



Одобрено:

Директор департамента культуры

Брянской области

Н.А.Сомова

Утверждаю

Директор ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество»

Н.Б.Байдакова

« 30 » декабря 2014 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
государственного автономного учреждения культуры
«Брянский областной методический центр «Народное творчество»
на 2014г и на плановый период 2015-2016г.г.**

30 декабря 2014г. Дата составления:

1. Учетные данные автономного учреждения

| | |
|---|---|
| Полное наименование автономного учреждения | государственное автономное учреждение культуры «Брянский областной методический центр «Народное творчество» |
| Полное наименование учредителя | департамент культуры Брянской области |
| Юридический адрес | 241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, 10 |
| Адрес фактического местонахождения | 241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, 10 |
| ИНН/КПП | 3234010401/325701001 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1033265000306 |
| Код ОКПО | 02180391 |
| Телефон учреждения | 66-26-31 |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Наталья Борисовна Байдакова |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Людмила Филипповна Трипузова |

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения

Государственное автономное учреждение культуры «Брянский областной методический центр «Народное творчество» (далее – Учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом.

Цель создания и развития Учреждения заключается в реализации государственной культурной политики по сохранению нематериального культурного наследия, развитию народного творчества, социокультурной деятельности и патриотического воспитания.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения

Основными видами деятельности учреждения являются:

- организационное обеспечение реализации федеральных, региональных, межмуниципальных проектов и программ в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социокультурной интеграции и патриотического воспитания;
- методическое обеспечение и межмуниципальная координация процессов сохранения нематериального культурного наследия, развития народного творчества через сеть учреждений культурно-досугового типа, организаций других организационно-правовых форм, общественных объединений и творческих коллективов и отдельных исполнителей;
- информационное обеспечение субъектов культурной политики;
- творческое воплощение художественных проектов и программ, отражающих результаты государственной культурной политики по сохранению нематериального культурного наследия, развитию любительского искусства, социокультурной деятельности и патриотического воспитания;
- осуществление общественных связей по вопросу участия в фестивалях, праздниках, конкурсах и смотрах национальных культур народов России;
- разработка методик сохранения и интеграции культуры в современные общественные процессы;
- организация фестивалей, праздников, смотров, конкурсов, выставок изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, других общественно-культурных акций;
- сбор и фиксация на различных носителях образцов традиционного народного творчества;
- мониторинг деятельности культурно-досуговых учреждений, аналитическое обобщение творческих, досуговых и социокультурных процессов;
- сбор и обобщение государственных статистических данных по сети культурно-досуговых учреждений Брянской области;
- создание базы данных по жанрам народного творчества, культурно-досуговой деятельности, правоприменительной практике;
- обеспечение аналитических, социологических и маркетинговых исследований по сохранению и развитию народного творчества;
- разработка методических материалов по различным аспектам народного творчества и культурно-досуговой деятельности;

- организация повышения квалификации руководителей и специалистов по предметам деятельности, направленным на сохранение и развитие традиционной народной культуры, передача навыков через систему выставок, студий, мастер- классов, семинаров, научно-практических конференций и др.;
- разработка критериев и Положения о присвоении звания «народный коллектив», ведение базы данных о народных коллективах Брянской области.

1.3. Параметры государственного задания

| Наименование работ | Единицы измерения | Планируемый результат выполнение работ | | |
|--|--------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | ед. | 358 | 358 | 358 |

1.4. Работы, выполненные государственным автономным учреждением на платной основе

Учреждение выполняет на платной основе следующие работы, которые в соответствии с Уставом относятся к основным видам деятельности:

- издание методических, рекламных, и других материалов по культурно - досуговой деятельности, народному творчеству;
- разработка сценариев и осуществление постановки массовых праздников и театрализованных представлений;
- обучение народным художественным ремеслам, организация школ, студий, классов;
- разработка методических материалов и учебных программ в социально-культурной сфере;
- проведение экскурсий в народном музее этнографии и ремесел;
- организация и проведение на договорной основе выставок-продаж изделий мастеров декоративно-прикладного творчества;
- организация фестивалей, праздников, смотров, конкурсов, выставок изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, других общественно-культурных акций;
- оказание юридической помощи учреждениям культуры Брянской области в соответствии с действующим и настоящим уставом лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которого оно создано, соответствующие этим целям.

Данные о недвижимом и особо ценном недвижимом имуществе

| Вид имущества | Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей) |
|---|--|
| Недвижимое имущество | |
| имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | - |
| имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя | - |
| имущество, приобретенное учреждением за счет средств от | - |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| иной приносящей доход деятельности | |
| Итого (недвижимое имущество) | - |
| Движимое имущество | |
| движимое имущество, в том числе | 4626681-20 |
| особо ценное движимое имущество | 2769761-38 |
| Итого (движимое имущество) | 4626681-20 |

Показатели финансового состояния Учреждения

| Наименование показателя | Текущий финансовый год, рублей (факт)* | Текущий финансовый год, рублей (план)** | Очередной финансовый год, рублей** | Первый год планового периода, рублей** | Второй год планового периода, рублей** |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|
| Нефинансовые активы, в том числе: | | | | - | - |
| недвижимое имущество, всего: | | | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - |
| остаточная стоимость | - | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество, всего | 2769761-38 | | | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| остаточная стоимость | 753075-68 | | | - | - |
| Финансовые активы, в том числе: | | | - | - | - |
| дебиторская задолженность по расходам | | | - | - | - |
| Обязательства, в том числе | 86361-94 | | | | |
| кредиторская задолженность всего | 86361-94 | | | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| просроченная кредиторская задолженность | - | - | - | - | - |

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2014-2016 годы**

| Наименование показателя | Очередной финансовый год | | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | |
|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | Всего, рублей | | в том числе | | в том числе | |
| | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих исполнение личных счетов, рублей | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей | Всего, рублей | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих исполнение личных счетов, рублей | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей | Всего, рублей |
| Остаток средств на начало периода | - | - | - | - | - | - |
| Поступления, всего, в том числе: | 15945775,52 | 11790650,00 | 4155125,52 | 9433000,00 | - | Всего, рублей |
| субсидии на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 9443000,00 | 9443000,00 | 4155125,52 | 8288000,00 | 8288000,00 | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих исполнение личных счетов, рублей |
| поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | 4155125,52 | 4155125,52 | 1145000,00 | 1145000,00 | 1145000,00 | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей |
| | | | 1145000,00 | 8288000,00 | 9433000,00 | Всего, рублей |
| | | | | 8288000,00 | 8288000,00 | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих исполнение личных счетов, рублей |
| | | | | | 1145000,00 | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей |

| Наименование показателя | Очередной финансовый год | | | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | |
|--|--------------------------|---|--|------------------------------|---|--|---------------|
| | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей |
| | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих надзор за линейных счетов, рублей | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих надзор за линейных счетов, рублей | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей | |
| Субсидии государственным учреждениям на организацию и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межмуниципальных и муниципальных фестивалей, праздников, концертов, конкурсов, конференций, семинаров, выставок, экспозиций и других мероприятий с участием профессиональных коллективов и исполнителей, коллективов самодеятельного художественного творчества и обеспечение участия в них представителей Брянской области | 995600,00 | 995600,00 | | | | | |
| Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования | 1252050,00 | 1252050,00 | | | | | |

| Наименование показателя | Очередной финансовый год | | Первый год планировочного периода | | Второй год планировочного периода | |
|---|--------------------------|--|--|---------------|--|-------------|
| | Всего, рублей | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | в том числе | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | в том числе |
| | | | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей | всего, рублей | | |
| Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку(грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Инклюзивное государственное про- граммы Российской Федерации «Разви- тие культуры и туризма» | 100000,00 | 100000,00 | | | | |
| Выплаты, всего, в том числе: | 15945775,52 | 11790650,00 | 4155125,52 | | | |
| Заработка плата | 7422360,20 | 6803794,70 | 618565,50 | | | |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 6803794,70 | 6803794,70 | | | | |
| на оказание услуг на платной основе | 618565,50 | | 618565,50 | | | |

| Наименование показателя | Очередной финансовый год | | | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | |
|---|--------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | Всего, рублей | в том числе | | в том числе | в том числе | в том числе | |
| | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей | | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей |
| Прочие выплаты | 28500,00 | 19500,00 | 9000,00 | | Всего, рублей | Всего, рублей | Всего, рублей |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 4500,00 | 4500,00 | | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по лицевым счетам, открытых в кредитных организациях, рублей | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей |
| на оказание услуг на платной основе | 9000,00 | | 9000,00 | | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей | - | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей |

| Наименование показателя | Очередной финансовый год | | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | |
|--|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|--|
| | Всего, рублей | в том числе | | | в том числе | |
| | | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | |
| Субсидии государственным учреждениям на организацию и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межмуниципальных и муниципальных фестивалей, праздников, концертов, конкурсов, конференций, семинаров, выставок, экспозиций и других мероприятий с участием профессиональных коллективов и исполнителей, коллективов самодеятельного художественного творчества и обеспечение участия в них представителей Брянской области | 15000,00 | 15000,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2170190,04 | 1997417,13 | 172772,91 | 1978382,00 1922409,00 55973,00 | 1978382,00 1922409,00 55973,00 | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей по счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей |

| Наименование показателя | Очередной финансовый год | | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | |
|---|--------------------------|--|--|---------------|--|--|
| | Всего, рублей | по лицевым счетам, открытам в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | В том числе | | по лицевым счетам, открытам в кредитных организациях, рублей | В том числе |
| | | | по счетам, открытам в кредитных организациях, рублей | Всего, рублей | | |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 1997417,13 | 1997417,13 | | | 1922409,00 | по лицевым счетам, открытам в органах, осуществляющим ведение лицевых счетов, рублей |
| на оказание услуг на платной основе | 172772,91 | | 172772,91 | | 1922409,00 | по лицевым счетам, открытам в кредитных организациях, рублей |
| Услуги связи | 117038,26 | 73956,36 | 43081,90 | 2000,00 | 55973,00 | Всего, рублей |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 73956,36 | 73956,36 | | | * | по счетам, открытам в кредитных организациях, рублей |
| на оказание услуг на платной основе | 43081,90 | | 43081,90 | 2000,00 | 55973,00 | Всего, рублей |
| Транспортные услуги | 717971,70 | 473625,50 | 244346,20 | 325600,00 | 2000,00 | 1922409,00 |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 4283,10 | 4283,10 | | 325600,00 | 2000,00 | 1922409,00 |
| на оказание услуг на платной основе | 244346,20 | | 244346,20 | 325600,00 | 2000,00 | по лицевым счетам, открытам в органах, осуществляющим ведение лицевых счетов, рублей |
| | | | | 325600,00 | 2000,00 | по счетам, открытам в кредитных организациях, рублей |

| Наименование показателя | Очередной финансовый год | | | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | |
|--|--------------------------|---------------|--|------------------------------|---------------|--|----------|
| | | В том числе | | | В том числе | | |
| | | Всего, рублей | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | | Всего, рублей | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | |
| Субсидии государственным учреждениям на организацию и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межмуниципальных и муниципальных фестивалей, праздников, концертов, конкурсов, конференций, семинаров, выставок, экспозиций и других мероприятий с участием профессиональных коллективов и исполнителей, коллективов самодеятельного художественного творчества и обеспечение участия в них представителей Брянской области | 469342,40 | 469342,40 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 591726,16 | 301428,06 | 290298,10 | 29070,00 | 29070,00 | 29070,00 | 29070,00 |

| Наименование показателя | Очередной финансовый год | | | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | |
|---|--------------------------|--|--|------------------------------|--|--|---------------|
| | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей | в том числе | | Всего, рублей |
| | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицензий, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицензий, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 301428,06 | 301428,06 | | | | | |
| на оказание услуг на платной основе | 290298,10 | | 290298,10 | 29070,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 336621,49 | 89772,79 | 246848,70 | | | | |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 89772,79 | 89772,79 | | | | | |
| на выполненные работы на платной основе | 246848,70 | | 246848,70 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2430458,66 | 508601,13 | 1921857,53 | 463501,00 | | | |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 101318,57 | 101318,57 | | | | | |
| на выполненные работы на платной основе | 1921857,53 | | 1921857,53 | 463501,00 | | | |

| Наименование показателя | Очередной финансовый год | | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | |
|--|--------------------------|---------------|--|--|------------------------------|--|
| | | Всего, рублей | в том числе | | | в том числе |
| | | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | |
| Субсидии государственным учреждениям на организацию и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межмуниципальных и муниципальных фестивалей, праздников, концертов, конкурсов, конференций, семинаров, выставок, экспозиций и других мероприятий с участием профессиональных коллективов и исполнителей, коллектива самодельного художественного творчества и обеспечение участия в них представителей Брянской области | 407282,56 | 407282,56 | | | 31355,00 | |
| Прочие расходы | 235470,43 | 24889,44 | 210580,99 | | 31355,00 | |
| | | | | | 31355,00 | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей |
| | | | | | 31355,00 | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей |

| Наименование показателя | Очередной финансовый год | | | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | |
|---|--------------------------|---|--|------------------------------|---|------------------------------|-------------|
| | Всего, рублей | в том числе | | в том числе | в том числе | в том числе | в том числе |
| | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих надзор ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей | | | | |
| на выполнение государственного задания (заказания учреждения) | 14989,44 | 14989,44 | | | Всего, рублей | | |
| на выполненные работы на платной основе | 210580,99 | | 210580,99 | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих надзор ведение лицевых счетов, рублей | | |
| | | | | | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей | | |
| | | | | | Всего, рублей | | |
| | | | | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих надзор ведение лицевых счетов, рублей | | |
| | | | | | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей | | |
| | | | | | Всего, рублей | | |
| | | | | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих надзор ведение лицевых счетов, рублей | | |
| | | | | | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей | | |
| | | | | | Всего, рублей | | |

| Наименование показателя | Очередной финансовый год | | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | |
|--|--------------------------|--|--|-------------|--|--|
| | Всего, рублей | В том числе | | В том числе | В том числе | |
| | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей |
| Субсидии государственным учреждениям на организацию и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межмуниципальных и муниципальных фестивалей, праздников, концертов, конкурсов, конференций, семинаров, выставок, экспозиций и других мероприятий с участием профессиональных коллективов и исполнителей, коллективов спомодательного художественного творчества и обеспечение участия в них представителей Брянской области | 9900,00 | 9900,00 | | | | |

| Наименование показателя | Очередной финансовый год | | | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | |
|--|--------------------------|---|--|---|--|------------------------------|---------|
| | Всего, рублей | в том числе | | в том числе | | в том числе | |
| | | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих надзор за денежными счетами, рублей | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей | по лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих надзор за денежными счетами, рублей | по счетам, открытых в кредитных организациях, рублей | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 1563711,00 | 1352050,00 | 211661,00 | 6160,00 | 6160,00 | 6160,00 | 6160,00 |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | - | | - | | | | |
| на выполненные работы на платной основе | 211661,00 | | 211661,00 | 6160,00 | 6160,00 | 6160,00 | 6160,00 |
| Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования | 1252050,00 | 1252050,00 | | | | | |
| Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку(грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» | 100000,00 | 100000,00 | | | | | |

| Наименование показателя | Очередной финансовый год | | | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | |
|---|--------------------------|--|---------------|--|--|------------------------------|--|
| | Всего, рублей | в том числе | | по личевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | в том числе | | по личевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей |
| | | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | Всего, рублей | | по личевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей | Всего, рублей | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 331727,58 | 145614,89 | 186112,69 | 46000,00 | 46000,00 | 46000,00 | 46000,00 |
| на выполнение государственного задания (задания учредителя) | 51539,85 | 51539,85 | 186112,69 | 46000,00 | 46000,00 | 46000,00 | 46000,00 |
| на выполненные работы на платной основе | 186112,69 | | | 46000,00 | 46000,00 | 46000,00 | 46000,00 |

| Наименование показателя | Очередной финансовый год | | Первый год планового периода | | Второй год планового периода | |
|---|--------------------------|---|--|-------------|---|--|
| | Всего, рублей | в том числе | | в том числе | в том числе | |
| | | по линейным счетам, открытых в органах, осуществляющих исполнение линейных счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей | | по линейным счетам, открытых в органах, осуществляющих исполнение линейных счетов, рублей | по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей |
| Субсидии государственным учреждениям на организацию и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межмуниципальных и муниципальных фестивалей, праздников, конкурсов, конференций, семинаров, выставок, экспозиций и других мероприятий с участием профессиональных коллективов и исполнителей, коллективов самодеятельного художественного творчества и обеспечение участия в них представителей Брянской области | 94075,04 | 94075,04 | | | | |

Гл. бухгалтер

Л.Ф.Тринузова