывает научные концепции исследовательской, экспозиционной, выставочной, культурно-просветительской, реставрационной, учетно-хранительской и собирательской деятельности, тематико-экспозиционных и тематико-структурных планов постоянных и временных выставок;
7. Обеспечивает экскурсионным, лекционным и консультативным обслуживанием посетителей Учреждения, осуществляет научно-просветительную и образовательно-воспитательную деятельности;
8. Осуществляет публичный показ, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и других носителях музейных предметов и музейных коллекций, в том числе, содержащих драгоценные камни и драгоценные металлы;
9. Проводит научные симпозиумы, конференции, семинары, в том числе, международные, посвященные различным проблемам изучения наследия С.А. Есенина;
10. Участвует в разработке режима содержания и использования памятников истории и культуры, зон охраны и территории Учреждения и обеспечивает их содержание в соответствии с установленным режимом;
11. Обеспечивает необходимый режим содержания и использования, занимаемых Учреждением зданий и сооружений, мер противопожарной безопасности;
12. Участвует в разработке целевых программ сохранения памятников истории культуры, находящихся на территории Учреждения;
13. Выступает заказчиком исследовательских, проектных и производственных работ по консервации, реставрации, ремонту памятников истории и культуры, строительству вспомогательных объектов на своей территории, капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений;
14. Осуществляет издательскую, рекламно-информационную, культурно-просветительную и образовательно-воспитательную деятельности;
15. Проводит маркетинговые исследования рынка музейных и информационных услуг;
16. Проводит стажировки специалистов музейного дела, обмен специалистами, повышение квалификации и направление на обучение сотрудников (специалистов) музейному делу;
17. Устанавливает по согласованию с министерством культуры и туризма Рязанской области режим доступа посетителей и порядка охраны музейных ценностей и имущества, а также создание совместно с органами внутренних дел специальных служб безопасности для обеспечения установленного режима работы и доступа посетителей, охраны культурных ценностей и имущества Учреждения;

18. Использует в установленном порядке изображения мемориальных и историко-культурных ценностей, хранящихся в Учреждении, а также предоставляет такого права юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

19. Использует в хозяйственных целях территории Учреждения в пределах установленных границ и в соответствии с режимом ее содержания и использования;

20. Осуществляет туроператорскую и турагентскую деятельности в соответствии с действующим законодательством;

21. Реализует сопутствующие основным видам деятельности платные услуги, в том числе: организация буфетного обслуживания, оказание транспортных услуг по доставке посетителей и участников на экскурсии и мероприятия Учреждения, организация массовых мероприятий, в том числе: фестивалей, конкурсов, новогодних елок, катания на лошадях и лодках, концертов, просмотров кинофильмов, фотосъемки и видеосъемки в музейных объектах.

22. Осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, только на основании полученной в установленном порядке лицензии.

23. Осуществляет иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей ради которых оно создано.

К иным, приносящим доход видам деятельности относятся:

- Сдача в аренду имущества, приобретенного за счет собственных доходов Учреждения, для целей не связанных с культурной деятельностью;
- Услуги по фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции, документов из фондов Учреждения, по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки Учреждения;
- Оказание посреднических услуг;
- Оказание транспортных услуг, кроме услуг по доставке зрителей и участников на экскурсии и мероприятия Учреждения;
- Организация творческих мастерских художественных народных промыслов;
- С согласия собственника и Учредителя сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. С согласия Учредителя сдача в аренду приобретенного за счет средств выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;
- Организация сервисной производственной базы (гостиница, пункты питания, спортивные площадки, пункты проката и др.);
- Организация и эксплуатация стоянок для автотранспорта;
- Ведение торгово-закупочной деятельности и комиссионной торговли;
- Торговля изделиями из серебра и полудрагоценных камней.

Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя деятельность, связанную с оказанием услуг, частично за плату и бесплатно.

3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

Наименование услуги	Цена, единица измерения
Входная плата (взрослые) (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в цокольном этаже)	110 рублей
Входная плата (взрослые) (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в цокольном этаже) выходные и праздничные дни с 01 мая по 31 октября	130 рублей

Входная плата на усадьбу Л.И. Кашиной, включая прилегающую к ней территорию музея-заповедника (взрослые) выходные и праздничные дни с 01 мая по 31 октября	50 рублей
Входная плата (взрослые) в 1 экспозицию (Усадьба Есениных (мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, Дом св. И.Я. Смирнова, Спас-Клепиковская учительская школа)	60 рублей
Входная плата (взрослые) в 1 экспозицию (Усадьба Есениных (мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, Дом св. И.Я. Смирнова) выходные и праздничные дни с 01 мая по 31 октября	70 рублей
Входная плата (взрослые) на территорию Усадьбы родителей С.А. Есенина и св. И.Я. Смирнова (выходные и праздничные дни с 01 мая по 31 октября)	70 рублей
Входная плата (взрослые) на выставку в ВТЦ	30 рублей
Единый входной билет в 5 экспозиций (без Спас-Клепиковской учительской школы) (взрослые)	300 рублей
Единый входной билет в 5 экспозиций (без Спас-Клепиковской учительской школы) (взрослые) (выходные и праздничные дни с 01 мая по 31 октября)	350 рублей
Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 15 чел. (взрослые) (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в цокольном этаже)	350 рублей
Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 15 чел. (школьники) (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в цокольном этаже)	250 рублей
Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 15 чел. в одну экспозицию (взрослые) (Усадьба Есениных (мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, Дом свящ. И.Я. Смирнова, Спас-Клепиковская учительская школа)	300 рублей
Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 15 чел. в одну экспозицию (школьники) (Усадьба Есениных (мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, Дом свящ. И.Я. Смирнова, Спас-Клепиковская учительская школа)	200 рублей
Экскурсионное обслуживание во внерабочее время одной группы в количестве до 15 чел. (взрослые) (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в цокольном этаже)	700 рублей
Экскурсионное обслуживание во внерабочее время одной группы в количестве до 15 чел. (школьники) (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в цокольном этаже)	500 рублей
Экскурсионное обслуживание во внерабочее время одной группы в количестве до 15 чел. в одну экспозицию (взрослые) (Усадьба Есениных (мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, Дом свящ. И.Я. Смирнова, Спас-Клепиковская учительская школа)	600 рублей
Экскурсионное обслуживание во внерабочее время одной группы в количестве до 15 чел. в одну экспозицию (школьники) (Усадьба Есениных (мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, Дом свящ. И.Я. Смирнова, Спас-Клепиковская учительская школа)	400 рублей

Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 15 чел. в одну экспозицию, адаптированное для дошкольной аудитории	150 рублей
Для иностранных туристов:	
Входная плата (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в цокольном этаже)	110 рублей
Входная плата (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в цокольном этаже) выходные и праздничные дни с 01 мая по 31 октября	130 рублей
Входная плата в 1 экспозицию (Усадьба Есениных (мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, Дом св. И.Я. Смирнова)	60 рублей
Входная плата в 1 экспозицию (Усадьба Есениных (мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, Дом св. И.Я. Смирнова) выходные и праздничные дни с 01 мая по 31 октября	70 рублей
Единый входной билет в 5 экспозиций (без Спас-Клепиковской учительской школы)	300 рублей
Единый входной билет в 5 экспозиций (без Спас-Клепиковской учительской школы) выходные и праздничные дни с 01 мая по 31 октября	350 рублей
Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 15 чел. с переводчиком (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в цокольном этаже)	450 рублей
Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 15 чел. на иностранном языке (Усадьба Л.И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Есенинские раритеты из фондов музея, Экспозиция в цокольном этаже)	850 рублей
Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 15 чел. в одну экспозицию с переводчиком (Усадьба Есениных (мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, Дом свящ. И.Я. Смирнова)	400 рублей
Экскурсионное обслуживание одной группы в количестве до 15 чел. в одну экспозицию на иностранном языке (Усадьба Есениных (мемориальный музей), Земская школа, Литературный музей, Дом свящ. И.Я. Смирнова)	800 рублей
Экскурсионные и музейные программы:	
Обзорная экскурсия по территории музея – заповедника одной группы в количестве до 15 чел.	500 рублей
Экскурсия «Наша вера не погасла...» одной группы в количестве до 15 чел.	600 рублей
Поездка в Свято - Иоанно – Богословский монастырь (с посещением святого источника) (на 1 чел.)	250 рублей
Поездка в Свято - Иоанно – Богословский монастырь (с посещением святого источника) (путевая экскурсия) одной группы в количестве до 25 чел.	1 500 рублей
Экскурсия в Спас-Клепиковскую школу из с. Константиново (на 1 чел.)	*250 рублей
Экскурсия в музей певцов братьев Пироговых с. Константиново (на 1 чел.)	150 рублей
Экскурсия на ст. Дивово «И вот я опять в дороге...» с. Константиново (на 1 чел.)	100 рублей
«Один день в земской школе» взрослые (на 1 чел.) – исторические игры в Константиновской земской школе	330 рублей

«Один день в земской школе» школьники (на 1 чел.) – исторические игры в Константиновской земской школе	300 рублей
«Вспомнил я деревенское детство» взрослые (на 1 чел.) – исторические игры в Константиновской земской школе	190 рублей
«Вспомнил я деревенское детство» школьники (на 1 чел.) – исторические игры в Константиновской земской школе	170 рублей
«Жили-были дед да баба...» - цикл занятий «Крестьянский дом» взрослые (на 1 чел.)	100 рублей
«Жили-были дед да баба...» - цикл занятий «Крестьянский дом» школьники (на 1 чел.)	80 рублей
«Игры и игрушки крестьянских детей» - цикл занятий «Крестьянский дом» взрослые (на 1 чел.)	100 рублей
«Игры и игрушки крестьянских детей» - цикл занятий «Крестьянский дом» школьники (на 1 чел.)	80 рублей
«Семья русского крестьянина» - цикл занятий «Крестьянский дом» взрослые (на 1 чел.)	100 рублей
«Семья русского крестьянина» - цикл занятий «Крестьянский дом» школьники (на 1 чел.)	80 рублей
«Русская печь» - цикл занятий «Крестьянский дом» взрослые (на 1 чел.)	100 рублей
«Русская печь» - цикл занятий «Крестьянский дом» школьники (на 1 чел.)	80 рублей
«Христос рождается – славите!» - праздничная программа «Константиново тех давних лет» взрослые (на 1 чел.)	300 рублей
«Христос рождается – славите!» - праздничная программа «Константиново тех давних лет» школьники (на 1 чел.)	250 рублей
«Душа ль, моя, Масленица...» - праздничная программа «Константиново тех давних лет» взрослые (на 1 чел.)	380 рублей
«Душа ль, моя, Масленица...» - праздничная программа «Константиново тех давних лет» школьники (на 1 чел.)	330 рублей
«Пасху радостно встречаем» - праздничная программа «Константиново тех давних лет» взрослые (на 1 чел.)	330 рублей
«Пасху радостно встречаем» - праздничная программа «Константиново тех давних лет» школьники (на 1 чел.)	280 рублей
«Филипповки в Константинове» музейный праздник в рамках календарного цикла «Константиново тех давних лет» взрослые (на 1 чел.)	250 рублей
«Филипповки в Константинове» музейный праздник в рамках календарного цикла «Константиново тех давних лет» школьники (на 1 чел.)	200 рублей
«Троица в Константинове» музейный праздник в рамках календарного цикла «Константиново тех давних лет» взрослые (на 1 чел.)	250 рублей
«Троица в Константинове» музейный праздник в рамках календарного цикла «Константиново тех давних лет» школьники (на 1 чел.)	200 рублей
«Поэт, поэзия, музей» музейное образовательное занятие для группового посетителя	200 рублей
«Поэт, поэзия, музей» музейное образовательное занятие для индивидуального посетителя	150 рублей
«О, други игрищ и забав...» музейное образовательное занятие	200 рублей
«Волшебный свет игры» взрослые (на 1 чел.)	300 рублей

«Волшебный свет игры» (с дополнительной игрой) взрослые (на 1 чел.)	350 рублей
«Волшебный свет игры» школьники (на 1 чел.)	250 рублей
«Волшебный свет игры» (с дополнительной игрой) школьники (на 1 чел.)	300 рублей
«Константиновская свирель» - лепка из глины цикл образовательных занятий на основе традиционных народных промыслов «Рукам работа, душе праздник»	120 рублей
«Константиновская игрушка» - роспись глиняной игрушки цикл образовательных занятий на основе традиционных народных промыслов «Рукам работа, душе праздник»	120 рублей
«Чай в Константинове» игровое музейное занятие: «Чай с шарками» «Чай в доме священника Смирнова» «Чай в доме с мезонином»	Чаепитие: 70 рублей 90 рублей 120 рублей
«Тайна старого сундука» - изготовление традиционной тряпичной куклы - изготовление открытки в стиле лоскутного шитья	100 рублей 100 рублей
«Музейная открытка своими руками» - изготовление старинной открытки, подпись её пером.	50 рублей
Просмотр художественно-документальных фильмов «С. Есенин», «Пой песню, поэт», «Золотая голова на плахе» (на 1 чел.)	30 рублей
Музейная программа мероприятие по популяризации творчества С.А. Есенина (с участием ансамбля «Радуница») на территории музея-заповедника	7 000 рублей
Музейная программа по популяризации творчества С.А. Есенина (с участием ансамбля «Радуница») выездная, без учета транспортных расходов	20 000 рублей

При приобретении Единого входного билета в 5 экспозиций посещение выставки в ВТЦ – бесплатно. При приобретении входного билета хотя бы в одну экспозицию вход на усадьбу Л.И. Кашиной, включая прилегающую к ней территорию музея-заповедника бесплатный.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 120 670 451,53 рубль (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления – 120 670 451,53 рубль; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств – 116 636 523,10 рубля; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 4 033 928,43 рублей)

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2016г. – 23 719 987,16 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 14 664 389,67 рублей.

4. Организационная структура Учреждения; распределение штатной численности Учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей:

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2016 г.

Категория персонала Наименование производственных подразделений Наименование должностей	Кол-во ед.
Административно-управленческий аппарат	
Директор	1
Заместитель директора по научной работе	1
Заместитель директора по безопасности и эксплуатации	1
Заместитель директора по экономическо-финансовой деятельности	1
Ученый секретарь	1
Итого:	5
Отдел кадров	
Начальник отдела	1
Юрисконсульт	1
Секретарь руководителя	1
Итого:	3
Служба бухгалтерского учета, планирования и исполнения бюджета	
Главный бухгалтер	1
Заместитель главного бухгалтера	1
Ведущий бухгалтер	1
Ведущий экономист	1
Экономист	1
Билетный кассир	1,5
Итого:	6,5
Отдел маркетинга и связи с общественностью	
Заведующий отделом	1
Специалист по связям с общественностью	2,5
Итого:	3,5
Научно-фондовый отдел	
Главный хранитель музейных фондов	1
Старший научный сотрудник	1
Хранитель фондов	1
Сектор учета: Младший научный сотрудник	1,5
Фотооператор	1
Итого:	5,5
Служба безопасности и эксплуатации	
Музейный смотритель	22
Итого:	22
Отдел научно-экспозиционной и выставочной деятельности	
Заведующий отделом	1
Научный сотрудник	3
Художник	1
Итого:	5
Отдел культурно-образовательной и экскурсионной деятельности	
Заведующий отделом	1
Экскурсовод	4
Научный сотрудник	2
Организатор экскурсий	1
Итого:	8

Отдел научно-методической и культурно-досуговой деятельности	
Заведующий отделом	1
Ведущий научный сотрудник	1
Научный сотрудник	2
Методист	1
Итого:	5
Отдел информационно-издательской и медийно-проектной деятельности	
Заведующий отделом	1
Редактор электронных баз	2
Итого:	3
Отдел охраны, восстановления природного ландшафта и мемориальных объектов	
Заведующий отделом	1
Научный сотрудник	1
Агроном	1
Садовник	8
Специалист по учетно-хранительской документации	2
Итого:	13
Инженерно-техническая служба	
Главный инженер	1
Заместитель главного инженера	1
Инженер по охране труда	1
Инженер	1
Архитектор	1
Оператор автоматической газовой защиты	8
Слесарь по ремонту оборудования	1
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2
Итого:	16
Автотранспортная служба	
Начальник гаража	1
Водитель	4
Итого:	5
Отдел МТО	
Начальник отдела	1
Уборщик служебных помещений	12,5
Итого:	13,5
Отдел ГАУК "Государственный музей-заповедник С.А.Есенина" в г. Спас-Клепики "Второклассная учительская школа"	
Заведующий отделом	1
Научный сотрудник	1
Организатор экскурсий	1
Музейный смотритель	4
Оператор автоматической газовой защиты	4
Сторож	1
Уборщик служебных помещений	2
Садовник	1
Итого:	15

Песенно-инструментальный ансамбль «Радунца»	
Художественный руководитель	1
Артист высшей категории	1,5
Артист 2 категории	2
Итого:	4,5
Всего:	133,5

5. Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества.

УСЛУГА Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, (в стационарных условиях)

Наименование показателя	Значение показателей объема государственной услуги	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество посетителей постоянных экспозиций	241 500	20 000 500	73 500 5000	93 000 4000	55 000 2000
Число посетителей временных выставок на стационаре	20 800	2 000	5 100	10 700	3000
Количество временных экспозиций (выставок) на стационаре	15	4	4	5	2
Доля экспонируемых музейных предметов, от общего количества предметов музейного фонда, на стационаре	10,7 %				
Доля посетителей, удовлетворенных качеством услуг музея, от общего числа опрошенных посетителей музея (экспозиции, выставки), %	95%	95	95	95	95

УСЛУГА Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, (вне стационара)

Наименование показателя	Значение показателей объема государственной услуги	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество посетителей временных экспозиций, чел.	4000	2500	1000	500	0
Количество экспозиций (выставок), ед.	5	1	3	1	0
Доля экспонируемых музейных предметов, от общего количества предметов музейного фонда, вне стационара	0,4%				

УСЛУГА Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, (удаленно через сеть Интернет)

Наименование показателя	Значение показателей объема государственной услуги	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество посетителей, чел.	140 000	30 000	35 600	39 100	35 300
Доля экспонируемых в виртуальном пространстве музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда	3,6%				

РАБОТА Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Наименование показателя	Значение показателей объема государственной услуги	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество предметов, ед.	28 844	28 844	28 844	28 844	28 844
Количество выявленных и	100	20	25	30	25

приобретенных музейных предметов					
Количество предметов прошедших научную инвентаризацию и научное описание	110	20	30	30	30
Количество музейных предметов, переведенных в электронный вид	1000	250	250	250	250
Количество оцифрованных музейных предметов	1000	250	250	250	250

РАБОТА Осуществление экскурсионного обслуживания

Наименование показателя	Значение показателей объема государственной услуги	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество экскурсий, ед.	7200	700	1900	2900	1700
Число экскурсантов, чел.	60 000	8 000	20 000	12 000	20 000

РАБОТА Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов

Наименование показателя	Значение показателей объема государственной услуги	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Площадь территории, кв.м.	342 871	342 871	342 871	342 871	342 871

РАБОТА Организация мероприятий (конкурсы, смотры)

Наименование показателя	Значение показателей объема государственной услуги	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество участников мероприятия, чел	300	0	300	0	0
Количество проведенных мероприятий, шт.	1	0	1	0	0

РАБОТА Организация мероприятий (конференции, семинары)

Наименование показателя	Значение показателей объема государственной услуги	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество участников мероприятия, чел	500	50	25	385	40
Количество проведенных мероприятий, шт.	8	3	1	2	2

РАБОТА Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)

Наименование показателя	Значение показателей объема государственной услуги	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество участников мероприятия, чел	12 000	3000	1300	1700	6000
Количество проведенных мероприятий, шт.	47	8	15	19	5

РАБОТА Организация мероприятий (фестивали)

Наименование показателя	Значение показателей объема государственной услуги	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество участников мероприятия, чел	500	0	0	300	200
Количество проведенных мероприятий, шт.	4	0	0	2	2

РАБОТА Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

Наименование показателя	Значение показателей объема государственной услуги	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Кол-во предметов, ед.	10	0	0	0	10

РАБОТА Предоставление консультационных и методических услуг

Наименование показателя	Значение показателей объема государственной услуги	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Кол-во разработанных документов, шт.	4	1	1	1	1
Количество проведенных консультаций, шт.	30	5	10	10	5

РАБОТА Осуществление издательской деятельности

Наименование показателя	Значение показателей объема государственной услуги	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество экземпляров изданий, шт.	1100	1000	50	50	0
Количество публикаций	45	5	15	10	15

6. Производственная программа Учреждения.

1 квартал

Массовые мероприятия

Сохранение традиционной народной культуры

1 мероприятие

Сохранение нематериального культурного наследия

2 мероприятия

Памятные даты

1 мероприятие

Мероприятия в дни школьных каникул и праздничные дни, в т.ч. мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни

7 мероприятий

Выставки

1. Выставка, посвященная 100-летию первого опубликованного сборника стихотворений С.А. Есенина (25 января – 10 марта) – ВТЦ
2. Выставка из фондов Окского биосферного заповедника (10 марта – 18 апреля) – ВТЦ
3. Выставка «Есениниана Станислава Епифанова» (2 января – 28 февраля) – Спас-Клепиковский отдел
4. Выставка из фондов Государственного музея-заповедника С.А. Есенина «Живопись» (1 марта – 1 апреля) – Спас-Клепиковский отдел
5. Выставка «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в МКУК Луховицкого муниципального района Московской области «Историко-художественный музей» (январь) – г. Луховицы

2 квартал

Массовые мероприятия

Сохранение традиционной народной культуры

2 мероприятия

Сохранение нематериального культурного наследия

5 мероприятия

Памятные даты

1 мероприятие

Мероприятия в дни школьных каникул и в праздничные дни, в т.ч. мероприятия, направленные на борьбу с терроризмом

8 мероприятий

Эколого-просветительская деятельность

1 мероприятие

Выставки

1. Выставка художественная В.С. Пименова «Живопись» (22 апреля – 7 июня) – ВТЦ
2. Выставка художественная А.Ф. Добрыгина «Живопись» (июнь – июль) – ВТЦ
3. Выставка новых поступлений для экспозиции Школы грамоты (3 апреля – 1 мая) – Спас-Клепиковский отдел
4. Выставка из фондов Рязанского областного художественного музея им. И.П. Пожалостина «На Клепиковской земле» (3 мая – 30 июня) – Спас-Клепиковский отдел
5. Выставка на фестивале «Интермузей – 2016» (июнь) – г. Москва
6. Передвижная выставка «Есенинское Константиново» (июнь – июль) – Сапожковский район
7. Выставка «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике (8 апреля – 9 июня) – г. Ярославль

3 квартал

Массовые мероприятия

Сохранение нематериального культурного наследия, в т.ч. социально-значимые мероприятия

11 мероприятий

Памятные даты

2 мероприятия

Мероприятия в дни школьных каникул и в праздничные дни, в т.ч. мероприятия, направленные на борьбу с курением, алкоголизмом, наркоманией

9 мероприятий

Эколого-просветительская деятельность

1 мероприятие

Выставки

1. Выставка скульптуры из Международного Фонда искусств им. С.Д. Эрзи (18 июля – 15 августа) – ВТЦ
2. Выставка ко дню рождения С.А. Есенина «Сергей Есенин в кинематографе» (6 сентября – 28 октября) – ВТЦ
3. Выставка по итогам фестиваля художников «Мой край, задумчивый и нежный...» (сентябрь – октябрь) – НКЦ

4. Фотовыставка М. Корнева «Край любимый...» (2 июля – 18 августа) – Спас-Клепиковский отдел
5. Выставка декоративно-прикладного творчества «Золотые руки Мещёры» (20 августа – 29 сентября) – Спас-Клепиковский отдел
6. Передвижная выставка «Есенинское Константиново» (сентябрь) – Михайловский район

4 квартал

Массовые мероприятия

Сохранение нематериального культурного наследия

5 мероприятий

Памятные даты

4 мероприятия

Выставки

1. Выставка из фондов Государственного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» (ноябрь – декабрь) – ВТЦ
2. Выставка работ детской школы искусств г. Спас-Клепики «Есенину посвящается» (2 октября – декабрь) – Спас-Клепиковский отдел

7. Показатели финансового состояния Учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	14 390 438,68
	из них: недвижимое имущество, всего:	120 670 451 ,53
	в том числе: остаточная стоимость	89 715 085,02
	особо ценное движимое имущество, всего:	14 664 389,67
	в том числе: остаточная стоимость	5 241 912,56
	Финансовые активы, всего:	38 604,03
	из них: денежные средства учреждения, всего	38 604,03
	в том числе:	38 604,03

	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2 009 523,83
	дебиторская задолженность по расходам	831 937,99
	Обязательства, всего:	7 756 935,00
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7 756 935,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2016 год

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой Федераци и	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществ- ление капитальных вложений	средства обязатель -ного медицинс -кого страхова -ния			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	71 191 979,2 2	42 991 979,22				28 200 000,0 0		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		27 899 440,0 0		X	X		27 899 440,0 0		
в т.ч.: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	121	130	17 000 000,0 0					17 000 000,00		

платной основе									
от иной приносящей доход деятельности	122	440	10 899 440,00					10 899 440,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	150	180	42 991 979,22	42 991 979,22					
в т.ч.: кредиторская задолженность	151	180	1 895 678,40	1 895 678,40					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160			X			X	X	X
прочие доходы (аренда)	170	180	300 560,00	X	X	X	X	300 560,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	71 230 583,25	42991979,22				28 238 604,03	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 532 195,8 2	35 235 515,82				9 296 680,00	
из них: оплата труда	211	211	33 646 600,0 0	26 552 320,00				7 094 280,00	
Прочие выплаты (суточные)	212	212	60 000,00					60 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	10 825 595,8 2	8 683 195,82				2 142 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 320 000,00	1 100 000,00				220 000,00	
из них: транспортные услуги	251	222	100 000,00					100 000,00	
транспортный налог	252	290	39 827,00	39 827,00					

имущественный налог	253	290	1 060 173,00	1 060 173,00					
прочие налоги, госпошлина	254	290	120 000,00					120 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	25 378 387,4 3	6 656 463,40				18 721 924,0 3	
из них:									
услуги связи		221	273 300,00	213 300,00				60 000,00	
транспортные услуги		222							
коммунальные услуги		223	2 661 831,40	2 471 831,40				190 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224							
работы, услуги по содержанию имущества		225	6 594 632,00	934 632,00				5 660 000,00	
прочие работы, услуги		226	6 764 100,00	3 036 700,00				3 727 400,00	
прочие расходы		290							
поступление нефинансовых активов, всего:		300							
из них:									
увеличение стоимости основных средств		310	2 145 000,00					2 145 000,00	

увеличение стоимости материальных запасов		340	6 939 524,03					6 939 524,03	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	38 604,03					38 604,03	
Остаток средств на конец года	600	X	-					-	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2016 год

Наименование показателя	Код строк и	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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	25 378 387,43						25 378 387,43		
в том числе: на оплату контрактов заключенных	1001	X	6 671 190,65						6 671 190,65		

[illegible]

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	696 893,40
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	»

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ;
наименование органа,

осуществляющего функции
и полномочия учредителя
(учреждения))

(подпись) (расшифровка
подписи)
" " 20__ г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0501016
от " " 20__ г.	Дата	
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	по ОКПО	
ИНН/КПП	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	
Остаток средств на начало года		

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего						X			

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Руководитель
финансово-
экономической
службы

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка (телефон)
подписи)

"__" ____ 20__ г.»

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка

(телефон)

подписи)

"__" ____ 20__ г.