

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры и
архивного дела области

Ю.Н. Голубев

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " 2014г.



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

Ю.Д. Павлов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " 2014г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
На 01.01.2014 г.**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга» по ОКПО	
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 бюджетного учреждения (подразделения)	392000 г.Тамбов, Тамбовской области, ул.Советская, 59	

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 обычаев и праздников, обрядов), любительского искусства, самодеятельного художественного творчества.

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

осуществление научно-исследовательской и научно-методической деятельности, разработка предложений и методик по вопросам сохранения, изучения и развития народного творчества, художественных промыслов и ремесел, организация досуга населения;

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 в сферах народного творчества, любительского искусства, патриотического воспитания, сохранения нематериального культурного наследия;

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;

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.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4232165,42
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3744057,42
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2021957,3
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1060532,66
II. Финансовые активы, всего:	2921,11
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:	1920,75
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	421,39
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	
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 непроектированных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1499,56
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:	1000,36
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	
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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1000,36
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	613748,57
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	613748,57
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	603547,28
3.2.2. по оплате услуг связи	3493,16
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	6708,13
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных 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 произведенных 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, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2207,93	2207,93	
Поступления, всего:	X	9532900	9532900	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	8757900	8757900	
Иные субсидии	X	365000	365000	
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	410000	410000	
в том числе:	X			
Услуга № 1 Проведение занятий областного клуба «Методист»	X	40500	40500	
Услуга № 2 Проведение областного семинара директоров муниципальных учреждений клубного типа	X	14000	14000	
Услуга №3 Проведение праздников районов, сел, предприятий (по заявкам администраций районов, сел области, по заявкам предприятий)	X	100000	100000	
Услуга №4 Проведение юбилейных вечеров, корпоративных вечеринок и иных культурно-досуговых мероприятий	X	255500	255500	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	9535107,93	9535107,93	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7654900	7654900	
из них:				
Заработная плата	211	5875500	5875500	
Прочие выплаты	212	5000	5000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1774400	1774400	
Оплата работ, услуг, всего	220	1261100	1261100	
из них:				
Услуги связи	221	150000	150000	
Транспортные услуги	222	50000	50000	
Коммунальные услуги	223	71100	71100	
Арендная плата за пользование имуществом	224	500000	500000	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	155000	155000	
Прочие работы, услуги	226	335000	335000	
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	57000	57000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	562107,93	562107,93	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	250000	250000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	312107,93	312107,93	
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


(подпись)

Ю.Д. Павлов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подразделения)


(подпись)

Т.В. Служеникина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.М. Фомина
(расшифровка подписи)

тел. 71-05-01

1. Субсидия на выполнение государственного задания

Направление расходов	Всего, (руб.)
Заработная плата	5825500
Начисления	1759300
Услуги связи	150000
Коммунальные услуги	71100
Прочие материальные затраты	395000
Аренда	500000
Транспортный налог	7700
Налог на имущество	24300
Плата за негативное воздействие на окруж.среду	25000
Итого:	8757900

2. Субсидия на иные цели.

Направление расходов	Обеспечение деятельности в области сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры» на 2014-2020г.г.	Государственная программа Тамбовской области «Доступная среда на 2011-2015 годы»	Всего
Приобретение основных средств	250 000		250 000
ст. 225		115 000	115 000
Итого:	250 000	115 000	365 000

3. Средства, поступающие от оказания платных услуг

Направление расходов	Остаток на 01.01.2014 г.	Планируемые поступления в 2014 году
Прочие материальные затраты	2207,93	344900
Оплата труда с начислениями		65100
Итого	2207,93	410000

Расшифровка по статьям КОСГУ к средствам поступающим от оказания платных услуг на 01.01.2014г.

Направление расходов	КОСГУ	Остаток на 01.01.2014 г.	Всего (руб)
Оплата труда	211		50000
Начисления на оплату труда	213		15100
Транспортные услуги	222		30000
Аренда	224		
Содержание имущества	225		
Прочие услуги	226		270000
Прочие расходы	290		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2207,93	44900
Итого:		2207,93	410000