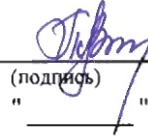


УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ

(наименование руководителя государственного автономного учреждения)


 (подпись)

С.С. Пузачева

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2016 год и плановый период : 2017 и 2018 годов**

			КОДЫ
			Дата
			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

I.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.

I.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), 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, редактирование, изготовление 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, пригласительные 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;

- 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 находящихся 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:

3668129,39 руб.

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

3534737,39 руб.

II. Показатели финансового состояния областного государственного автономного учреждения по состоянию на 1 января 20 16 года

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	34487087,13 ✓
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	3 668 129,39 ✓
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 534 737,39 ✓
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	457 084,86 ✓
II. Финансовые активы, всего	206397,37
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:	176 690,86
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 955,40 ✓
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	7 399,38 ✓
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	37 886,11 ✓
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	5 482,64 ✓
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.2.11. по платежам в бюджет	3472,29
2.2.12. по начислениям на выплаты по оплате труда	120495,04
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	29706,51
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	657,92
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0

Наименование показателя	Сумма
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
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	1452,50
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3.11. по платежам в бюджет	26655
2.3.12. по начислениям на выплаты по оплате труда	941,09
III. Обязательства, всего	126475,17
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	7 541,81
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	4 994,36
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	2547,45
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:	118 933,36
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	112 616,56 ^У
3.3.2. по оплате услуг связи	0
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	6316,8 ^Г
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 операций сектора государственного назначения	До п ФК	В том числе		Всего 2017 год	В том числе		Всего 2018 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		3204,00	3204,00	0	0	0	0	0	0
в том числе:	x									
остаток субсидии на выполнение государственного задания	x		0	0	0	0	0	0	0	0
остаток целевых субсидий	x		0	0	0	0	0	0	0	0
остаток бюджетные инвестиции	x		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
остаток поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:	x		3204,00	3204,00	0	0	0	0	0	0
Поступления, всего:	x		11520300,00	11520300,00	0	11557000,0	11557000,0	0	11637000,0	11637000,0
в том числе:	x									
Субсидии на выполнение государственного задания	x		9957300,00	9957300,00	0	9957000,00	9957000,00	0	9957000,00	9957000,00
Целевые субсидии	x				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		1563000,00	1563000,00	0	1600000,00	1600000,00	0	1680000,00	1680000,00
Поступления от реализации ценных	x		0	0	0	0	0	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x		0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты, всего:	900		11523504,00	11523504,00	0	11557000,00	11557000,00	0	11637000,00	11637000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного назначения	До п ФК	В том числе		Всего 2017 год	В том числе		Всего 2018 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				
в том числе:											
Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного	901		9957300,00	9957300,00	0	9957000,00	9957000,00	0	9957000,00	9957000,00	0
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		7758100,00	7758100,00	0	7758100,00	7758100,00	0	7758100,00	7758100,00	0
из них:											
Заработная плата	211		5962300,00	5962300,00	0	5962300,00	5962300,00	0	5962300,00	5962300,00	0
Прочие выплаты	212				0			0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1795800,00	1795800,00	0	1795800,00	1795800,00	0	1795800,00	1795800,00	0
Оплата работ, услуг, всего	220		1888300,00	1888300,00	0	1877000,00	1877000,00	0	1877000,00	1877000,00	0
из них:											
Услуги связи	221		110000,00	110000,00	0	110000,00	110000,00	0	110000,00	110000,00	0
Коммунальные услуги	223		349900,00	349900,00	0	349900,00	349900,00	0	349900,00	349900,00	0
Работы, услуги по содержанию	225		207100,00	207100,00	0	222100,00	222100,00	0	222100,00	222100,00	0
Прочие работы, услуги	226		1221300,00	1221300,00	0	1195000,00	1195000,00	0	1195000,00	1195000,00	0
Прочие расходы	290		45300,00	45300,00	0	45300,00	45300,00	0	45300,00	45300,00	0
из них:											
- уплата налогов	290	024	45300,00	45300,00	0	45300,00	45300,00	0	45300,00	45300,00	0
- прочие расходы	290	000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Поступление нефинансовых активов,	300		265600,00	265600,00	0	276600,00	276600,00	0	276600,00	276600,00	0
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	310		6000,00	6000,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0
из них:											
- приобретение оборудования, мебели, музыкальных инструментов	310	032	6000,00	6000,00	0			0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных	340		259600,00	259600,00	0	276600,00	276600,00	0	276600,00	276600,00	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного назначения	До п ФК	В том числе		Всего 2017 год	В том числе		Всего 2018 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			
в том числе:										
Услуги связи	221		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию	225		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	226		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	290		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных	340		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель областного государственного автономного учреждения (уполномоченное лицо)



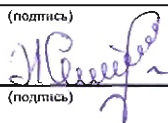
Пузачева С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы областного государственного автономного учреждения

(подпись)



Жукова Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения

Исполнитель

тел. 51-44-32

" _____ 20 16