

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений области,
подведомственных Государственному комитету
Псковской области по культуре,
утвержденному приказом Государственного
комитета Псковской области по культуре
от _____ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГБУК «ПОЦНТ»

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

Л.В.Федорова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018_ и 2019
« 29 » декабря 20 17 г.

КОДЫ

Государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский
областной центр народного творчества»

Форма по КФД	
Дата	29.12.17
по ОКПО	0518160 9
Учетный номер	582Ц367 8
по ОКЕИ	383

ИНН6027040330/КПП602701001

Единица измерения: руб.

Государственный комитет Псковской области по культуре

180000,г.Псков ул.Некрасова,д.10

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- организационное, методическое, техническое и практическое содействие клубным учреждениям Псковской области в организации культурного досуга и развития самодеятельного творчества населения;
- приобщение жителей г. Пскова и Псковской области к традициям народной культуры и искусства;
- возрождение, сохранение нематериального культурного наследия и развитие традиционной народной культуры Псковской области;

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: - сбор, изучение, сохранение и развитие традиций народной культуры и искусства

- изучение социокультурной ситуации в области посредством анализа отчетной, статистической, документальной и другой информации, в том числе полученной с выездом в муниципальные образования Псковской области;
- участие в разработке областных целевых программ по приоритетным направлениям культурно -досуговой деятельности, содействие клубным учреждениям области в их реализации;
- проведение исследовательской работы, направленной на сохранение, возрождение и развитие фольклора, традиционных промыслов и ремесел, праздников народного календаря;
- внедрение инноваций, информационных технологий в сферу традиционной народной культуры и социально-культурной деятельности;
- организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций в муниципальных образованиях Псковской области;
- создание банка аудио- и видеоматериалов по исполнительскому фольклору и технологии народных ремесел и распространение мультимедийной продукции для нужд культурно-досуговых учреждений и самодеятельных коллективов;
- организация и проведение массовых зрелищных мероприятий, концертов, праздников, юбилейных торжеств, ритуалов на основе социально-творческих заказов Учредителя, заказов других организаций; звуко - техническое обеспечение указанных мероприятий;
- изготовление и реализация изделий традиционных народных художественных промыслов и ремёсел, в том числе путем организации выставок-продаж, ярмарок и других подобных мероприятий;
- образовательная деятельность в сфере дополнительного профессионального образования (реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации, стажировки, профессиональной подготовки и переподготовки работников культурно -досуговых учреждений и руководителей самодеятельных коллективов);
- подготовка и выпуск сценариев, репертуарных сборников, методических рекомендаций, нормативных документов для культурно - досуговых учреждений и самодеятельных коллективов);
- осуществление издательской деятельности по выпуску методической и другой печатной продукции для нужд учреждений культуры и по договорам со сторонними организациями и частными лицами;
- создание WEB-сайтов, оказание информационных услуг населению, народным мастерам, культурно - досуговым учреждениям Псковской области;
- изготовление и обеспечение аудио- и видео - продукцией учреждений культуры (магнитозаписи, слайды, клипы, видеофильмы, записи на электронных носителях);
- организация кружков, студий, творческих мастерских по обучению граждан различным видам народных ремесел;
- оказание организационной, методической и технической помощи клубным учреждениям Псковской области в развитии самодеятельного творчества, организации досуга населения;
- консультативная и методико-практическая помощь самодеятельным коллективам с привлечением высококвалифицированных специалистов;

- изучение, распространение и внедрение позитивного опыта работы клубных учреждений и самодеятельных коллективов Псковской области и других регионов Российской Федерации;
- организация взаимодействия с культурными обществами, объединениями, национально - культурными центрами, религиозными организациями, досуговыми учреждениями нового типа;
- организация выставочной деятельности;
- создание музейно - выставочной экспозиции из фондов Учреждения.
- координация деятельности и оказание методической помощи органам местного самоуправления, уполномоченным решать вопросы местного значения в области культуры и учреждениям культуры и искусства области в сфере традиционного творчества и ремесел, культурно – досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества.
- поддержка информационного банка данных, анализ состояния и развития традиционной народной и ремесленной культуры, \культурно – досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества в культурно – досуговых учреждениях области.
- выявление объектов, представляющих собой ценность с точки зрения этнографии, социальной культуры, включение их в реестр нематериальных объектов культурного наследия;
- организация международного культурного сотрудничества.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- проведение выставок-продаж изделий мастеров традиционной народной и ремесленной культуры, произведений художников, реализация их продукции в целях содействия дальнейшему развитию самодеятельного творчества мастеров и художников;
- проведение семинаров, мастер – классов, экскурсий по выставочному залу и Дому ремесел;
- издательская деятельность;
- звуко – видео – фото – обеспечение мероприятий;
- проведение мероприятий по социально-творческим заказам, организация вечеров отдыха с народно-традиционными обрядами для различных категорий населения на договорной основе; заключение и реализация договоров с органами местного самоуправления и учреждениями культуры и искусства, туристическими фирмами, предприятиями и организациями различных форм собственности, частными лицами.

Таблица

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	9952041,87
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1861593,84
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	1751837,76
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным	109756,08

	учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	61834,19
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8090448,03
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1411558,56
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	98 273,87
	II. Финансовые активы, всего	232244,79
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1.	
	2.2.2.	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1.	
	2.3.2.	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1.	
	2.4.2.	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	

	2.5.1.	
	2.5.2.	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	

3.2. Кредиторская задолженность:	232244,79
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	42598,79
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	17000,00
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	

	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	18958,91
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	6639,88

Таблица 2

**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) на 01 января 20 17 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	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 Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16242721,30	7458000,00	6896841,30			1887880,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	9345880,00	7458000,00	X	X		1887880,00		

в том числе:	X	X								
1. Субсидии на выполнение государственного задания	121	X	7458000,00	7458000,00	X	X				
2. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставленные которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	122	X	1887880,00	X	X	X	X		1887880,00	X
В том числе	X									
проведение выставок-продаж изделий мастеров традиционной народной и ремесленной культуры, произведений художников, реализации их продукции в целях содействия дальнейшему развитию самодеятельного творчества мастеров и художников	X	X	250 000,00	X	X	X	X		250 000,00	X
звук — видео — фото — обеспечение мероприятий проведение мероприятий по социально-творческим заказам, организация вечеров отдыха с народно-традиционными обрядами для различных категорий населения на	X	X	1637880,00	X	X	X	X		1637880,00	X

в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	x	6793700,00	x	6620900,00				172800,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6752800,00		6606500,00				146300,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:	X									
1. Прочие расходы	221									
2.	222									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		30669,00	x	20569,00				10100,00	
из них:	X									
1. Налог на имущество	231	851	15004,00		15004,00					
2. Транспортный налог	232	852	5565,00		5565,00					
3. Расчеты по прочим платежам в бюджет	233	853	10100,00						10100,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	180								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	263								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9418352,30	x	816531,00		6896841,30		1704980,00	

в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	144030,00	108 100,00	0,00			35930,00		
Транспортные услуги	262	244	1792197,00	59 400,00	1672317,00			60480,00		
Коммунальные услуги	263	244	363784,00	288 900,00	0,00			74884,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00	0,00			0,00		
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	0,00	0,00	0,00			0,00		
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266									
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	165 600,00	165 600,00	0,00			0,00		
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	x	119 400,00	119 400,00	0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	x	46 200,00	46 200,00	0,00			0,00		
Прочие работы, услуги	270	244	5 264 294,00	135 000,00	3 964 588,00			1 164 706,00		
Прочие расходы	271	244	531450,00	26231,00	453564,00			51655,00		
Прочие расходы	272	350	291495,00		280000,00			11495,00		
Поступление финансовых	300	X	865502,30	33300,00	526372,30			305830,00		

Активов, всего:									
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	x	865502,30	33 300,00	526372,30			305830,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	x	865502,30	33 300,00	526372,30			305830,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	146460,00					146460,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизведенных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	719042,30	33 300,00	526372,30			159370,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков	410								

**III. Показатели вынлат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 29 декабря 20 17 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма вынлат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20 18г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9418352,30	9418352,30	9418352,00	9418352,30	9418352,30	9418352,30	0,00					
В том числе: на оплату контрактов,	1001	X	57 000,00			57000,00								

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

5. Приобретение мощных средств	2006	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
6. Услуги по волосолажению	2007	2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
7. Услуги по электрической энергии	2008	2017	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00				
8. Услуги по теплоснабжению	2009	2017	226784,00	226784,00	226784,00	226784,00	226784,00	226784,00	226784,00				
9. Приобретение компьютера	2010	2017	94460,00						94460,00				
10. Приобретение портативной видеокамеры	2011	2017	36 000,00						36 000,00				
11. Приобретение принтера - сканера	2012	2017	16 000,00						16 000,00				
12. Монтаж- демонтаж слесарского оборудования	2013	2017	280 000,00	280000,00	280 000,00	280 000,00	280000,00	280 000,00	280000,00				
13. Приобретение цветов, сувениров	2014	2017	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00				
14. Договоры ГПХ	2015	2017	1467786,00	1524786,00	1524786,00	1524786,00	1467786,00	1524786,00	1524786,00				
15. Услуги по местной международной связи и интернета	2016	2017	144 030,00	144 030,000	144 030,00	144 030,00	144 030,00	144 030,00	144030,00				
16. Проведение мастер-классов, Мероприятий	2017	2017	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00				

30. Услуги творческих сторонних коллективов	2030	2017	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00			
31. Звукотехническое обслуживание мероприятий	2031	2017	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00			
32. Подарки победителям конкурса «Клуб года»	2032	2017	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
33. Творческая премия для мастеров народного творчества в области культуры	2032	2017	111 495,00	111 495,00	111 495,00	111 495,00	111 495,00	111 495,00			

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) на 29 декабря 20 17 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3

Таблица 3

17. Услуги по охране зданий, пожарная сигнализация	2018	2017	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
18. Обслуживание и ремонт автомашины	2019	2017	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00				
19. Вывоз ТБО	2020	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
20. Обслуживание, заправка, ремонт оргтехники	2021	2017	45400,00	45400,00	45 400,00	45400,00	45400,00	45400,00	45400,00				
21. Страховка машины	2022	2017	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
22. Подписка на периодическое издание	2023	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
23. Обслуживание 1С Бухгалтерия, «Астрадл», СФД	2024	2017	75 000,00	75000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75000,00				
24. Типографские услуги	2025	2017	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00				
25. Размещение рекламы	2026	2017	93000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,0	93 000,00	93 000,00	93 000,00				
26. Услуги общественного питания	2027	2017	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00				
27. Услуги проживания	2028	2017	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00				
29. Услуги по промывке и аттестации отопительной системы зданий	2029	2017	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00				

Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

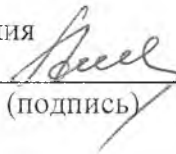
IV. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	16242,7

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

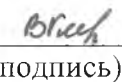

(подпись)

(Л.В.Федорова)
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

(В.А.Козлова)
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

(В.А.Козлова)
(расшифровка подписи)

Тел. 8(8112) 72-13-57

« 29 » декабря 20 17 г.