

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Начальник управления культуры и
архивного дела области
Ю.Н. Голубев

(подпись) (расшифровка подписи)
2016г.

2016г.



Ю.Д. Павлов

2016г.

2016г.



Форма по КФД

бюджетного учреждения (подразделения)

ИИН / 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 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»;

проводение занятий по обучению народным художественным промыслам;

проводение 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	42545,32	42545,32	
Поступления, всего:	X	26842000	26842000	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	16190300	16190300	
Иные субсидии	X	9501700	9501700	
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	1150000	1150000	
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	30000	30000	
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		200000	200000	

Услуга № 6		100000	100000	
Проведение киносеансов для населения				
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			
Выплаты, всего:	900	26884545,32	26884545,32	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14485868,01	14485868,01	
из них:				
Заработка плата	211	11101686,01	11101686,01	
Прочие выплаты	212	30800	30800	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3353382	3353382	
Оплата работ, услуг, всего	220	8301252,29	8301252,29	
из них:				
Услуги связи	221	146803,49	146803,49	
Транспортные услуги	222	1190200	1190200	
Коммунальные услуги	223	603000	603000	
Арендная плата за пользование имуществом	224	37500	37500	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	87300	87300	
Прочие работы, услуги	226	6236448,8	6236448,8	
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	941100	941100	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3156325,02	3156325,02	

из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2230400	2230400	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	925925,02	925925,02	
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	Остаток средств на начало год	Всего (руб)
Заработка плата	86,01	11101600
Прочие выплаты		28700
Начисления на заработную плату	82	3353300
Услуги связи	3,49	96800
Транспортные услуги		4500
Коммунальные услуги		412400
Работы, услуги по содержанию имущества		50000
Прочие работы, услуги	24048,8	100000
Прочие расходы		
Транспортный налог		70000
Налог на имущество		500000
Увеличение стоимости основных средств		
Увеличение стоимости материальных запасов	0,8	473000
Итого:	24221,1	16190300

2.Субсидия на иные цели на 01.07.2016 год

Направление расхода	Государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы.			Всего: (руб)
	Осуществление основных видов деятельности, необходимых для выполнения государственного задания	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.	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» - 106600 руб. - V международный фестиваль духовых оркестров имени В.И.Агапкина и И.А.Шатрова - 1788102,80 руб. - межнациональный фестиваль «Тамбовщина многонациональная»			7271300	7271300

-140700 руб. - выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «все краски лета» - - 13000 руб. - ктнофестиваль «Свет Лучезарного Ангела» - 15600 руб. - межрегиональный музыкальный фестиваль «Песни над Цной» - 2091000 руб. - фестиваль рок-музыки «Чернозём» - 2926297,20 руб.				
Приобретение DVD прав проката для проведения мероприятий Года российского кино		700000		700000
-приобретение специального оборудования и обновление материально-технической базы	1530400			1530400
ИТОГО:	1530400	700000	7271300	9501700

3. Средства, поступающие от оказания платных услуг

Направление расходов	Остаток на начало планируемого года	Всего (руб)
Прочие материальные затраты	18324,22	1150000
Итого	18324,22	1150000

Расшифровка по статьям КОСГУ к средствам ,поступающим от оказания платных услуг на 01. 07. 2016 года

Направление расходов	КОСГУ	Остаток на начало планируемого года	Всего (руб)
Прочие выплаты	212		2100
Услуги связи	221		50000
Транспортные услуги	222		67900
Коммунальные услуги	223		190600
Услуги по содержанию имущества	225		37300
Прочие услуги	226		542100
Прочие расходы	290		160000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	18324,22	100000
Итого:		18324,22	1150000