СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры
и архивного дела области

_____ Ю.Н. Голубев

(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГБУК «Научно-методический
центр народного творчества и досуга»

_____ Ю.Д.Павлов

(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____ 2019 г.

План финансово- хозяйственной деятельности на 24.12.2019 г.

		КОДЫ
		Форма по КФД
		Дата
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»	по ОКПО 2177599
ИНН/КПП	6831016191/682901001	
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)	392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 59	

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности:

- возрождение и пропаганда традиционной русской культуры;
- сохранение, изучение и популяризация народного творчества (художественных промыслов и ремесел, фольклора, укладов, народных обычаев и праздников, обрядов), любительского искусства, самодеятельного художественного творчества;
- пропаганда классического и современного киноискусства на территории Тамбовской области;
- формирование и удовлетворение духовных потребностей населеия Тамбовской области в сфере киноискусства;
- духовно-нравственное воспитание населения.

2. **Виды деятельности :**

- оказание методической помощи органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам по вопросам народного творчества, а также по вопросам кино обслуживания на территории Тамбовской области;
- проведение семинаров и совещаний, оказание справочно-информационной, методической и практической помощи по вопросам деятельности Учреждения;
- организационно-методическое обеспечение работы отделов внестационарного обслуживания населения;
- осуществление сбора сведений и обработки сведений и информации (в том числе статистических данных) по вопросам народного творчества, деятельности культурно-досуговых учреждений, расположенных на территории Тамбовской области, самодеятельного художественного творчества, анализ и обобщение собранных данных;
- формирование информационных банков данных по вопросам реализации в Тамбовской области государственной политики в области культуры и искусства (электронный банк данных, фонотеки, слайдотеки, видеотеки, картотеки, каталоги и т.д.);
- участие в реализации мероприятий федеральных и областных программ по вопросам деятельности учреждения;
- подготовка и проведение выставок, фестивалей и конкурсов театрализованных массовых праздников и представлений по различным жанрам народного творчества, создание и прокат концертных программ;
- популяризация народных художественных промыслов;
- выявление самодеятельных коллективов для их последующего представления к званию "народный", "заслуженный";
- подготовка, редактирование и издание информационных, справочных и иных материалов, связанных с деятельностью Учреждения;
- приобретение кино- видеофильмов духовно-нравственной и патриотической направленности для пополнения фильмофонда Учреждения;
- учет, хранение, обеспечение надлежащей сохранности фильмов и других кино- и видеоматериалов, в том числе исходных материалов фильмов, находящихся в пользовании Учреждения;
- организация и проведение киномероприятьий духовно-нравственной и патриотической направленности, кинофестивалей, кино вечеров, конкурсов, концертов, конференций, гастролей деятелей кино, культурно-досуговых и иных мероприятий, направленных на популяризацию киноискусства в Тамбовской области, участие в указанных мероприятиях;
- осуществление информационной поддержки проводимых мероприятий и других видов культурно-досуговой деятельности.

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

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (проведение праздников районов, сел, предприятий (по заявкам администраций районов, сел области, по заявкам предприятий и т.д.);
- реализация билетов на проводимые мероприятия с соблюдением в установленном порядке правил учета и хранения бланков строгой отчетности;
- организация и проведение занятий, лекций, семинаров, направленных на повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговых учреждений, в том числе проведение занятий областного клуба «Методист»;
- проведение занятий по обучению народным художественным промыслам;
- проведение юбилейных вечеров, корпоративных вечеринок и иных культурно-досуговых мероприятий;
- проведение киносевнсов для населения, осуществляемых с реализацией билетов на демонстрируемые кино- и видеофильмы, с соблюдением в установленном порядке правил учета и хранения бланков строгой отчетности;
- выдача на договорной основе с соблюдением авторских прав копий кино- и видеофильмов во временное пользование для демонстрации на территории Тамбовской области.

I. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	28 530 652,46
	из них:	
	1.1.Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего	28 530 652,46
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	28 530 652,46
	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	114 162,00
	1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	28 042 544,46
	в том числе:	
	1.2. 1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества	22 994 470,45
	1.2. 2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	11 424 032,38
	II. Финансовые активы, всего:	180 289,49
	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:	
	2.3.Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за средств бюджета области всего:	
	в том числе:	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	
	в том числе:	

	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета области всего:	99 175,97
	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	18 062,45
	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	81 113,52
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	10 271,51
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	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	
	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	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	10 271,51
	III. Обязательства, всего	1 232 331,33
	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:	1 161 305,75
	в том числе:	
	3.3.1. по на начислениям на выплаты по оплате труда	1 072 996,37
	3.3.2. по оплате услуг связи	11 158,02
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	548,00

	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1 075,15
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	5 424,00
	3.3.6. по оплате прочих услуг	66 604,21
	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	3 500,00
	3.3.12. по платежам в бюджет	
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	71 025,58
	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	60 009,78
	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	11 015,80
	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	и з
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**50 405 939,36**	**21 578 900,00**	**27 431 339,36**			**1 395 700,00**	
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		006 0801 0820216750 611	21 578 900,00	21 578 900,00					
Услуга № 1. Показ кинофильмов (на закрытой площадке)			13 500 000,00	13 500 000,00					
Услуга № 2. Прокат кино и видеофильмов			8 078 900,00	8 078 900,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели - всего в том числе:	110		27 431 339,36		27 431 339,36				
Государственная программа «Развитие культуры и туризма» (Проведение фестивалей)		006 0801 0820516730 612	26 603 239,36		26 603 239,36				
Реализация мероприятий по укреплению единства Российской нации и этнокультурному развитию народов России (массовые мероприятия этнокультурного характера)		006 0801 18402R5162 612	500 000,00		500 000,00				
Региональный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура»		006 0801 082A216710 612	248 000,00		248 000,00				
Постановление Тамбовской областной думы № 930 от 28.06.19 г. «О присуждении премий Тамбовской области»		006 0801 0820216750 612	15 000,00		15 000,00				
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных		006 0801 0820323540 612	65 100,00		65 100,00				

учреждений и работникам государственных архивов									
Доходы от собственности – всего:	**120**		**1 395 700,00**	**x**		**x**	**x**	**1 395 700,00**	x
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	130	**1 395 700,00**		x	x		**1 395 700,00**	
в том числе:									
Услуга № 1. Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий (проведение праздников районов сел, предприятий (по заявкам администраций районов сел области по заявкам предприятий т.д)			330 000,00					330 000,00	
Услуга № 2. Реализация билетов на проводимые мероприятия с соблюдением в установленном порядке правил учета и хранения бланков строгой отчетности			10 000,00					10 000,00	
Услуга № 3. Организация и проведение занятий, лекций, семинаров, направленных на повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговых учреждений, в том числе проведение занятий областного клуба «Методист» (в том числе: проведение занятий областного клуба «Методист», проведение областного семинара директоров муниципальных учреждений клубного типа)			110 000,00					110 000,00	
Услуга № 4. Проведение занятий по обучению народным художественным промыслам			31 700,00					31 700,00	
Услуга № 5. Проведение юбилейных вечеров, корпоративных вечеринок и иных культурно-досуговых мероприятий			282 000,00					282 000,00	
Услуга № 6. Проведение киносеансов для населения, осуществляемых с реализацией билетов на демонстрируемые кино- и видеофильмы, с соблюдением в установленном порядке правил учета и хранения бланков строгой отчетности (в том числе: показ кинофильмов на закрытой площадке для взрослых и детей)			232 000,00					232 000,00	
Услуга № 7. Выдача на договорной основе с соблюдением авторских прав копий кино- и видеофильмов во временное пользование для демонстрации на территории Тамбовской области (в том числе: прокат кино- и видеофильмов)			400 000,00					400 000,00	

	131							
								x
Выплаты — всего:			**50 420 462,91**	**21 579 042,12**	**27 431 339,36**			**1 410 081,43**
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**50 420 462,91**	**21 579 042,12**	**27 431 339,36**			**1 410 081,43**
в том числе на выплаты персоналу всего:	***210***		***19 885 800,00***	***19 799 700,00***	86 100,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 828 725,00	19 748 625,00	80 100,00			
из них:								
Заработная плата	212		15 229 123,30	15 167 623,30	61 500,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213		1 075,00	1 075,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	214		4 599 601,70	4 581 001,70	18 600,00			
Прочие выплаты	215		56 000,00	50 000,00	6 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***		***239 800,00***	***79 800,00***				***160 000,00***
из них:	x							
1. Транспортный налог	231		44 800,00	44 800,00				
2. Земельный налог	232							
3. Налог на имущество	233		35 000,00	35 000,00				
4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	234							
5. Пени, штрафы, госпошлина	235		160 000,00					160 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	***250***	***x***						
в том числе:								
Услуги связи	251							
Транспортные расходы	252							
Коммунальные услуги	253							
Арендная плата	254							
Работы, услуги по содержанию имущества	255							
Прочие работы, услуги(оплата по договорам)	256							
Прочие отчисления	257							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***260***	***x***	***30 294 862,91***	***1 699 542,12***	***27 345 239,36***			***1 250 081,43***
в том числе:	x							
Услуги связи	261		220 000,00	160 000,00				60 000,00
Транспортные расходы	262		1 419 432,00		1 349 432,00			70 000,00
Коммунальные услуги	263		1 160 500,00	460 500,00				700 000,00
Арендная плата за пользование	264							

имуществом								
из них:	x							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266							
Работы, услуги по содержанию имущества	267		265 724,00	239 724,00				26 000,00
Прочие работы и услуги	268		25 264 869,32	130 276,00	24 934 593,32			200 000,00
Страхование	269							
Увеличение стоимости основных средств	270							
Увеличение стоимости материальных запасов	271		1 964 337,59	709 042,12	1 061 214,04			194 081,43
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**	**x**	**14 607,34**	**142,12**	**83,79**			**14 381,43**
Остаток средств на конец года	**600**	**x**						
Возвращено неиспользованных остатков (прошлых лет) в бюджет области	**700**	**x**	**83,79**		**83,79**			

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	30 294 862,91	13 500 000,00	14 000 000,00	30 294 862,91	13 500 000,00	14 000 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 449 667,35	1 391 552,89	190 373,80	1 449 667,35	1 391 552,89	190 373,80
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	28 845 195,56	12 108 447,11	13 809 626,20	28 845 195,56	12 108 447,11	13 809 626,20
Из них:								
1.	2002	2019	28 845 195,56	1 391 552,89	190 373,80	28 845 195,56	1 391 552,89	190 373,80
2.	2003	2020		12 108 447,11	190 373,8		12 108 447,11	190 373,8
3.	2004	2021			13 809 626,20			13 809 626,20

Руководитель
государственного учреждения _____ Ю.Д.Павлов
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

тел.71-05-01