

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
 областных государственных автономных учреждений, в отношении которых Департамент по культуре и
 туризму Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, утвержденному
 Приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от _____ № _____



УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ

(наименование руководителя государственного автономного учреждения)

С.С. Пузачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годов**

" 01 " января 20 18 г.

КОДЫ

		Дата	КОДЫ
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		
код по ЕГРЮЛ	1027000873866		
Единица измерения: руб. (с 2-мя цифрами после запятой)		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент по культуре и туризму Томской области		
Адрес фактического местонахождения областного государственного автономного учреждения	634021, г.Томск, Лебедева, д.102 пом.12		

I. Сведения о деятельности областного государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности областного государственного автономного учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения):

- повышение профессиональных знаний специалистов отрасли культуры, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций
- удовлетворение потребности 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: (к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):

- организация и внедрение инновационных методов работы в образовательных учреждениях отрасли культуры, в том числе услуги по составлению образовательных программ и проектов и т.п.;
- организация и проведение индивидуальных стажировок специалистов отрасли культуры;
- проведение экспертизы и рецензирования образовательных программ, в т.ч. 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, 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-макеты и др. печатная продукция)
- реализация издательской, редакционно-издательской и 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, копированию 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;
- организация работы в сфере дополнительного образования с детьми дошкольного возраста;
- оказание по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами услуги по звуковому и световому обеспечению мероприятий;;
- оказание по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами услуги при проведении конкурсов, конференций, выставок и других подобных мероприятий;
- посреднические услуги, связанные с деятельностью Учреждения;
- участие в порядке, установленном действующим законодательством в деятельности других учреждений (в т.ч. образовательных) и организаций за счет средств и имущества, находящегося в самостоятельном распоряжении Учреждения;
- приобретение в в порядке, установленном действующим законодательством акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (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;
- сдает в аренду имущество Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством, приобретенном за счет средств, полученных от осуществления видов деятельности, приносящей доход и находящегося в оперативном управлении;
- услуги (работы) концертмейстера;
- услуги по проведению открытых уроков
- услуги (работы) по размещению художественных работ на выставке

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния областного государственного автономного учреждения по состоянию на 1 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
1	I. Нефинансовые активы, всего:	34 552 134,39
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество , всего	23 000 000,0
	в том числе: остаточная стоимость	0,0
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	3 568 398,55
	в том числе: остаточная стоимость	93 419,01
2	Финансовые активы, всего	99 038,08
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	39 085,68
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	39 085,68
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	Иные финансовые инструменты	-
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	59 952,40
3	Обязательства, всего	18 954,32
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	-
3.2.	Кредиторская задолженность, всего	18 954,32
	их них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	-
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	18 954,32
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного автономного учреждения

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ

(наименование учреждения)

на 01 января 20 18

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации		Всего 2018 год, рублей	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	В том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
		КВР	КОСГУ						Всего		из них гранты	
									операции по счетам, открытым	операции по лицевым счетам, открытым	операции по счетам, открытым	операции по лицевым счетам, открытым
I	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	13 140 700,00	10 740 700,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	x	13 140 700,00	10 740 700,00	x	x	x	2 400 000,00	0,00		
в том числе:												
Субсидии на выполнение государственного задания	121	x	130	10 740 700,00	10 740 700,00	x	x	x	x	x	x	x
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	122	x	130	2 400 000,00	x	x	x	x	2 400 000,00	0,00	x	x
Гранты, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по коду КВР 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям", а также гранты, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и	123	x	130	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140		x	x	x	x			x	x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	152, 153	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного автономного учреждения
ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ**

(наименование учреждения)

на 01 января 20 19

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации		Всего 2018 год, рублей	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	В том числе				
		КВР	КОСГУ						операции по счетам, открытым	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										операции по лицевым счетам,	операции по счетам, открытым	из них гранты	операции по счетам, открытым
I	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1	
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	12 885 900,00	10 435 900,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	x	12 885 900,00	10 435 900,00	x	x	x	2 450 000,00	0,00			
в том числе:													
Субсидии на выполнение государственного задания	121	x	130	10 740 700,00	10 435 900,00	x	x	x	x	x	x	x	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе. всего:	122	x	130	2 450 000,00	x	x	x	x	2 450 000,00	0,00	x	x	
Гранты, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по коду КВР 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям", а также гранты, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и	123	x	130	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140		x	x	x	x			x	x	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	152, 153	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного автономного учреждения

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ

(наименование учреждения)

на 01 января 20 20

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего 2017 год, рублей	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	В том числе						
		КВР	КОСГУ						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии и на осуществление капитальных вложений	субсидии обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			из них гранты
												операции по лицевым счетам, открытым	операции по счетам, открытым	операции по лицевым счетам, открытым	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1			
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	12 935 900,00	10 435 900,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:															
Доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x			
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	x	12 935 900,00	10 435 900,00	x	x	x	2 500 000,00	0,00					
в том числе:															
Субсидии на выполнение государственного задания	121	x	130	10 435 900,00	10 435 900,00	x	x	x	x	x	x	x			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	122	x	130	2 500 000,00	x	x	x		2 500 000,00	0,00	x	x			
Гранты, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по коду КВР 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям", а также гранты, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и	123	x	130	0,00	x	x	x		x	x	0,00	0,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140		x	x	x	x			x	x			
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	152, 153	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего 2017 год, рублей	В том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего			из них гранты						
								5	6	7	8	9	9.1	10	10.1		
1	2	3 3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1						
Остаток средств на начало планируемого	500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	510	180 х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Возврат субсидии по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	520	180 х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	530	130 х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на конец планируемого	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг областного государственного автономного учреждения
ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ
(наименование учреждения)
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год (гр7+гр10)	на 2019 г. 1-ый год планового периода (гр8+гр11)	на 2020 г. 2-ой год планового периода (гр9+гр10)	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего <*>:	0001 (стр.1001 +2001)	X	6 003 385,68	5 902 200,00	5 913 200,00	0,00	0,00	0,00	6 003 385,68	5 902 200,00	5 913 200,00	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6 003 385,68	5 902 200,00	5 913 200,00	0,00	0,00	0,00	6 003 385,68	5 902 200,00	5 913 200,00	

<*> - показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение областного государственного автономного учреждения
на 01 января 2018 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
		0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,0

Руководитель областного государственного автономного учреждения (уполномоченное лицо) _____

Пузачева С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы областного государственного автономного учреждения _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения _____

Жукова Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)