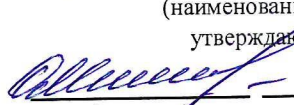


УТВЕРЖДАЮ  
Директор АГУИО «ОКМЦКТ»

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

  
(подпись) О.И. Митрофанова  
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 20 год и плановый период 2021, 2022 года

" 09 " января 20 20 г.

		КОДЫ
	Дата составления:	09.01.2020
Наименование государственного учреждения (подразделения)	АГУИО «ОКМЦКТ» по ОКПО	79094856
ИНН/КПП	3702083290 / 370201001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и туризма Ивановской области	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	153002, г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 62/107	

## Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на свободу творчества, на равный доступ к сценическому искусству и участие в культурной жизни, а также пользование услугами, предоставляемыми Центром;
- создание необходимых условий для гуманизации личности, сохранения самобытности российской культуры, национального самосознания и языка;
- независимость Центра в выборе художественных направлений, репертуарной политики, в принятии решений о публичном проведении культурно-досуговых мероприятий, представлений, публикации любых рекламных и иных материалов, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Ивановской области;
- оказание помощи учреждениям культурно-досугового типа Ивановской области в сохранении единого культурного пространства, развитии международных, межрегиональных культурных связей;
- защита исключительных прав на результаты творческой деятельности Центра в соответствии с законодательством об авторском праве и о смежных правах.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

информационное и методическое обеспечение и координация процессов сохранения, создания, распространения и освоения нематериальных культурных ценностей, развитие народного творчества и социокультурной интеграции через сеть учреждений культурно-досугового типа, организаций других организационно-правовых форм, общественных объединений и творческих коллективов Ивановской области

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

- плата за посещение кружков, студий, коллективов Центра;
- предоставление юридическим и физическим лицам по договорам с ними услуг, отнесенных настоящим Уставом к видам деятельности Центра;
- показ и прокат кино- и видеофильмов;
- редакционная и издательская деятельность по производству нерекламной книжной продукции, газетной и журнальной продукции, связанной с образованием, наукой, культурой, а также деятельность по реализации такой продукции;
- изготовление звукозаписей, фонограмм, видеофильмов;
- прокат сценического оборудования, звуко и видеотехники, сценических костюмов, аудио и видеопродукции, музыкальных инструментов;
- услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов;
- предоставление транспортных услуг;
- предоставление услуг справочно-информационного характера по вопросам культурно-досуговой деятельности, составление репертуарных библиографических списков и справок;
- предоставление услуг по ксерокопированию;
- изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного творчества, народных художественных промыслов и ремесел;
- организация выставок и выставок-продаж различной тематики и направленности;
- реализация входных билетов на посещение театрально-зрелищных, культурно-досуговых и развлекательных мероприятий, проводимых Центром;
- реализация программ на спектакли и концерты, каталогов, буклетов и других предметов, пропагандирующих культуру и искусство;
- услуги по ремонту и сервисному обслуживанию кино-, видео- и аудиотехники;
- услуги по фото- и видеосъемке мероприятий, различных по тематике и направленности;
- услуги по проведению искусствоведческой экспертизы на кино, видео и иную продукцию эротического и порнографического характера.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

42 956 180,52

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

11 756 077,61

Раздел 1. Поступления и выплаты АГУИО "ОКМЦКТ" на 09 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
				2020 год (текущий финансовый год)			2021 год (первый год планового периода)			2022 год (второй год планового периода)					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				в том числе:	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x		33 238,88	89,00									
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x												
Доходы, всего:	1000				48 944 078,17	34 744 078,17	4 000 000,00	4 000 000,00	40 147 085,25	32 947 085,25	4 000 000,00	4 000 000,00	40 147 085,25	32 947 085,25	4 000 000,00
в том числе:	1100														
в том числе от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	120			48 944 078,17	34 744 078,17	4 000 000,00	4 000 000,00	40 147 085,25	32 947 085,25	4 000 000,00	4 000 000,00	40 147 085,25	32 947 085,25	4 000 000,00
в том числе:	X														
Организация деятельности клубных формирований и формированиями народного творчества	1210	130			9 166 165,00									8 979 195,00	

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	1210	130	25 577 913,17												23 967 890,25																	
	Доходы от оказания услуг,	1220	130				4 000 000,00									4 000 000,00													4 000 000,00			
	Доходы от оказания услуг,																															
	доходы от штрафов, пеней, в том числе	1300	140																													
	безвозмездные денежные	1310	140																													
	прочие доходы,	1400	150																													
	всего	1500	180	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00				
	в том числе:	1510	180				10 200 000,00																									
	целевые субсидии	1520	180																													
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1900																														
	доходы от операций с активами, всего																															
	прочие поступления, всего	1980	x																													
	из них:																															
	увеличение остатков	1981	510																													
	денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																															
	<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>		<b>48 944 078,17</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>40 147 085,25</b>	<b>40 147 085,25</b>	<b>40 147 085,25</b>	<b>40 147 085,25</b>	<b>40 147 085,25</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>40 147 085,25</b>	<b>32 947 085,25</b>	<b>32 947 085,25</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 147 085,25</b>	<b>32 947 085,25</b>	<b>32 947 085,25</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>			
в том числе	<b>2100</b>		<b>20 271 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>20 271 416,00</b>	<b>20 271 416,00</b>	<b>20 271 416,00</b>	<b>20 271 416,00</b>	<b>20 271 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>20 271 416,00</b>	<b>19 271 416,00</b>	<b>19 271 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 271 416,00</b>	<b>19 271 416,00</b>	<b>19 271 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>						
в том числе: оплата труда	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>19 271 416,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>19 271 416,00</b>	<b>19 271 416,00</b>	<b>19 271 416,00</b>	<b>19 271 416,00</b>	<b>19 271 416,00</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>19 271 416,00</b>	<b>19 271 416,00</b>	<b>19 271 416,00</b>				<b>19 271 416,00</b>	<b>19 271 416,00</b>	<b>19 271 416,00</b>	<b>19 271 416,00</b>		<b>1 000 000,00</b>						











Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг АГУИО "ОКМЦКТ"  
на 09 января 2020 г. г. (по годам)

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:											
			на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода
			всего на закупки											
	2	3	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	21 927 294,57	13 147 401,65	13 147 401,65	21 927 294,57	13 147 401,65	13 147 401,65	21 927 294,57	13 147 401,65	13 147 401,65	21 927 294,57	13 147 401,65	13 147 401,65
В том числе:	26300	X	3 997 099,80			3 997 099,80			3 997 099,80			3 997 099,80		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:														
244.223 (ПД)	26300													
244.225 (ПД)	26300	2019	24 000,00									280 000,00		
244.226 (ПД)	26300	2019										24 000,00		
244.225 (ПЗ)	26300	2019										36 000,00		
244.226 (ПЗ)	26300	2019										396 000,00		
244.223 (ПЗ)	26300	2019	2 840 565,80									420 534,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	26600		17 930 194,77	13 147 401,65	13 147 401,65	17 930 194,77	13 147 401,65	13 147 401,65	17 930 194,77	13 147 401,65	13 147 401,65	17 930 194,77	13 147 401,65	13 147 401,65
из них:	X													
244.226 (Благотв)	26610	2020	0,00											
244.221 (ПД)	26610	2020	5 000,00									5 000,00		
244.222 (ПД)	26610	2020	320 000,00									320 000,00		
244.225 (ПД)	26610	2020	26 000,00									26 000,00		
244.226 (ПД)	26610	2020	1 666 000,00									1 666 000,00		
244.310 (ПД)	26610	2020	70 000,00									70 000,00		
244.342 (ПД)	26610	2020	10 000,00									10 000,00		
244.343 (ПД)	26610	2020	8 200,00									8 200,00		
244.344 (ПД)	26610	2020	1 500,00									1 500,00		
244.346 (ПД)	26610	2020	45 000,00									45 000,00		
244.349 (ПД)	26610	2020	200 000,00									200 000,00		

244.221 (ГЗ)	26610	2020	250 000,00							250 000,00		
244.222 (ГЗ)	26610	2020	600 000,00							600 000,00		
244.223 (ГЗ)	26610	2020	109 434,20							109 434,20		
244.225 (ГЗ)	26610	2020	346 700,00							346 700,00		
244.226 (ГЗ)	26610	2020	3 328 660,57							3 328 660,57		
244.227 (ГЗ)	26610	2020	10 000,00							10 000,00		
244.310 (ГЗ)	26610	2020	90 000,00							90 000,00		
244.342 (ГЗ)	26610	2020	35 000,00							35 000,00		
244.343 (ГЗ)	26610	2020	123 000,00							123 000,00		
244.344 (ГЗ)	26610	2020	40 000,00							40 000,00		
244.345 (ГЗ)	26610	2020	15 000,00							15 000,00		
244.346 (ГЗ)	26610	2020	359 700,00							359 700,00		
244.349 (ГЗ)	26610	2020	71 000,00							71 000,00		
244.222 (ИС)	26610	2020	400 000,00							400 000,00		
244.224 (ИС)	26610	2020	0,00									
244.225 (ИС)	26610	2020	0,00									
244.226 (ИС)	26610	2020	9 650 000,00							9 650 000,00		
244.346 (ИС)	26610	2020	50 000,00							50 000,00		
244.349 (ИС)	26610	2020	100 000,00							100 000,00		
244.221 (ПД)	26610	2021		5 000,00							5 000,00	
244.222 (ПД)	26610	2021		320 000,00							320 000,00	
244.223 (ПД)	26610	2021		280 000,00							280 000,00	
244.225 (ПД)	26610	2021		50 000,00							50 000,00	
244.226 (ПД)	26610	2021		1 702 000,00							1 702 000,00	
244.349 (ПД)	26610	2021		200 000,00							200 000,00	
244.310 (ПД)	26610	2021		70 000,00							70 000,00	
244.342-346 (ПД)	26610	2021		64 700,00							64 700,00	
244.221 (ГЗ)	26610	2021		250 000,00							250 000,00	
244.222 (ГЗ)	26610	2021		600 000,00							600 000,00	
244.223 (ГЗ)	26610	2021		1 970 000,00							1 970 000,00	
244.225 (ГЗ)	26610	2021		750 000,00							750 000,00	
244.226 (ГЗ)	26610	2021		3 353 266,65							3 353 266,65	
244.349 (ГЗ)	26610	2021		50 000,00							50 000,00	
244.310 (ГЗ)	26610	2021		50 000,00							50 000,00	
244.342-346 (ГЗ)	26610	2021		232 435,00							232 435,00	
244.222 (ИС)	26610	2021		400 000,00							400 000,00	
244.226 (ИС)	26610	2021		2 650 000,00							2 650 000,00	
244.349 (ИС)	26610	2021		100 000,00							100 000,00	
244.346 (ИС)	26610	2021		50 000,00							50 000,00	
244.221 (ПД)	26610	2022			5 000,00							5 000,00
244.222 (ПД)	26610	2022			320 000,00							320 000,00
244.223 (ПД)	26610	2022			280 000,00							280 000,00
244.225 (ПД)	26610	2022			50 000,00							50 000,00

