

СОГЛАСОВАНО



Начальник управления культуры и
архивного дела области

Ю.Н. Голубев

(подпись) (расшифровка подписи)

30.12.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

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



Ю.Д. Павлов

(подпись) (расшифровка подписи)

18.12.2016г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
На 31. 12. 2016 г.**

КОДЫ

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга» по ОКПО

ИНН / КПП

6831016191/682901001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление культуры и архивного дела
Тамбовской области

Адрес фактического местонахождения 392000 г.Тамбов, Тамбовской области, ул.Советская, 59
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности ТОГБУК «Научно – методический центр народного творчества и досуга»:
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.

1.2. Виды деятельности ТОГБУК «Научно – методический центр народного творчества и досуга»:

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.

1.3. 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.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Не финансовые активы, всего:	27180731,87
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	488108
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	488108
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	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	26692623,87
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	23316127,75
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19319027,68
II. Финансовые активы, всего:	122639,86
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:	122639,86
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3005,88
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	8792,4
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,02
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 непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	110841,56
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:	22541,3
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	22541,3
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	291443,96
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	294420,34
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	286946,06
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	

3.2.4. по оплате коммунальных услуг	3474,28
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	1000
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных 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:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	
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	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытых в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытых в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	42537,86	42537,86	
Поступления, всего:	X	37515850,11	37515850,11	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	18555500	18555500	
Иные субсидии	X	17702744,5	17702744,5	
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	1257605,61	1257605,61	
в том числе:	X			
Услуга № 1 Проведение занятий областного клуба «Методист»	X	60000	60000	
Услуга № 2 Проведение областного семинара директоров муниципальных учреждений клубного типа	X	37605,61	37605,61	
Услуга №3 Проведение праздников районов, сел, предприятий (по заявкам администраций районов, сел области, по заявкам предприятий)	X	300000	300000	
Услуга №4 Проведение юбилейных вечеров, корпоративных вечеринок и иных культурно-досуговых мероприятий	X	460000	460000	
Услуга № 5 Выдача на договорной основе с соблюдением авторских прав копий кино- и видеофильмов во временное пользование для демонстрации на территории тамбовской области		300000	300000	

Услуга № 6 Проведение киносеансов для населения		100000	100000	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Прочие безвозмездные поступления				
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	54562,21	54562,21	
Выплаты, всего:	900	37503825,76	37503825,76	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15962893,96	15962893,96	
из них:				
Заработка плата	211	12018705	12018705	
Прочие выплаты	212	87763,96	87763,96	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3856425	3856425	
Оплата работ, услуг, всего	220	17006826,95	17006826,95	
из них:				
Услуги связи	221	198940,35	198940,35	
Транспортные услуги	222	2475120	2475120	
Коммунальные услуги	223	799539,04	799539,04	
Арендная плата за пользование имуществом	224	2021500	2021500	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	247038,49	247038,49	
Прочие работы, услуги	226	11264689,07	11264689,07	
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	952490,01	952490,01	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3581614,84	3581614,84	

из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	1536280,64	1536280,64
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2045334,2	2045334,2
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		
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего	X		

Должностное лицо учреждения (подразделения),
ответственное за составление Плана

 Ю.Д. Павлов

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

 Т.В. Служеникина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 71-05-01

 Н.М. Фомина

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Субсидия на выполнение государственного задания

Направление расходов	Всего (руб)	Остаток средств на начало год (руб)
Заработка плата	11953705	
Прочие выплаты	85663,96	
Начисления на заработную плату	3836795	
Услуги связи	194327,2	
Транспортные услуги	12000	
Коммунальные услуги	411600	
Работы, услуги по содержанию имущества	193300	
Прочие работы, услуги	128860,13	24221,1
Прочие расходы		
Транспортный налог	41000	
Налог на имущество	328800	
Увеличение стоимости основных средств		
Увеличение стоимости материальных запасов	1369448,71	
Итого:	18555500	24221,1

2.Субсидия на иные цели на 31.12.2016 год

Направление расхода	Государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы.					Всего (руб)
	Мероприятия федеральной целевой программы» Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» (2014-2020 годы) .	Закон Тамбовской области «О дополнительных мерах стимулирования работников и учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, искусства и архивного дела»	Софинансирование на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» (2014-2020 годы) .	Софинансирование мероприятий федеральной Целевой программы «Культура России» (2012-2018 годы)	Осуществление основных видов деятельности	Обеспечение проведения всероссийских межрегиональных областных конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, выставок произведений народного творчества, обменных творческих акций, кинофестивалей и киномероприятий в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы
- проведение торжественной церемонии открытия Года российского кино в Тамб.обл. – 159700 руб. - проведение расширенной коллегии управления культуры и архивного дела Тамб.обл. – 30300 руб. - фестиваль «Волшебная радуга» - 100600 руб. -V международный фестиваль духовых оркестров имени В.И.Агапкина и И.А.Шатрова -1764400 руб. - межнациональный фестиваль «Тамбовщина многонациональная» - 140700 руб. - выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «все краски лета» - - 13000 руб. - ктнофестиваль « Свет Лучезарного Ангела» - 8000 руб. - межрегиональный музыкальный фестиваль «Песни над Цной» - 722100 руб. - фестиваль рок-					14607444,50	14607444,50

музыки «Чернозём» - 10000000 руб. - Фестиваль-конкурс народного танца «Тамбовский каблучок» - 160100 руб. -Конкурс народных праздников и обрядов «Россия , Русь, храни меня, храни» - 264000 руб. - Фестиваль «М.Н.Мордасовой «Тамбовская канарейка» - 293000 руб. - Ежегодная Покровская ярмарка – 773844,5 руб. - выставка «Волшебный мир народного творчества» - 64800 руб. - Информационно-методический «Смотр конкурса любительских объединений» - 42000 руб. - Информационно-методический слёт – 17000 руб. – Смотр-конкурс отделов инвестационного обслуживания населения «Маршрут – дальнее село» - 53 900 руб.							
Фестиваль национальных искусств (аренда звукового оборудования)	500000						500000
Фестиваль национальных искусств			700000				700000
Приобретение DVD прав проката для проведения мероприятий Года российского кино					300000		300000
-приобретение специального оборудования и обновление материально-технической базы				1530200			1530200
Единовременное стимулирование выплаты лучшим работникам		65100					65100
ИТОГО:	500000	65100	700000	1530200	300000	14607444,50	17702744,50

3. Распределение средств, поступающих от оказания платных услуг

Направление расходов	Остаток на начало планируемого года	Всего (руб)
Заработка плата		15000
Начисления на заработную плату		4530
Прочие материальные затраты	18324,22	1183505,94
Итого	18324,22	1203035,94

Распределение по статьям КОСГУ к средствам ,поступающим от оказания платных услуг на 31. 12. 2016 года

Направление расходов	КОСГУ	Остаток на начало планируемого года	Всего (руб)
Заработка плата	211		15000
Прочие выплаты	212		2100
Начисления на зарплату	213		4530
Услуги связи	221		4613,15
Транспортные услуги	222		6130
Коммунальные услуги	223		387939,04
Услуги по содержанию имущества	225		53738,49
Прочие услуги	226		528797,84
Прочие расходы	290		35149,01
Увеличение стоимости основных средств	310		6080,64
Увеличение стоимости материальных запасов	340	18324,22	158957,77
Итого:		18324,22	1203035,94