

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ  
(наименование руководителя государственного автономного учреждения)  
С.С. Пузачева  
(расшифровка подписи)  
"\_\_\_\_\_" 20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год и плановый период: 2016 и 2017 годов**

		Форма по КФД	КОДЫ
		г.	Дата
	" 01 " января 20 15		
Наименование областного государственного автономного учреждения	Областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства"	по ОКПО	05067552
ИНН/КПП	7021000830/701701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по культуре и туризму Томской области		
Адрес фактического местонахождения областного государственного автономного учреждения	634009, г.Томск, пер. Сухоозерный, 13/1		

**I. Сведения о деятельности областного государственного автономного учреждения**

**1.1. Цели деятельности областного государственного автономного учреждения:**

- повышение профессиональных знаний специалистов отрасли культуры, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и культурном развитии посредством дополнительного профессионального образования;
- содействие повышению качества дополнительного образования детей в условиях модернизации образования;
- оказание содействия учреждениям культуры в определении и формировании приоритетных направлений инновационной деятельности, в реализации инновационных проектов и программ, направленных на освоение новых знаний и технологий;
- распространение и внедрение информационно-коммуникационных и иных инновационных технологий в отрасли культуры.

**1.2. Виды деятельности областного государственного автономного учреждения:**

- стажировка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка заинтересованных лиц;
- методическая поддержка учреждений в сфере культуры и искусства;
- оказание консультационных, консалтинговых, информационных и экспертных услуг в установленной сфере деятельности;
- организация и проведение научно-практических конференций, совещаний по актуальным проблемам образования, культуры, инновационной деятельности, конкурсов, фестивалей, мастер-классов и других подобных мероприятий;
- реализация методической, информационной продукции;

- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

- участие в порядке, установленном действующим законодательством в организации и проведении процедуры аккредитации и лицензировании государственных и муниципальных образовательных учреждений отрасли культуры;

- участие в порядке, установленном действующим законодательством в организации и проведении процедуры аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений отрасли культуры;

- привлечение учреждений культуры к активной инновационной деятельности;

- создание информационного банка по вопросам инновационной деятельности учреждений культуры;

- организация и сопровождение экспериментальной работы;

### 1.3. Перечень услуг (работ), предоставляемых для граждан и юридических лиц за плату:

- разработка и преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, в т. ч. углубленное изучение учебных дисциплин;

- платное обучение по дополнительным образовательным программам (курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы и другие подобные мероприятия);

- организация и проведение конференций, конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, совещаний, семинаров и других мероприятий;

- услуги по приобретению призов (подарочной и сувенирной продукции), цветов, канцелярских и материальных запасов;

- услуги по анонсированию и публичному оповещению;

- услуги по оформлению зала, аудитории, сценической площадки и других помещений;

- агентские услуги по организации доставки и перевозки специалистов, участников творческих коллективов;

- услуги по предоставлению доступа и использованию линий связи, передачи данных по каналам связи;

- услуги по организации работы жюри, рабочей группы, ведущего, организатора, режиссера постановочной группы, вокалистов, сценариста, оператора звукозаписи, художника по свету, хореографа, по техническому обеспечению обслуживающего персонала;

- услуги по монтажу и демонтажу оборудования для проведения выставочных работ и мероприятий;

- услуги по использованию звукового оборудования, подбору и записи фонограмм;

- услуги по приобретению продуктов питания, организации питания в ресторане, кафе, столовых и других учреждениях общественного питания при проведении и организации мероприятий;

- услуги по приобретению основных средств (оборудования и другого имущества) для проведения и организации мероприятий;

- оказывает по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами консультационные и информационные услуги;

- организация и внедрение инновационных методов работы в ОУ отрасли культуры, в том числе услуги по составлению образовательных программ и проектов и т.п.;

- организация и проведение индивидуальных стажировок специалистов отрасли культуры;

- экспертиза и рецензирование образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных образовательных программ в области культуры и искусства, образовательных программ дополнительного образования детей, а также программ развития учреждений, учебно-методической и другой продукции;

- услуги по редакционно-издательской и полиграфической деятельности (из собственных материалов или материалов заказчика), в состав которых могут входить этапы по разработке и подготовке к изданию, редактированию, изготовлению оригинал-макета, печать (полноцветная цифровая, монохромная цифровая, ризография), послепечатная обработка (подбор, обрезка, скрепление), тиражирование в электронном формате;

- услуги по изданию методической литературы, учебников, учебно-методических пособий, учебных программ, планов, газет, журналов, сборников, (в т.ч. нотных, статей конференции, статистических, мониторинговых и других), а также хрестоматий и иной специальной литературы по предмету своей деятельности;

- услуги по изготовлению полиграфической продукции (учебные журналы, бланки, визитки, бейджи, плакаты, афиши, приглашительные билеты, буклеты, каталоги, грамоты, дипломы, сертификаты, календари, дизайн-макетов и др. печатной продукции);

- реализация издательской, редакционно-издательской, полиграфической продукции;

- услуги по публикации статей;

- услуги по подготовке документации к конкурсам, процедуре аттестации педагогов и руководителей, аккредитации и лицензировании образовательных учреждений отрасли культуры;

**II. Показатели финансового состояния областного государственного автономного учреждения по состоянию на 1 января 2015 года**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>26638484,39</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	23 000 000
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	23 000 000
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3 638 484,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 505 092,39
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	660 656,76
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-3418,95</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	81 446,55 ✓
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	13 026,26
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	4 078,88
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	54 652,77
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	9 688,64
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:	-84865,5 ✓
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0

Наименование показателя	Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1034,5
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-36910,32</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-80 236,23
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-80 236,23
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	43 325,91
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	43 263,44
3.3.2. по оплате услуг связи	62,47
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

## III. Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного автономного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Доп. ФК	В том числе		Всего 2015 год	В том числе		Всего 2016 год	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего</b>	x		<b>256850,92</b>	<b>256850,92</b>	0		0	0	0	
в том числе:	x									
остаток субсидии на выполнение государственного задания	x		0	0	0		0	0	0	
остаток целевых субсидий	x		0	0	0		0	0	0	
остаток бюджетные инвестиции	x									
остаток поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических	x		0	0	0		0	0	0	
остаток поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:	x		<b>256850,92</b>	<b>256850,92</b>	0		0	0	0	
<b>Поступления, всего:</b>	x		13026762,34	13026762,34	10791900		10791900	10866900	10866900	
в том числе:	x									
Субсидии на выполнение государственного задания	x		9320900	9320900	9303900		9303900	9303900	9303900	
Целевые субсидии	x		1015222,24	1015222,24	0		0	0	0	
Бюджетные инвестиции	x									
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности,	x		2690640,1	2690640,1	1488000		1488000	1563000	1563000	
Поступления от реализации ценных	x									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x		0	0	0		0	0	0	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>		<b>13283613,26</b>	<b>13283613,26</b>	<b>11026285,29</b>		<b>11026285,29</b>	<b>10866900</b>	<b>10866900</b>	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Доп. ФК	Всего 2014 год	В том числе		Всего 2015 год	В том числе		Всего 2016 год	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
в том числе:											
<b>Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного</b>	<b>901</b>		9320900	9320900 ✓		9303900	9303900		9303900	9303900	
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		7862928,61	7862928,61		7758100	7758100		7758100	7758100	
из них:											
Заработная плата	211		6128815,8	6128815,8 ✓		5962300	5962300		5962300	5962300	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1734112,81	1734112,81 ✓		1795800	1795800		1795800	1795800	
Оплата работ, услуг, всего	220		1222899,66	1222899,66		1307200	1307200		1307200	1307200	
из них:											
Услуги связи	221		118751,17	118751,17 ✓		103000	103000		103000	103000	
Коммунальные услуги	223		256317,56	256317,56 ✓		374000	374000		374000	374000	
из них:											
- отопление	223	025	178592,85	178592,85 ✓		300000	300000		300000	300000	
- электроэнергия	223	028	74000	74000		70000	70000		70000	70000	
- водоснабжение и водоотведение	223	029	3724,71	3724,71		4000	4000		4000	4000	
Работы, услуги по содержанию	225		178962	178962 ✓		174500	174500		174500	174500	
Прочие работы, услуги	226		668868,93	668868,93 ✓		655700	655700		655700	655700	
Прочие расходы	290		38015	38015 ✓		40000	40000		40000	40000	
из них:											
- выплата стипендий студентам	290	020									
- уплата налогов	290	024	38015	38015 ✓		40000	40000		40000	40000	
- прочие расходы	290	000									
Поступление нефинансовых активов,	300		197056,73	197056,73		198600	198600		198600	198600	
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310		2033	2033 ✓		0	0		0	0	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Доп. ФК	Всего 2014 год	В том числе		Всего 2015 год	В том числе		Всего 2016 год	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Прочие расходы	290	024	940,13	940,13		3000	3000		3000	3000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300		110004,43	110004,43		150000	140000		148000	148000	
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310					1000	1000		1000	1000	
из них:											
- приобретение оборудования, мебели,	310	032				1000	1000		1000	1000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340		110004,43	110004,43		149000	139000		147000	147000	
из них:											
Увеличение стоимости материальных запасов	340		110004,43	110004,43		144000	134000		141000	141000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	022	0	0		5000	5000		6000	6000	
<b>Выплаты из поступлений от целевых субсидий, всего</b>	<b>903</b>		<b>1015222,24</b>	<b>1015222,24</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
в том числе:											
Услуги связи	221		7680	7680		0	0		0	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		99954,24	99954,24		0	0		0	0	
Прочие работы, услуги	226		612888	612888		0	0		0	0	
Прочие расходы	290		182900	182900		0	0		0	0	
Увеличение стоимости основных средств	310		4100	4100		0	0		0	0	
Увеличение стоимости материальных	340		107700	107700		0	0		0	0	

Руководитель областного государственного автономного учреждения (уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Пузачева С.С.

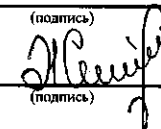
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы областного государственного автономного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения

  
(подпись)

Жукова Н.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 51-44-32

" 20 14 г.