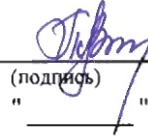


УТВЕРЖДАЮ

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

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, 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 | х | | 3204,00 | 3204,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | х | | | | | | | | | |
| остаток субсидии на выполнение государственного задания | х | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| остаток целевых субсидий | х | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| остаток бюджетные инвестиции | х | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| остаток поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических | х | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| остаток поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего: | х | | 3204,00 | 3204,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления, всего: | х | | 11520300,00 | 11520300,00 | 0 | 11557000,0 | 11557000,0 | 0 | 11637000,0 | 11637000,0 |
| в том числе: | х | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | х | | 9957300,00 | 9957300,00 | 0 | 9957000,00 | 9957000,00 | 0 | 9957000,00 | 9957000,00 |
| Целевые субсидии | х | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные инвестиции | х | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности, | х | | 1563000,00 | 1563000,00 | 0 | 1600000,00 | 1600000,00 | 0 | 1680000,00 | 1680000,00 |
| Поступления от реализации ценных | х | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | х | | 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 | Всего 2016 год | | | Всего 2017 год | | | Всего 2018 год | | |
|---|---|---------|--|--|---|----------------|--|---|--|------------|--|
| | | | В том числе | | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | В том числе | | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | В том числе | | |
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области | операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области | | | операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области | | операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области | | операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области |
| 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 | | 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)



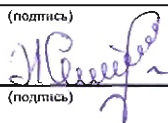
Пузаева С.С.

(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