

**УТВЕРЖДАЮ**

На основании решения Наблюдательного  
Совета от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_



Директор ГУК ТО "ОЦРИНКИТ"

(наименование должности лица,  
выдающего документ)

Е.В.Арбекова

(расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 20 19 год и плановый период 2020-2021**

" 14 " января 20 19 г.

Наименование  
государственного  
учреждения

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

ИНН/КПП

7104523449/710401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции

Министерство культуры Тулуской области

Адрес фактического местонахождения  
государственного учреждения

300028, г.Тула, ул. 9 Мая, д.1 а,б

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		14.01.19.
по ОКПО		24661203
по ОКЕИ		384

## Сведения о деятельности государственного учреждения

### 1. Цели деятельности Учреждения:

создание условий для реализации гражданами, проживающими на территории Тульской области гарантированного государством права на участие в культурной жизни и равный доступ к культурным ценностям, выявление и освоение культурно-творческого потенциала Тульской области, сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка и развитие клубных формирований и любительских объединений, кино-видеобслуживание, туристическое обслуживание населения, продвижение туристского потенциала Тульской области, повышение квалификации работников культуры, искусства и туризма Тульской области, приобщение к культурной жизни максимально возможного числа жителей Тульской области.

### 2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

Создание и поддержка клубных формирований и любительских объединений Тульской области, развитие базовых творческих коллективов, любительских и досуговых объединений;

организация и проведение областных, региональных и международных мероприятий, такие как фестивали, смотры, конкурсы, выставки и др.;

разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в пределах государственного задания (контрольных цифр), установленных Министерством культуры и туризма Тульской области;

учебно-методическая, информационная поддержка государственным и муниципальным образовательным организациям культуры и искусства;

проведение и оказание методической помощи в организации на территории муниципальных образований Тульской области : зональных, областных, всероссийских фестивалей, смотров, конкурсов самодеятельного народного творчества, традиционной народной и ремесленной культуры, концертов, конференций, семинаров, творческих лабораторий;

прием и анализ государственной статистической отчетности о деятельности учреждений культуры, искусства и туризма Тульской области;

участие в разработке и реализации федеральных и областных целевых программ по вопросам развития культуры, искусства и туризма; осуществление методического и информационного обеспечения учреждений культуры, искусства и туризма;

осуществление организационной, консультационной работы по аттестации педагогических работников образовательных организаций культуры и искусства;

организация и проведение областных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей, смотров, выставок, олимпиад, концертов учащихся, студентов, преподавателей образовательных организаций культуры и искусства;

проведение работ по выявлению и поддержке наиболее одаренных граждан, содействие доступными средствами развитию их таланта;

поддержка социально-неблагополучных групп населения и граждан с ограниченными возможностями, прежде всего детей и подростков, путем приобщения их к занятиям самодеятельным художественным творчеством и любительством;

продвижение туристского потенциала Тульской области на внутреннем и международном туристских рынках;

организация информационной, консультативной и методической помощи представителям туристической индустрии;

создание новых туристских продуктов, организация и проведение туристско-значимых событийных мероприятий на региональном, государственном и международном уровнях;

внедрение новых технологий кинопоказа, оказание технических услуг организациям кинематографии, осуществление публичного показа фильмов;

организуется консультации и итоговую аттестацию слушателей курсов повышения квалификации в объеме, определяемом учебными планами;

организация и проведение конференций, семинаров, педагогических чтений, творческих смотров, мастер-классов, мастер-школы, совещаний, творческих встреч, конкурсов профессионального мастерства для специалистов учреждений и организаций культуры и искусства;

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);

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

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, прием и реализация сувенирной продукции и изделий художественного и декоративно-прикладного искусства, произведений живописи мастеров Тульской области, оказание посреднических услуг.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018г. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления - 21665634,55 рублей; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):21665634,55 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018г. -23781007,97 рублей., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -13383401,26 рублей.

## I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 1 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	56063,18
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	21665,63
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	21665,63
	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	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	10624,38
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23781
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13383,4
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8495,3
	<b>II. Финансовые активы, всего</b>	2164,88
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	1935,58
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1910,11
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1.	
	2.2.2.	
	2.3. Иные финансовые инструменты (финансовые вложения в активы)	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1.	
	2.4.2.	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	217,16
	в том числе:	
	2.5.1. доходы от собственности, от компенсации затрат	169,46
	2.5.2. доходы от оказания услуг	47,7
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	12,14
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	7,64
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	2,45
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	1,58
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	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>105,62</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 субсидий, всего:	97,14
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	21,62
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	12,76
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	62,76
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:	8,48
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	
	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	8,48
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>94659200,00</b>	<b>51782900,00</b>	<b>40676300,00</b>		<b>2200000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	110			X	X	X		X	
доходы от собственности	X								
из них:	111								
1. аренда	112								
2. иные поступления от собственности									
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>53982900,00</b>	<b>51782900,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2200000,00</b>		
в том числе:	X								
1. Субсидии на выполнение государственного задания	121	131	51782900,00	51782900,00					
2. Доходы от оказания платных услуг	122	131	2200000,00	2200000,00			2200000,00	0,00	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>130</b>			X	X	X		X	





Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		339863,89	311803,89				28060,00	
из них:	X						0,00		
1. налог на имущество, земельный налог	231	851	299282,18	299282,18					
2. налог на прибыль, плата за негативное воздействие на окружающую среду	232	852	40581,71	12521,71				28060,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	47854047,52	5629936,76			40676300,00	1547810,76	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	681004,35	681004,35			0,00	0,00	
Транспортные услуги	262	244	180000,00	0,00			180000,00		
Коммунальные услуги	263	244	1767725,58	1767725,58			0,00	0,00	
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	244	7368763,52	602063,52	6758700,00		8000,00	0,00
из них:	X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	316158,44	308158,44	0,00		8000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	7052605,08	293905,08	6758700,00		0,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>6580910,76</b>	<b>420000,00</b>	<b>5470000,00</b>		<b>690910,76</b>	
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312							
Прочие поступления	320	310,345-349	6580910,76	420000,00	5470000,00		690910,76	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321							
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322	310	727000,00	100000,00	7000,00		620000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							

Увеличение стоимости непроездных активов	324												
Увеличение стоимости материальных запасов	325	345,346,349	5853910,76	320000,00	5463000,00						70910,76		
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>												
Из них:	410												
уменьшение остатков средств													
Прочие выбытия	420												
из них:	X												
1.	421												
2.	422												
Остаток средств на начало года	500	X	382124,17	243737,46	0,00	0,00	0,00	138386,71	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения**

на 01 января 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		
			4	5	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								из них	гранты	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	91779500,00	53797600,00	35481900,00	2500000,00	0,00			
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
из них:	X									
1. аренда	111									
2. иные поступления от собственности	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	56297600,00	53797600,00	X	X	2500000,00			
в том числе:	X									
1. Субсидии на выполнение государственного задания	121	131	53797600,00	53797600,00						
2. Доходы от оказания платных услуг	122	131	2500000,00				2500000,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			X	



Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	297600,00	297600,00	297600,00				
из них:	X					0,00			
1. налог на имущество, земельный налог	231	851	297600,00	297600,00	297600,00				
2. налог на прибыль, плата за негативное воздействие на окружающую среду	232								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	42616700,00	5384900,00	35481900,00			1749900,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	703400,00	703400,00	0,00			0,00	
Транспортные услуги	262	244							
Коммунальные услуги	263	244	1696500,00	1696500,00	0,00			0,00	
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	244	6008900,00	750000,00	5233900,00		25000,00	0,00
из них:	X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	425000,00	400000,00	0,00		25000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	5583900,00	350000,00	5233900,00		0,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>1390000,00</b>	<b>370000,00</b>			<b>1020000,00</b>	
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312							
Прочие поступления	320	310,346	1390000,00	370000,00			1020000,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321							
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322	310	750000,00	50000,00			700000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							





**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения**  
на 01 января 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
						всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>87900500,00</b>	<b>56237100,00</b>	<b>28963400,00</b>		<b>2700000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X		X		
из них:	X									
1. аренда	111									
2. иные поступления от собственности	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	58937100,00	56237100,00	X	X	2700000,00			
в том числе:	X									
1. Субсидии на выполнение государственного задания	121	131	56237100,00	56237100,00						
2. Доходы от оказания платных услуг	122	131	2700000,00				2700000,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X		



Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	297600,00	297600,00	297600,00				
из них:	X				0,00				
1. налог на имущество, земельный налог	231	851	297600,00	297600,00					
2. налог на прибыль, плата за негативное воздействие на окружающую среду	232								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	36261940,00	5418800,00	28963400,00			1879740,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	703400,00	703400,00	0,00			0,00	
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	1730400,00	1730400,00	0,00			0,00	
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	244	775000,00	750000,00			25000,00	0,00
из них:	X							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	425000,00	400000,00	0,00		25000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	350000,00	350000,00			0,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>1470000,00</b>	<b>370000,00</b>			<b>1100000,00</b>	
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312							
Прочие поступления	320	310,346	1470000,00	370000,00			1100000,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321							
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	322	310	750000,00	50000,00			700000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							





Услуги связи(телефония,интернет)	2002	2019	681004,35	703400,00	703400,00	703400,00					681004,35	703400,00	703400,00	703400,00
Коммунальные услуги (теплоэнергия, электроэнергия, вода, стоки)	2003	2019	1767725,58	1696500,00	1730400,00	1696500,00					1767725,58	1696500,00	1730400,00	1730400,00
Работы по содержанию имущества (АПС, ремонт помещений,вывоз ТКО, опрессовка, дератизация и т.п.)	2004	2019	7368763,52	6008900,00	775000,00	6008900,00					7368763,52	6008900,00	775000,00	775000,00
Прочие услуги (информ. Обслуж.ПО, консульт. услуги, преподавательские услуги, услуги по организации мероприятий)	2005	2019	31275643,31	32817900,00	31583140,00	32817900,00					31275643,31	32817900,00	31583140,00	31583140,00
Увеличение стоимости основных средств (ПК, кинофильмы, оборудование, мебель,инструменты,нац.костюмы, куклы в национ. костюмах)	2006	2019	727000,00	750000,00	750000,00	750000,00					727000,00	750000,00	750000,00	750000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (бумага, хозтовары, канцтовары, мягкий инвентарь)	2007	2019	453010,76	640000,00	720000,00	640000,00					453010,76	640000,00	720000,00	720000,00
Транспортные услуги (услуги по перевозке пассажиров, грузов)	2008	2019	180000,00	0,00	0,00	0,00					180000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Сувенирная, наградная продукция для проведения мероприятий)	2009	2019	5400900,00	0,00	0,00	0,00					5400900,00	0,00	0,00	0,00

**III. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение Учреждения**


на 01 января 2019 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

**IV. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного  
учреждения

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Арбекова Е.В.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  
учреждения

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Сергеева О.В.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Сергеева О.В.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Тел. 704-356



"      "      20 19 г.