

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской области
по культуре



М.Ю.Ивушин

«30» декабря 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

государственного бюджетного учреждения культуры «Смоленский областной центр народного творчества»

«31» декабря 2019 г.

Департамент Смоленской
области по культуре

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной центр народного творчества"
Краткое наименование учреждения (подразделения)	ГБУК "Смоленский областной центр народного творчества"
Юридический адрес	214 000, г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 3
Адрес фактического местонахождения	214 000, г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 3
Почтовый адрес	214 000, г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 3
Телефон учреждения	8 (4812) 38-77-91
Факс учреждения	8 (4812) 38-55-50
Адрес электронной почты	smolzentrnt@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Кочанова Елена Александровна 8 (4812) 38-55-92
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Лазарева Мария Эдуардовна 8 (4812) 38-50-98
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026701438048
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6730024397/673001001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	05278600
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20903
Код ОКВЭД (вид деятельности)	90.04.3
Код ОКТМО (местонахождение)	66701000
Код ОКОГУ (орган управления)	2300231

2. Сведения о деятельности государственного учреждения

2.1. Основной целью деятельности учреждения методическое обеспечение процессов сохранения нематериального культурного наследия, развитие народного творчества и социокультурной интеграции через сеть учреждений культуры, организаций других организационно-правовых форм, общественных объединений и творческих коллективов.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения)

Предметом деятельности учреждения является выполнение работ и оказание услуг в сфере культуры.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- организация фестивалей, смотров, конкурсов, праздников, а также других культурных мероприятий, проводимых к общественно значимым и памятным датам;
- организация концертной деятельности профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих коллективов и осуществление своей концертной деятельности;
- изучение и организационно-методическое обеспечение деятельности мастеров традиционных народных художественных промыслов и ремесел и ознакомление с их творчеством через систему постоянно и временно действующих выставок;
- организация и проведение творческих экспедиций по изучению традиционной народной культуры;
- организация и проведение конференций по проблемам, связанным с сохранением и развитием традиционной народной культуры, социокультурной деятельности;
- проведение мониторинга деятельности культурно-досуговых учреждений, аналитическое обобщение творческих, досуговых и социокультурных процессов;
- разработка методических материалов по различным аспектам социокультурной (культурно-досуговой) практики и художественного творчества;
- оказание организационной, информационной и методической помощи культурно-досуговым учреждениям смоленской области;
- создание электронной базы данных жанров и видов народного творчества;
- обеспечение аналитических, социологических и маркетинговых исследований по предметам своей деятельности;
- издание методических пособий, репертуарных сборников, статей, каталогов, буклетов по итогам проведенных конференций, выставок, обучающих семинаров, фольклорных экспедиций и других форм работы;
- организация и проведение мастер-классов, творческих лабораторий, иных форм обучения.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе (в соответствии с Уставом учреждения)

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- производство изделий народных художественных промыслов;
- торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
- представление туристических информационных услуг;
- проведение выездных праздничных мероприятий, озвучивание;
- оказание информационно-методических услуг;
- ксерокопирование документов;
- тиражирование и реализация аудиозаписи, фото-, кино-, видеопродукции;

- издание и реализация учебной, научной и методической продукции;
- оказание платных консультационных услуг;
- продажа билетов на культурно-массовые мероприятия;
- платы за временное пользование активов организации;
- вступительные взносы участников профессиональных и любительских конкурсов, фестивалей.

3. Общая характеристика существующего положения

3.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения (в соответствии с Уставом):

- отдел народного творчества;
- отдел культурно-досуговой деятельности и видеопросмотров;
- отдел аналитической и методической работы;
- общий отдел;
- отдел технического оснащения мероприятий;
- арт-группа «Смоленские мужики»;
- фольклорный ансамбль «Алатырь»;
- информационно-издательский отдел.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги: организация концертного обслуживания и выполняет работу по сохранению нематериального культурного наследия в области традиционной народной культуры.

3.2. Здания, сооружения и земельные участки, закреплённые за учреждением:

Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждением имуществом):

- административное здание, 874,2 кв.м., 1951 г., оперативное управление, свидетельство серия 67-АБ №803924 от 13.04.2012г.;
- здание дома ремёсел, 216 кв.м., 2006 г.;
- часть здания гаража (бокс №3), 50,4 кв.м., 1992 г.

Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): нет.

Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): 6352 кв.м., кадастровый номер 67:27:0020309:78, разрешённое использование: под административным зданием.

3.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия): Нет

3.4. Сведения об имуществе учреждения:

Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая стоимость): нет.

Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования (наименование, количество, балансовая стоимость): нет.

3.5. Сведения о работниках учреждения (на дату составления Плана):

численность работников (по штатному расписанию): 73,5;

численность работников (физические лица): 67,0;

количество занятых ставок 56,5.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма в тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	29199,6
из них:	14910,7
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	2411,8
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	5722,5
в том числе:	1280,6
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	231,2
из них:	229,3
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	229,3
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	1,9
III. Обязательства, всего	34,3
из них:	-
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	34,3
в том числе:	-
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31 декабря 2019 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классифи-кации РФ	Всего, руб.	Объем финансового обеспечения, руб						в том числе:		Средства во временное распоряжении
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	Субсидии, предоставляе-мые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								из них гранты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов ,всего:	100		33 341 920,90	30 480 020,06	1 536 596,00			1 295 304,84		30000,00		
в том числе:												
доходы от собственности		100	217 274,90	14 970,06				202 304,84				
финансовое обеспечение выполнения государственного задания		131/1311	30 465 050,00	30 465 050,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	131/1318	1 067 378,00					1 067 378,00				
иные доходы	130	189	15 622,00					15 622,00				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	140	446	10 000,00					10 000,00				

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 536 596,00	1 536 596,00	1 536 596,00					
Субсидия в целях обеспечения мер пожарной безопасности в государственных учреждениях		152	34 000,00	34 000,00	34 000,00					
Субсидия на уплату налога на имущество организаций		152	58 796,00	58 796,00	58 796,00					
Субсидия на уплату земельного налога		152	105 500,00	105 500,00	105 500,00					
Субсидия на уплату транспортного налога		152	18 500,00	18 500,00	18 500,00					
Субсидии в целях реализации мероприятий по развитию культурно-досугового обслуживания		152	402 000,00	402 000,00	402 000,00					
Субсидии в целях реализации мероприятий по проведению творческих фестивалей		152	435 000,00	435 000,00	435 000,00					
Субсидия в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152/2231	175 000,00	175 000,00	175 000,00					
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152/2232	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152/2234	7 800,00	7 800,00	7 800,00					
доходы от операций с активами	180									
средства во временном распоряжении		R	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30000,00
Выплаты по расходам, всего:	200		33341920,90	30480020,06	1536596,00					1295304,84
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		28724272,43	27579272,43						1145000,00
из них:										
оплата труда		211	21853601,02	21027001,02						826600,00
заработная плата работников культуры		211/21010	14039653,10	13483453,10						556200,00

заработная плата руководителей учреждений и его заместителей	211/21012	2585153,16	2454453,16				130700,00
заработная плата прочих работников учреждений	211/21013	5228794,76	5089094,76				139700,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	87078,98	80058,98				7020,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266/21010	56046,90	✓ 52046,90				✓ 4000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266/21012	10006,84	✓ 9006,84				✓ 1000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266/21013	21025,24	✓ 19005,24				✓ 2020,00
из них:							
начисление на выплаты по оплате труда	213	6601770,00	6300390,00				301380,00
начисления на выплаты по оплате труда работников культуры	213/21010	4241660,00	4044400,00				197260,00
начисления на выплаты по оплате труда руководителя учреждения и его заместителей	213/21012	780900,00	731690,00				49210,00
начисления на выплаты по оплате труда прочих работников учреждения	213/21013	1579210,00	1524300,00				54910,00
иные выплаты	112	181822,43	171822,43				10000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	90136,24	85136,24				5000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	962,00	962,00				5000,00
прочие работы, услуги	226	90724,19	85724,19				
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	408459,62	382796,00	0,00			25663,62
из них:							
налог на имущество	291/851	58796,00	✓ 58796,00				
земельный налог	291/851	105500,00	✓ 105500,00				
транспортный налог	291/852	18500,00	18500,00				10000,00
налоги, пошлины, сборы	291/852	10000,00					5663,62
налоги, пошлины, сборы, экология	291/853	5663,62					

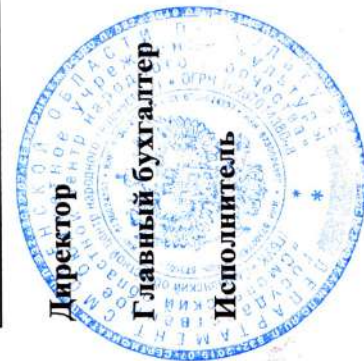
прочие оборотные запасы (материалы)		346	271443,75	264523,75	1920,00		5000,00	
прочие материальные запасы однократного применения		349	278867,06	190000,00	53610,65		35256,41	
средства во временном распоряжении		R	30000,00				30000,00	
Поступления финансовых активов, всего	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов , всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
остаток средств на начало года	500			17 125,38	43 375,72			
Остаток средств на конец года	600							

2

5

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год (в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н) на 31 декабря 2019 г.

наименование показателя	код строки	год начала закупки	Суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			закупки в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			2019г	2020г	2021г	2019г	2020г	2021г			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	4174903,37	2990801,19	2671361,19	4174903,37	2990801,19	2671361,19	x	x	x
в т.ч. на: оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	34279,48	x	x	34279,48	x	x	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	4140629,89	2990801,19	2671361,19	4140629,89	2990801,19	2671361,19	x	x	x



Директор

Е.А.Кочанова

(подпись)

Главный бухгалтер

М.Э.Лазарева

(подпись)

Исполнитель

Л.В.Григорьева

вед.экономист

(подпись)

Отдел бюджетного учета и отчетности,
контрольно-ревизионной работы
Департамента


(подпись)

Храмченкова С.Н.
(расшифровка подписи)

Отдел экономики и государственных
закупок Департамента


(подпись)

Шершников С.А.
(расшифровка подписи)