

Приложение 1

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 19 год и плановый период 20 20 и 20 21 годов**

" 01 " января 20 19 г.

КОДЫ

Дата

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):

- 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;
- организационно-техническое обеспечение проведения аттестации педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусств в качестве основных видов деятельности на территории Томской области;
- привлечение учреждений культуры к активной инновационной деятельности;
- создание информационного банка по вопросам инновационной деятельности учреждений культуры;
- организация и сопровождение экспериментальной работы.
- участие в порядке, установленном действующим законодательством в организации и проведении процедуры аттестации педагогических и муниципальных образовательных учреждений отрасли культуры;
- проведение статистических и социологических исследований, анализ результатов мониторинга, подготовка аналитических материалов и другое;
- административное обеспечение деятельности организаций.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе 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 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 мероприятия
- оказание по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами консультационные и информационные услуги;

- 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 лицензировании образовательных учреждений отрасли культуры
- реализация декоративных, художественных изделий, продукции учебного и бытового назначения, изготовленных слушателями и работниками Учреждения;
- услуги по сканированию, 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 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

- услуги по фото-, видеосъемке, услуги 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 и 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 по концертно-техническому обслуживанию мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План):

Наименование показателя	Сумма, руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества , всего	0,00
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	0,00
Стоимость имущества, приобретенного областным государственным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного областным государственным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:

Наименование показателя	Сумма, руб.
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества , всего	3 885 868,35
в том числе:	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 640 384,85

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния областного государственного автономного учреждения по состоянию на 1 января 20 19 года

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
1	I. Нефинансовые активы, всего:	4 358 355,80
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество , всего	0,0
	в том числе: остаточная стоимость	0,0
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	3 640 384,85
	в том числе: остаточная стоимость	12 396,84
2	Финансовые активы, всего	690 973,91
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	641 673,26
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	641 673,26
	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	49 300,65
3	Обязательства, всего	64 507,88
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	-
3.2.	Кредиторская задолженность, всего	64 507,88
	их них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	13 706,62
	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	50 801,26
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного автономного учреждения
ОГБОУ ДПО ТОИУМЦКИ
(наименование учреждения)

на 01 января 20 19

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации			Всего 2019 год, рублей	В том числе										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
		КВР	КОСГУ	и		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 областного бюджета	Всего				из них гранты					
										операции по лицевым счетам,	операции по счетам, открытым	операции по лицевым счетам, по лицевым счетам, открытым	операции по лицевым счетам, по счетам, открытым	операции по лицевым счетам, 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		13 912 300,00	11 412 300,00	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		13 912 300,00	11 412 300,00	x	x	x	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:																			
Субсидии на выполнение государственного задания	121	x	130		11 412 300,00	11 412 300,00	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	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, предоставляемые физическими и юридическими лицами, в том числе междуполными 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 международных 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 2019 год, рублей	В том числе									
					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 областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
									Всего		из них гранты			
									операции по лицевым счетам,	операции по счетам, открытым	операции по лицевым счетам,	операции по счетам, открытым		
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1		
Субсидии из бюджета на иные цели	150	x	180	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x		
Поступления от иной приносящей доход деятельности	160	x	180	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	180	x	170	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x		
		181	x											
		182	x											
		183	x											
Выплаты, всего:	200	x	x	14 553 973,26	11 412 300,00	230 000,00	0,00	0,00	2 911 673,26	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
Выплаты персоналу, всего	210	110	210	8 235 200,00	6 418 900,00	0,00	0,00	0,00	1 816 300,00	0,00	0,00	0,00		
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211	x	x	8 235 200,00	6 418 900,00	0,00	0,00	0,00	1 816 300,00	0,00	0,00	0,00		
из них:														
Заработная плата	x	111	211	6 325 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	x	119	213	1 910 200,00	1 488 900,00	0,00	0,00	0,00	421 300,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты	214	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	111	266	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	x	24 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:														
Уплата налога на имущество и земельного налога	x	851	291	2 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
Налоги, пошлины и сборы (прочие налоги и сборы)	x	852	291	3 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	x	853	292	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	x	853	293	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего 2020 год, рублей	В том числе									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	Всего				из них гранты	
								операции	операции	операции	операции		
- прочие основные средства	х	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных	х	244	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости непроизведенных	х	244	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	х	244	342	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных	х	244	343	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	х	244	345	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных	х	244	346	426 400,00	270 400,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных	х	244	349	145 000,00	15 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных	х	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	510-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
Увеличение остатков средств	310	х	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320	х	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	х	610-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
Уменьшение остатков средств	410	х	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420	х	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало планируемого года, всего	500	х	х	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	
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	
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	
Остаток средств на конец планируемого	600	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного автономного учреждения

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ

(наименование учреждения)

на	01 января	20	21
----	-----------	----	----

20 21

20 21

20 21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг областного государственного автономного учреждения
ОГБОУ ДПО ТОИУМЦКИ

(наименование учреждения)
на 01 января 2019 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)									
			всего на закупку				в том числе:					
							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 2019 г. очередной финансовый год (гр7+гр10)	на 2020 г. 1-ый год планового периода (гр8+гр11)	на 2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	6 284 573,26	6 024 900,00	6 035 800,00	0,00	0,00	0,00	6 284 573,26	6 024 900,00	6 035 800,00	
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	2019	6 284 573,26	6 024 900,00	6 035 800,00	0,00	0,00	0,00	6 284 573,26	6 024 900,00	6 035 800,00	

<*> - 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