

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры
и архивного дела области



Ю.Н. Толубев
(подпись) (расшифровка подписи)

« 07 07 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

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



Ю.Д. Павлов

(подпись) (расшифровка подписи)

« 07 07 2017 г.

**План финансово- хозяйственной деятельности
на 03.07.2017 г.**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	2177599
по ОКЕИ	383

Наименование
государственного
учреждения (подразделения)

ТОГБУК «Научно-
методический центр народного
творчества и досуга»

ИНН/КПП

6831016191/682901001

Единица измерения:

руб.

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 обычаяев и праздников, обрядов), любительского искусства, самодеятельного художественного творчества;
- пропаганда классического и современного киноискусства на территории Тамбовской области;
- формирование и удовлетворение духовных потребностей населения 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 киномероприятий 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;
- разработка сценариев и осуществление постановок театрализованных массовых праздников и представлений, направленных на духовно-нравственное, эстетическое, правовое и экологическое воспитание населения;
- проведение фольклорно-этнографических экспедиций;
- осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации, тиражирования и реализации информационных, справочных, методических и иных материалов, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения;
- 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;
- ремонт кино- и видеоаппаратуры;
- техническое обслуживание, выполнение контрольно-наладочных работ кинооборудования;
- изготовление рекламных щитов, других видов рекламной продукции, художественно-оформительские работы;
- проведение киносеансов для населения, осуществляемых с реализацией билетов на демонстрируемых кино- и видеофильмов, 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:	29 130 160,50
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего:	29 130 160,50
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	29 130 160,50
	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	50 057,00
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	28 642 052,50
	в том числе:	
	1.2. 1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества	23 166 970,45
	1.2. 2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	16 131 715,39
	II. Финансовые активы, всего:	3 590 766,12
	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 счет 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:	3 585 953,03
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	20 086,40
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	5 840,00
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	2 910 750,00
	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	11 025,00
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	638 251,63
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 813,09
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	666,67
	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	90,00
	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	3 920,00
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	136,42
	III. Обязательства, всего	1 924 688,28
	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:	1 898 972,05
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 175 089,02
	3.3.2. по оплате услуг связи	12 463,91
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	

3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1 497,08
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	13 333,30
3.3.6. по оплате прочих услуг	425 191,80
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	11 819,84
3.3.11. по оплате прочих расходов	7 150,00
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	252 427,10
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	25 716,23
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	1 908,88
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 250,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	502,35
3.4.7. по приобретению основных средств	13 045,00
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	660,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	850,00
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	7500

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:				
			Субсидии 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 иных целей	Средства труда и затраты на оплату труда	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	39 959 600,00	19 261 100,00	19 297 100,00			1 401 400,00
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		006 0801 08202167 50 611	19 261 100,00	19 261 100,00				
Услуга № 1. Показ кинофильмов (на закрытой площадке)			11 200 000,00	11 200 000,00				
Услуга № 2. Прокат кино и видеофильмов			8 061 100,00	8 061 100,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели;	110	006 0801 08202167 50 612	19 297 100,00		19 297 100,00			
В том числе; Субсидии на обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях		006 0801 08205167 30 612	18 990 500,00		18 990 500,00			
Субсидии на иные цели		006 0801 08202167 50 612	306 600,00		306 600,00			
Доходы от собственности – всего:	120		1 401 400,00	x	x	x	x	1401400,00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ),	130	130	1 220 000,00		x	x		1220000,00

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе							
в том числе:							
Услуга № 1. Проведение занятий областного клуба «Методист»			70 000,00				70 000,00
Услуга № 2. Проведение областного семинара директоров муниципальных учреждений клубного типа			40 000,00				40 000,00
Услуга № 3. Проведение праздников районов, сел, предприятий (по заявкам администраций районов, сел области, по заявкам предприятий) и т.д.			300 000,00				300 000,00
Услуга № 4. Проведение юбилейных вечеров, корпоративных вечеринок и иных культурно-досуговых мероприятий			500 000,00				500 000,00
Услуга № 5. Выдача на договорной основе с соблюдением авторских прав копий кино- и видеофильмов во временное пользование для демонстрации на территории Тамбовской области			200 000,00				200 000,00
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			110 000,00				110 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	160			x		x	x
в том числе:				x	x	x	x
Прочие безвозмездные поступления	161	180	181 400,00				181 400,00
Доходы от сдачи в аренду помещений	162	x		x	x	x	x
Выплаты — всего:			400 425 99,63	19 289 535,42	19 297 100,00		1 455 964,21
Выплаты по расходам, всего:	200	x	40 008 037,42	19 289 535,42	19 297 100,00		1 421 402,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		17 393 900,00	17 386 500,00			7 400,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 330 500,00	17 330 500,00			
из них:							

Заработка плата	212		13 310 700,00	13 310 700,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 019 800,00	4 019 800,00				
Прочие выплаты	214		63 400,00	56 000,00				7 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		908 400,00	550 000,00	185 900,00			172 500,00
из них:	x							
1. Транспортный налог	231		91 500,00	50 000,00				41 500,00
2. Земельный налог	232							
3. Налог на имущество	233		560 000,00	500 000,00				60 000,00
4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	234		17 152,84					17 152,84
5. Проведение мероприятий	235		239 747,16		185 900,00			53 847,16
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	337 050,00	87 050,00				250 000,00
в том числе:								
Услуги связи	251							
Транспортные расходы	252							
Коммунальные услуги	253							
Арендная плата	254							
Работы, услуги по содержанию имущества	255		7 050,00	7 050,00				
Прочие работы, услуги	256		330 000,00	80 000,00				250 000,00
Прочие отчисления	257							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	21 368 687,42	1 265 985,42	19 111 200,00			991 502,00
в том числе:	x							
Услуги связи	261		150 000,00	100 000,00				50 000,00
Транспортные расходы	262		1 504 500,00		1 434 500,00			70 000,00
Коммунальные услуги	263		701 070,00	380 600,00				320 470,00
Арендная плата за пользование имуществом	264		2 971 000,00		2 971 000,00			
из них:	x							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		2 971 000,00		2 971 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	267		508 000,00	100 000,00	306 600,00			101 400,00
Прочие работы и услуги	268		14460420,00	2 700,00	14 256 000,00			201 720,00
Увеличение стоимости основных	269		31 612,00					31 612,00

средств						
Увеличение стоимости материальных запасов	270		1 042 085,42	682 685,42	143 100,00	216 300,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		34 562,21			34 562,21
из них:	x					
прочие поступления	320		34 562,21			34 562,21
в том числе:						
Увеличение стоимости основных средств	322					
Увеличение стоимости материальных запасов	325		34 562,21			34 562,21
Выбытие финансовых активов, всего	400					
Остаток средств на начало года	500	x	82 997,63	28 435,42		54 562,21
Остаток средств на конец года	600	x				

П.1. 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	21 368 687,42	1 982 836,00	2 101 806,16	21 368 687,42	1 982 836,00	2 101 806,16	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	75 800,00	0	0	75 800,00	0	0	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		21 292 887,42	1 982 836,00	2 101 806,16	21 292 887,42	1 982 836,00	2 101 806,16	

Руководитель
государственного учреждения

Ю.Д. Павлов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения

Т.В. Служеникина
(расшифровка подписи)
Н.М. Фомина
(расшифровка подписи)

Исполнитель