



УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры и туризма Тульской области

Т.В.Рыбкина
(расшифровка подписи)

20__ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год**

" 20" января 2015 г.
(в редакции)

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование
государственного
учреждения

государственное учреждение культуры Тульской
области " Объединение центров развития
искусства, народной культуры и туризма"

ИНН / КПП

7104523449/710401001

Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя
Адрес фактического
местонахождения
государственного
учреждения

Министерство культуры и туризма Тульской
области

300028, г.Тула, ул.9 Мая, д.1 Б
ИНН 7104523449 КПП 710401001

11.01.2015
2015.01.01
2015

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (тип автономный):

повышение квалификации работников культуры, искусства и туризма Тульской области, удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном развитии посредством получения дополнительного профессионального образования в области культуры и искусства, оказание учебно-методической, информационной поддержки образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области художественного образования, организационное обеспечение аттестации педагогических работников образовательных учреждений культуры и искусства, консультационная деятельность. Развитие творческого и ресурсного потенциала для обеспечения культурной, просветительской, досуговой, туристской деятельности разных видов и форм. Совершенствование форм досуговой деятельности, вовлечение в культурную, просветительскую, воспитательную и досуговую деятельность. Продвижение туристского потенциала Тульской области на внутреннем и международном туристских рынках, укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства, организация тех.надзора, эксплуатации зданий и сооружений.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (тип автономный):

разрабатывает и реализует дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации в пределах государственного задания (контрольных цифр), установленных Министерством культуры и туризма Тульской области; организует консультации и итоговую аттестацию слушателей курсов повышения квалификации в объеме, определяемом учебными планами; организует и проводит конференции, семинары, педагогические чтения, творческие смотры, мастер-классы, мастер-школы, совещания, творческие встречи, конкурсы профессионального мастерства для специалистов учреждений и организаций культуры, организует и проводит областные конкурсы, фестивали, смотры, выставки, олимпиады, концерты учащихся, студентов, преподавателей учебных заведений культуры и искусства, в т.ч. с участием иностранных физических лиц в РФ; осуществляет методическую и аналитическую деятельность по обеспечению образовательного процесса через: мониторинг профессиональных и информационных потребностей специалистов учреждений культуры и искусства, обработку информации (формирование банка данных);

создание базы данных о педагогических работниках образовательных учреждений Тульской области, изучение и анализ состояния и результатов методической работы в образовательных учреждениях, определение направлений ее совершенствования; подготовку рекомендаций, решений по вопросам совершенствования и развития образовательных учреждений, осуществляет организационно-методическую деятельность: руководство сетью методических объединений педагогических работников образовательных учреждений области; определение базовых образовательных учреждений для проведения семинаров-практикумов и др. мероприятий; содействие научно-методическому обеспечению учебно-воспитательного, творческого процесса учебных заведений культуры и искусства; организация консультаций для специалистов учреждений культуры и искусства, организация экспертизы, рецензирования, сертификации учебно-методической документации образовательных учреждений. Осуществляет технический надзор за капитальным ремонтом учреждений культуры и искусства ТО, организует работу по энергосбережению в областных учреждениях культуры; обеспечивает информационное обслуживание туристов на временных информ. пунктах, осуществляет

администрирование культурно-туристского портала ТО, создание и администрирование иных туристских Интернет-порталов. Выполнение работ по организации и проведению туристски значимых событийных мероприятий на региональном, госуд. и междун. уровнях. Разрабатывает, изготавливает и распространяет информационные и рекламные материалы о туристском потенциале, создает новые туристские продукты.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

проведение платных методических семинаров, семинаров-практикумов, творческих лабораторий, мастер-классов, мастер-школ, организация досуговой деятельности, рекламная деятельность, прокат и показ фильмов, копирование методической литературы, учебно-методических пособий, оказание экспертных, информационных, консультационных и методических услуг в установленной сфере ведения центра, рецензирование методических материалов по заявкам учреждений, экскурсионные услуги, услуги по аккредитации экскурсоводов, интерактивные площадки для туристов, продажа изделий народного творчества, промыслов и ремесел, произведений живописи.

1.4. Параметры государственного задания:

Предельная численность контингента обучающихся 300 человек в год. Срок освоения дополнительной образовательной программы повышения квалификации 72 часа. (Лицензия Инспекции ТО по надзору и контролю в сфере образования на право ведения образовательной деятельности подлежит оформлению в I полугодии 2015г.). Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры. Организация досуговой деятельности. Киновидеообслуживание населения.

1.5. Сведения о наличии государственной регистрации права РФ, права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество имеется

1.6. Перечень недвижимого имущества и общая балансовая стоимость: 21175374-15 руб.

1.7. Перечень движимого имущества и общая балансовая стоимость имущества -31498883-92 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	52674258-07
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	21175374-15
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	21175374-15
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	8238457-34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	31498883-92
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1016771-22
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	106586-58
II. Финансовые активы, всего	290926-98
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:	78353-86
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	17466-09
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	26153-71
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	34734-06
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 произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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:	239665-77
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	79989-47
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	16337-54

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	29700-00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	113638-76
III. Обязательства, всего:	-95009-70
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-17149-58
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-95146-71
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-3787-15
3.2.2. по оплате услуг связи	6853-73
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	20019-63
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	-118232-92
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:	17286-59
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	17167-26
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	119-33
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

	Код бюджетной	
--	---------------	--

Наименование показателя	классификации операций сектора государственного управления	Всего операций по лицевым счетам
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	3824166-92
Поступления , всего:	X	45084900-00
в том числе:		
Субсидии на выполнение государственного задания (разрезе государственных услуг), всего	000 0 00 00000 00 8400 180	42086900-00
в т.ч.		
...		
Субсидии на иные цели, всего	000 0 00 00000 00 9500 180	1188000-00
в т.ч.		
Постановление правительства ТО от 05.11.2013г. № 619 "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма Тульской области"	x	1143600-00
Закон ТО от 2012.1995. № 21-ЗТО "О библиотечном деле"	x	44400-00
Поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством культуры и туризма Тульской области, всего	000 00 00 00 00 00 8210 130	370000-00
в т.ч.		
Услуга № 1 Организация услуг по клубной и библиотечной деятельности	000 00 00 00 00 00 8210 130	20000-00
Услуга № 2 Организация услуг проката фильмов	000 00 00 00 00 00 8210 130	50000-00
Услуга № 3 Поступление средств на возмещение услуг по содержанию имущества: коммунальных услуг, услуг по вывозу ТБО	000 00 00 00 00 00 8210 130	300000-00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		1440000-00
в т.ч.		
аренда	000 0 00 00000 00 8210 120	1440000-00
Поступления от денежных пожертвований	000 0 00 00000 00 8210 180	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
Выплаты, всего:	900	48909066-92
в том числе за счет:		
Субсидий на выполнение государственного задания (в разрезе государственных услуг) :		42086900-00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	35470800-00
из них:		
Заработная плата	211	27229400-00
Прочие выплаты	212	18000-00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8223400-00
Оплата работ, услуг, всего	220	5534500-00
из них:		
Услуги связи	221	707700-00
Транспортные услуги	222	65100-00
Коммунальные услуги	223	1869800-00

Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	721700-00
Прочие работы, услуги	226	2170200-00
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Прочие расходы	290	565800-00
Поступление нефинансовых активов, из них	300	515800-00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	515800-00
Субсидий на иные цели		1188000-00
из них:		
Закон ТО от 2012.1995. № 21-ЗТО "О библиотечном деле"		44400-00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	210	6400-00
Заработная плата	211	4900-00
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1500-00
Социальное обеспечение, всего	260	38000-00
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	38000-00
<i>ЗТО-1816 "О дополнительных мерах соц.поддержки работников образования в 2013г."</i>		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	210	
Заработная плата	211	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Постановление правительства ТО от 05.11.2013г. № 619 "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма Тульской области"		1143600-00
Оплата работ, услуг, всего	220	1143600-00
из них:		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	1143600-00
Увеличение стоимости основных средств	310	
...		
Поступлений от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством культуры и туризма Тульской области, всего		370000-00
В т.ч.		
Организация услуг по клубной и библиотечной деятельности		20000-00
Организация услуг проката фильмов		50000-00
Поступление средств на возмещение услуг по содержанию имущества: коммунальных услуг, услуг по вывозу ТБО		300000-00
Выплаты, всего:		370000-00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	

Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	356000-00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	264000-00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	36000-00
Прочие работы, услуги	226	56000-00
Прочие расходы	290	14000-00
Поступление нефинансовых активов, всего, из них	300	
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Услуга № 2		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего, из них	220	
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, из них	300	
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		1553638-76
в том числе:		
остаток 2014г.		113638-76
аренда		1440000-00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	210	
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	601638-76
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	113678-76
Прочие работы, услуги	226	488000-00
Прочие расходы	290	302000-00
Поступление нефинансовых активов, из них	300	650000-00
Увеличение стоимости основных средств	310	600000-00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50000-00
Остаток средств на иные цели 2014 г.		8572-46
Остаток средств Гос.задания 2014 г.		3701955-70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них	210	147257-75
Заработная плата	211	127257-75
Прочие выплаты	212	20000-00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0
Оплата работ, услуг, всего	220	3334697-95
Услуги связи	221	300000-00

Транспортные услуги	222	120697-95
Коммунальные услуги	223	214000-00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1200000-00
Прочие работы, услуги	226	1500000-00
Прочие расходы	290	0
Поступление нефинансовых активов, из них	300	220000-00
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	220000-00

И.о.директора государственного автономного учреждения

Е.В.Арбекова

Е.В.Арбекова

Гл. бухгалтер госуд.автономного учреждения



О.В.Сергеева

О.В.Сергеева

Исполнитель

О.В.Сергеева

О.В.Сергеева

тел. 70-43-56

" " 2015 г.