СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры
и архивного дела области
_____ Ю.Н. Голубев
(подпись) (расшифровка подписи)
«18» 06 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОГБУК «Научно-методический
центр народного творчества и досуга»
_____ Ю.Д. Павлов
(подпись) (расшифровка подписи)
«14» 06 2019 г.

План финансово- хозяйственной деятельности
на 14.06.2019 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;
- 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 киносевнсов 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
	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	12 993 260,05
	II. Финансовые активы, всего:	178 143,18
	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:	120 871,67
	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	
	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	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	120 871,67
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	57 271,51
	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	47 000,00
	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	10 271,51
	III. Обязательства, всего	720 078,28
	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:	662 839,56
	в том числе:	
	3.3.1. по на начислениям на выплаты по оплате труда	519 528,828
	3.3.2. по оплате услуг связи	10 443,44
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	

	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	81 932,95
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3 207,00
	3.3.6. по оплате прочих услуг	110,00
	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	47 617,35
	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:	57 238,72
	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	57238,72
	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 непроизведенных 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 капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**46 199 339,36**	**21 578 900,00**	**23 224 739,36**			**1 395 700,00**	
в том числе: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		006 0801 0820216750 611	21 578 900,00	21 578 900,00					
Услуга № 1. Показ кинофильмов (на закрытой площадке)			13 500 000,00	13 500 000,00					
Услуга № 2. Прокат кино и видеофильмов			8 078 900,00	8 078 900,00					
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели;	110		23 244 739,36		23 224 739,36				
Государственная программа «Развитие культуры и туризма» (Проведение фестивалей)		006 0801 0820516730 612	22 724 739,36		22 724 739,36				
Реализация мероприятий по укреплению единства Российской нации и этнокультурному развитию народов России (массовые мероприятия этнокультурного характера)		006 0801 18402R5162 612	500 000,00		500 000,00				
Доходы от собственности – всего:	**120**		**1 395 700,00**	**x**		**x**	**x**	**1 395 700,00**	**x**
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	130	**1 395 700,00**		x	x		**1 395 700,00**	
в том числе:									

Услуга № 1. 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)			330 000,00					330 000,00
Услуга № 2. Реализация билетов на проводимые мероприятия с соблюдением в установленном порядке правил учета и хранения бланков строгой отчетности			10 000,00					10 000,00
Услуга № 3. 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
Услуга № 4. Проведение занятий по обучению народным художественным промыслам			31 700,00					31 700,00
Услуга № 5. Проведение юбилейных вечеров, корпоративных вечеринок и иных культурно-досуговых мероприятий			282 000,00					282 000,00
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 (в том числе: показ кинофильмов на закрытой площадке для взрослых и детей)			232 000,00					232 000,00
Услуга № 7. 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)			400 000,00					400 000,00
Страховые возмещения (от аварии)								
Доходы от выбытия активов (металлолом)								x
Выплаты — всего:			**46 213 862,91**	**21 579 042,12**	**23 224 739,36**			**1 410 081,43**
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**46 213 862,91**	**21 579 042,12**	**23 224 739,36**			**1 410 081,43**
в том числе на выплаты персоналу всего:	***210***		***19 805 700,00***	***19 799 700,00***	6 000,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 748 625,00	19 748 625,00				

из них:								
Заработная плата	212		15 167 623,30	15 167 623,30				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213		1 075,00	1 075,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	214		4 581 001,70	4 581 001,70				
Прочие выплаты	215		56 000,00	50 000,00	6 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***		***628 700,00***	***468 700,00***				***160 000,00***
из них:	x							
1. Транспортный налог	231		41 200,00	41 200,00				
2. Земельный налог	232							
3. Налог на имущество	233		427 500,00	427 500,00				
4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	234							
5. Пени, штрафы, госпошлина	235		160 000,00					160 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	***250***	***x***						
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							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***260***	***x***	***25 779 462,91***	***1 310 642,12***	***23 218 739,36***			***1 250 081,43***
в том числе:	x							
Услуги связи	261		220 000,00	160 000,00				60 000,00
Транспортные расходы	262		391 600,00		321 600,00			70 000,00
Коммунальные услуги	263		1 160 500,00	460 500,00				700 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264							
из них:	x							
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265							
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266							
Работы, услуги по содержанию имущества	267		276 000,00	250 000,00				26 000,00
Прочие работы и услуги	268		22 764 739,36	130 000,00	22 434 739,36			200 000,00

Страхование	269							
Увеличение стоимости основных средств	270							
Увеличение стоимости материальных запасов	271		966 623,55	310 142,12	462 400,00			194 081,43
Поступление финансовых активов, всего:	**300**							
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**	**14 607,34**	**142,12**	**83,79**			**14 381,43**
Остаток средств на конец года	**600**	**x**						
Возвращено неиспользованных остатков (прошлых лет) в бюджет области	**700**	**x**	**83,79**		**83,79**			

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 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	x	25 779 462,91	13 500 000,00	14 000 000,00	25 779 462,91	13 500 000,00	14 000 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 449 667,35	1 268 402,12	181 265,23	1 449 667,35	1 268 402,12	181 265,23
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	24 329 795,56	12 231 597,88	13 818 734,77	24 329 795,56	12 231 597,88	13818734,77
Из них:								
1.	2002	2019	24 329 795,56	1268402,12	181265,23	24 329 795,56	1268402,12	181265,23
2.	2003	2020		12 231 597,88	181265,23		12 231 597,88	181265,23
3.	2004	2021			13 818 734,77			13 818 734,77

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

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

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

тел.71-05-01