СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры
и архивного дела области

_____ Ю.Н. Голубев

(подпись) (расшифровка подписи)

«04» 10 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

_____ Ю.Д.Павлов

(подпись) (расшифровка подписи)

«03» 10 2018 г.

План финансово- хозяйственной деятельности на 01.10.2018 г.

		КОДЫ
		Форма по КФД
		Дата
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»	по ОКПО 2177599
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 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 обычаев и праздников, обрядов), любительского искусства, самодеятельного художественного творчества;
- пропаганда классического и современного киноискусства на территории Тамбовской области;
- формирование и удовлетворение духовных потребностей населеия 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 киномероприятьий 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 киносевнсов 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:	28 506 537,46
	из них:	
	1.1.Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего:	28 506 537,46
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	28 506 537,46
	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	90 047,00
	1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	28 018 429,46
	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	14 039 411,83
	II. Финансовые активы, всего:	3 095 641,78
	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:	3 082 370,71
	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	23 987,36
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	4 140,00
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	3 000 000,00
	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	45 190,70
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	9 052,65
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	13 271,07
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	3 000,00
	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	0,56
	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	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	10 270,51
	III. Обязательства, всего	1 720 841,43
	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:	1 680 553,96
	в том числе:	
	3.3.1. по на начислениям на выплаты по оплате труда	1 505 330,76
	3.3.2. по оплате услуг связи	10 248,00
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	14 190,54

	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	828,16
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	61 974,50
	3.3.6. по оплате прочих услуг	78 777,60
	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	9 204,40
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	40 287,47
	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	23 347,27
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	16 930,20
	3.4.7. по приобретению основных средств	776,00
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	10,00
	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 капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	в т. ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**37 703 237,00**	**20 922 200,00**	**15 432 600,00**			**1 348 437,00**	
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		006 0801 0820216750 611	20 922 200,00	20 922 200,00					
Услуга № 1. Показ кинофильмов (на закрытой площадке)			11 500 000,00	11 500 000,00					
Услуга № 2. Прокат кино и видеофильмов			9 422 200,00	9 422 200,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели; Государственная программа « Развитие культуры» 2014-2020 годы (Проведение фестивалей)	110	006 0801 0820516730 612	15 432 600,00		15 432 600,00				
Доходы от собственности – всего:	**120**		**1 348 437,00**	**x**		**x**	**x**	**1 348 437,00**	**x**
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	130	1 342 000,00		x	x		1 342 000,00	
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			300 000,00					300 000,00
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			132 000,00					132 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	160							
в том числе:								
Прочие безвозмездные поступления — всего:	161	**180**	**6437,00**					**6437,00**
Доходы от реализации материальных запасов (металлом)			6437,00					6437,00
Доходы от сдачи в аренду помещения	162	x		x	x	x	x	
Выплаты — всего:			**37 766 439,00**	**20 974 515,59**	**15 432 600,00**			**1 359 323,41**
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**37 766 439,00**	**20 974 515,59**	**15 432 600,00**			**1 359 323,41**
в том числе на выплаты персоналу всего:	***210***		***19 201 800,00***	***19 201 800,00***				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 101 800,00	19 101 800,00				
из них:								
Заработная плата	212		14 671 100,00	14 671 100,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		4 430 700,00	4 430 700,00				
Прочие выплаты	214		100 000,00	100 000,00				

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***		***712 900,00***	***178 200,00***	382 700,00			***152 000,00***
из них:	x							
1. Транспортный налог	231		46 200,00	46 200,00				
2. Земельный налог	232							
3. Налог на имущество	233		132 000,00	132 000,00				
4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	234		30 000,00					30 000,00
5. Приобретение дипломов, благодарственных писем, призы.	235		504 700,00		382 700,00			122 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	***250***	***x***	***130 000,00***	***80 000,00***				***50 000,00***
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		130 000,00	80 000,00				50 000,00
Прочие отчисления	257							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***260***	***x***	***17 721 739,00***	***1 514 515,59***	***15 049 900,00***			***1 157 323,41***
в том числе:	x							
Услуги связи	261		210 000,00	150 000,00				60 000,00
Транспортные расходы	262		1 361 800,00		1 291 800,00			70 000,00
Коммунальные услуги	263		1 110 400,00	410 400,00				700 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264		850 000,00		850 000,00			
из них:	x							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		850 000,00		850 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	267		287 800,00	261 800,00				26 000,00
Прочие работы и услуги	268		12 838 860,00	50 000,00	12 646 000,00			142 860,00
Увеличение стоимости основных средств	269		20 680,00					20 680,00
Увеличение стоимости материальных запасов	270		1 042 199,00	642 315,59	262 100,00			137 783,41
Поступление финансовых	**300**							

активов, всего:								
из них:	x							
прочие поступления	320							
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств	322							
Увеличение стоимости материальных запасов	325							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**63 202,00**	**52 315,59**				10 886,41
Остаток средств на конец года	**600**	**x**						

II.I. 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	***17721739,00***	3 500 000,00	4 000 000,00	***17721739,00***	3 500 000,00	4 000 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x					0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17721739,00	3 500 000,00	4 000 000,00	17721739,00	3 500 000,00	4 000 000,00

Руководитель государственного учреждения _____ (подпись) Павлов Ю.Д. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения _____ (подпись) Т.В. Служеникина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Н.М. Фомина (расшифровка подписи)