

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления культуры  
и архивного дела области

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

« 25 » 12 2019 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

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

  
Ю.Д. Павлов  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » 12 2019 г.

**План финансово- хозяйственной деятельности  
на 25.12.2019 г.**

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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	2177599
по ОКЕИ	383

## 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 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 кинообслуживания 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;
- 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 киносеансов 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
	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	28 099 471,07
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего	28 099 471,07
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	28 099 471,07
	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:	27 611 363,07
	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	10 926 952,46
	<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	253 974,78
	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:	164 342,86
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	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	162 302,40
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 произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	2 040,46
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	89 631,92
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	79 360,41
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 произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	10 271,51
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>131 890,12</b>
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:	71 407,98
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	11 186,28
3.3.3. по оплате транспортных услуг	

3.3.4. по оплате коммунальных услуг	49 278,70
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	10943,00
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:	60 482,14
в том числе:	
3.4.1. по 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	60 482,14
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 произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
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 мероприятий	Средства областного бюджета	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>52 320 038,81</b>	<b>24 046 900,00</b>	<b>27 456 060,00</b>			<b>817 078,81</b>
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		006 0801 08202167 50 611	24 046 900,00	24 046 900,00				
<b>Услуга № 1. Показ кинофильмов (на закрытой площадке)</b>			15 500 000,00	15 500 000,00				
<b>Услуга № 2. Прокат кино и видеофильмов</b>			8 546 900,00	8 546 900,00				
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели - всего в том числе:	110		27 456 060,00		27 456 060,00			
Государственная программа «Развитие культуры и туризма» (Проведение фестивалей)		006 0801 082051673 0 612	26 627 960,00		26 627 960,00			
Реализация мероприятий по укреплению единства Российской нации и этнокультурному развитию народов России ( массовые мероприятия этнокультурного характера)		006 0801 18402R516 2 612	500 000,00		500 000,00			
Региональный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура»		006 0801 082A21671 0 612	248 000,00		248 000,00			
Постановление Тамбовской областной думы № 930 от 28.06.19 г. «О присуждении премий Тамбовской области»		006 0801 082021675 0 612	15 000,00		15 000,00			
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам		006 0801 082032354	65 100,00		65 100,00			

областных государственных учреждений и работникам государственных архивов		0 612						
<b>Доходы от собственности – всего:</b>	<b>120</b>		<b>817 078,81</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>817 078,81</b>
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	130	817 078,81		x	x		817 078,81
в том числе:								
<b>Услуга № 1.</b> 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)			201 378,81					201 378,81
<b>Услуга № 2.</b> Реализация билетов на проводимые мероприятия с соблюдением в установленном порядке правил учета и хранения бланков строгой отчетности			10 000,00					10 000,00
<b>Услуга № 3.</b> 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
<b>Услуга № 4.</b> Проведение занятий по обучению народным художественным промыслам			31 700,00					31 700,00
<b>Услуга № 5.</b> Проведение юбилейных вечеров, корпоративных вечеринок и иных культурно-досуговых мероприятий			182 000,00					182 000,00
<b>Услуга № 6.</b> 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)			82 000,00					82 000,00
<b>Услуга № 7.</b> 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)			200 000,00					200 000,00

	131						
<b>Выплаты — всего:</b>			<b>52 324 565,73</b>	<b>24 047 042,12</b>	<b>27 456 060,00</b>		<b>821 463,61</b>
Выплаты по расходам, всего:	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>52 324 565,73</b>	<b>24 047 042,12</b>	<b>27 456 060,00</b>		<b>821 463,61</b>
<i>в том числе на выплаты персоналу всего:</i>	<b>210</b>		<b>21 717 632,96</b>	<b>21 630 632,96</b>	83 000,00		4 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 628 038,31	21 547 938,31	80 100,00		
из них:							
Заработная плата	212		16 254 169,91	16 192 669,91	61 500,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213		1 120,00	1 120,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	214		5 373 868,40	5 355 268,40	18 600,00		
Прочие выплаты	215		88 474,65	81 574,65	2 900,00		4 000,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>89 300,00</b>	<b>87 300,00</b>			<b>2 000,00</b>
из них:	x						
1. Транспортный налог	231		52 300,00	52 300,00			
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		2 000,00				2 000,00
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>	<b>x</b>					
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						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>x</b>	<b>30 517 632,77</b>	<b>2 329 109,16</b>	<b>27 373 060,00</b>		<b>815 463,61</b>
в том числе:	x						
Услуги связи	261		175 496,00	172 520,00			2 976,00
Транспортные расходы	262		1 339 664,10	548,00	1 339 116,10		
Коммунальные услуги	263		1 114 691,13	517 752,00			596 939,13
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		348 211,80	320 192,00			28 019,80
Прочие работы и услуги	268		25 097 125,18	242 332,03	24 792 413,17		62 379,98
Страхование	269						
Увеличение стоимости основных средств	270		27 614,00				27 614,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271		2 414 830,56	1 075 765,13	1 241 530,73		97 534,70
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>						
из них:	x						
прочие поступления	320						
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	322						
Увеличение стоимости материальных запасов	325						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	x	<b>14 607,34</b>	<b>142,12</b>	<b>83,79</b>		<b>14 381,43</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	x	<b>20 176,24</b>	<b>10 152,63</b>	<b>26,98</b>		<b>9 996,63</b>
<b>Возвращено неиспользованных остатков (прошлых лет) в бюджет области</b>	<b>700</b>	x	<b>83,79</b>		<b>83,79</b>		

## III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

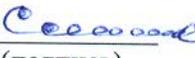
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего на закупки			в том числе:		
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 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	х	30 517 632,77	13 500 000,00	14 000 000,00	30 517 632,77	13 500 000,00	14 000 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	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	х	29 067 965,42	12 108 447,11	13 809 626,20	29 067 965,42	12 108 447,11	13 809 626,20
Из них:								
1.	2002	2019	29 067 965,42	1 391 552,89	190 373,80	29 067 965,42	1 391 552,89	190 373,80
2.	2003	2020		12 108 447,11	190 373,80		12 108 447,11	190 373,80
3.	2004	2021			13 809 626,20			13 809 626,20

Руководитель  
государственного учреждения

  
(подпись)

Ю.Д.Павлов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
государственного учреждения

  
(подпись)

Т.В. Служеникина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Н.М. Фомина  
(расшифровка подписи)

тел.71-05-01