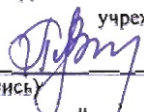


И. Пу

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

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
	" 01 " января 20 15 г.	
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 лицензирования 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), осуществляемых 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), постпечатная 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, приглашения, 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 лицензированию образовательных учреждений отрасли культуры;

- реализация декоративных, художественных изделий, продукции учебного и бытового назначения, изготовленных слушателями и работниками Учреждения;
- услуги по ксерокопированию, копированию записанных носителей информации, копированию звукозаписей, копированию видеозаписей, копирование машинных носителей информации, записи информации на аудио-видеокассеты и иные носители, компьютерному набору нотного и текстового материала, услуги по сканированию;
- дополнительные образовательные услуги, включающие консультационные услуги и услуги по методическому сопровождению курсов;
- услуги по организации работы в сфере дополнительного образования с детьми дошкольного возраста;
- услуги по звуковому и световому обеспечению мероприятий, оказываемые по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами;
- услуги по проведению конкурсов, конференций, выставок и других подобных мероприятий, оказываемых по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами;
- оказание посреднических услуг, связанных с деятельностью Учреждения;
- участие в порядке, установленном действующим законодательством, в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций за счет средств и имущества, находящегося в самостоятельном распоряжении Учреждения;
- приобретение в порядке, установленном действующим законодательством акции, облигации, иные ценные бумаги и получает доходы (дивиденды, проценты) по ним за счет средств от деятельности, приносящей доход и находящегося в самостоятельном распоряжении Учреждения;
- организация деятельности клубов по интересам;
- услуги по выдаче справок, связанных с деятельностью Учреждения, оказываемые гражданам и организациям;
- сдача в аренду имущества Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством, приобретенного за счет средств, полученных от осуществления видов деятельности, приносящей доходы и имущества, находящегося в оперативном управлении;
- услуги (работы) концертмейстера;
- услуги по проведению открытых уроков;
- услуги по фото-, видеосъемке, фотосъемке работ участников конкурса для размещения в каталоге;
- услуги по изготовлению копий звуко-, видеозаписей;
- услуги (работы) по написанию сценариев проведения открытия или закрытия конкурса, концертов, творческих мероприятий, представлений, фестивалей и конкурсов, праздников и торжественных мероприятий, иных творческих мероприятий;
- услуги по ведению открытия или закрытия конкурса;
- услуги режиссера;
- услуги по организации проезда участников конкурса и их сопровождающих;
- услуги по возмещению проезда участников конкурса и их сопровождающих;
- услуги по организации и постановке концертных номеров;
- услуги по печати полотна для мобильных стендов;
- услуги по изготовлению и размещению баннера;
- услуги по настройке музыкальных инструментов;
- услуги по созданию хорового произведения к конкурсу;
- услуги по музыкальному сопровождению;
- услуги по звуковому сопровождению;
- услуги по световому сопровождению;
- услуги по организации кофе-паузы или кофе-брейк;
- услуги (работы) по размещению художественных работ на выставке

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

23 000 000 .00 руб.

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного пользования:

0 руб.

- стоимости имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества средств:

0 руб.

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

3638484.39 руб.

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

3505092.39 руб.

II. Показатели финансового состояния областного государственного автономного учреждения по состоянию на 1 января 20 15 года

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	34501744,57
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
II. Финансовые активы, всего	-3418,95
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 непроизведенных 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
III. Обязательства, всего	-36910,32
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	Всего 2015 год	В том числе		Всего 2016 год	В том числе		Всего 2017 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	x		234385,29	234385,29	0	3204	3204	0	3204	3204	0
в том числе:	x										
остаток субсидии на выполнение государственного задания	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
остаток целевых субсидий	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
остаток бюджетные инвестиции	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
остаток поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
остаток поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:	x		234385,29	234385,29	0	3204	3204	0	3204	3204	0
Поступления, всего:	x		13651923,53	13651923,53	0	11426900	11426900	0	11463900	11463900	0
в том числе:	x										
Субсидии на выполнение государственного задания	x		9863900	9863900	0	9863900	9863900	0	9863900	9863900	0
Целевые субсидии	x		1033100	1033100	0	0	0	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		2754923,53	2754923,53	0	1563000	1563000	0	1600000	1600000	0
Поступления от реализации ценных	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x		3204	3204	0	3204	3204	0	3204	3204	0
Выплаты, всего:	900		13883104,82	13883104,82	0	11426900,00	11426900	0	11463900	11463900	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Доп. ФК	Всего 2015 год	В том числе		Всего 2016 год	В том числе		Всего 2017 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:											
Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного	901		9863900	9863900	0	9863900	9863900	0	9863900	9863900	0
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		7892588,07	7892588,07	0	7758100	7758100	0	7758100	7758100	0
из них:											
Заработная плата	211		6122409,48	6122409,48	0	5962300	5962300	0	5962300	5962300	0
Прочие выплаты	212		1500	1500	0	0	0	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1768678,59	1768678,59	0	1795800	1795800	0	1795800	1795800	0
Оплата работ, услуг, всего	220		1639813,81	1639813,81	0	1841300	1841300	0	1841300	1841300	0
из них:											
Услуги связи	221		80646,64	80646,64	0	105300	105300	0	105300	105300	0
Коммунальные услуги	223		238853,84	238853,84	0	317000	317000	0	317000	317000	0
из них:											
- отопление	223	025	160148,85	160148,85	0	233000	233000	0	233000	233000	0
- электроэнергия	223	028	74800,52	74800,52	0	80000	80000	0	80000	80000	0
- водоснабжение и водоотведение	223	029	3904,47	3904,47	0	4000	4000	0	4000	4000	0
Работы, услуги по содержанию	225		246871,15	246871,15	0	157000	157000	0	157000	157000	0
Прочие работы, услуги	226		1073442,18	1073442,18	0	1262000	1262000	0	1262000	1262000	0
Прочие расходы	290		41812	41812	0	40000	40000	0	40000	40000	0
из них:											
- уплата налогов	290	024	41812	41812	0	40000	40000	0	40000	40000	0
- прочие расходы	290	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление нефинансовых активов,	300		289686,12	289686,12	0	224500	224500	0	224500	224500	0
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310		38116	38116	0	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Доп. ФК	Всего 2015 год	В том числе		Всего 2016 год	В том числе		Всего 2017 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
из них:											
- приобретение оборудования, мебели, музыкальных инструментов	310	032	38116	38116	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных	340		251570,12	251570,12	0	224500	224500	0	224500	224500	0
Выплаты из поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	902		2986104,82	2986104,82	0	1563000,00	1563000	0	1600000	1600000	0
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		1618715,51	1618715,51	0	1047000	1047000	0	1075000	1075000	0
из них:											
Заработная плата	211		1308973,73	1308973,73	0	803000	803000	0	825000	825000	0
Прочие выплаты	212		0	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213		309741,78	309741,78	0	243000	243000	0	249000	249000	0
Оплата работ, услуг, всего	220		1093569,79	1093569,79	0	258000	258000	0	262000	262000	0
из них:											
Услуги связи	221		62161,86	62161,86	0	44000	44000	0	45000	45000	0
Транспортные услуги	222		18770	18770	0	1000	1000	0	1000	1000	0
Коммунальные услуги	223		0	0	0	3000	3000	0	3000	3000	0
из них:											
- отопление	223	025	0	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0
- электроэнергия	223	028	0	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0
- водоснабжение и водоотведение	223	029	0	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0
Арендная плата за пользование	224		0	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0
Работы, услуги по содержанию	225		0	0	0	16000	16000	0	16000	16000	0
в том числе ремонт зданий, сооружений	225	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	226		1012637,93	1012637,93	0	193000	193000	0	196000	196000	0
Прочие расходы	290		108620,86	108620,86	0	110000	110000	0	113000	113000	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Доп. ФК	Всего 2015 год	В том числе		Всего 2016 год	В том числе		Всего 2017 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
Поступление нефинансовых активов,	300		165198,66	165198,66	0	148000	148000	0	150000	150000	0
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310		0	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0
из них:											
- приобретение оборудования, мебели,	310	032	0	0	0	1000	1000	0	1000	1000	0
Увеличение стоимости материальных	340		165198,66	165198,66	0	147000	147000	0	149000	149000	0
из них:											
Увеличение стоимости материальных	340		165198,66	165198,66	0	147000	147000	0	149000	149000	0
Увеличение стоимости материальных	340	022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты из поступлений от целевых субсидий, всего	903		1033100	1033100	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
Услуги связи	221		3930	3930	0	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию	225		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	226		185620	185620	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	290		760000	760000	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	310		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных	340		83550	83550	0	0	0	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 15