

УТВЕРЖДАЮ
Директор АГУИО «ОКМЦКТ»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

Е.С. Дворникова

(расшифровка подписи)

" 30 "

сентября 20 20

План

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

" 30 " сентября 20 20 г.

КОДЫ

		Дата составления:	30.09.2020
Наименование государственного учреждения (подразделения)	<u>АГУИО «ОКМЦКТ»</u>	по ОКПО	79094856
ИНН/КПП	<u>3702083290 / 370201001</u>		
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 30 сентября 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	СУММА, руб.	
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	33 327,88	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x		
Доходы, всего:	1000			48 944 078,17	37 024 386,25
в том числе:					
Доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе	1110	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			
в том числе:	X				
Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного 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, выполнения работ в рамках установленного государственного задания	1220	130		3 574 140,00	4 000 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ. Реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		400 000,00	
в том числе	1310	140		400 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе: целевые субсидии	1510	180		10 200 000,00	77 301,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	440		25 860,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440		25 860,00	
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			X
Расходы, всего:	2000			48 977 317,05	40 147 085,25
в том числе					
выплаты персоналу, всего:	2100			26 450 483,60	26 393 383,60
в том числе: оплата труда	2110	111		20 271 416,00	20 271 416,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		57 100,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 121 967,60	6 121 967,60

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	6 121 967,60	6 121 967,60	6 121 967,60
иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139			
иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	160 000,00	150 000,00	150 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
на премирование физ.лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	160 000,00	150 000,00	150 000,00
социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	467 400,00	456 300,00	456 300,00
из них: налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	423 300,00	423 300,00	423 300,00
иные налоги(включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	41 000,00	30 000,00	30 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 100,00	3 000,00	3 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400				
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг) всего	2500	x			
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	21 899 433,45	13 147 401,65	13 147 401,65
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			
прочие закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	21 899 433,45	13 147 401,65	13 147 401,65
из них:					
Услуги связи		244			
Транспортные услуги		244	289 438,33	255 000,00	255 000,00
Коммунальные услуги		244	1 294 664,79	1 320 000,00	1 320 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	3 379 609,42	2 250 000,00	2 250 000,00
из них:					
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом		244			
Арендная плата за пользование движимым имуществом		244			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 195 098,32	800 000,00	800 000,00
из них:					
Работы, услуги по содержанию движимого имущества		244	846 000,00	354 000,00	354 000,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества		244	349 098,32	446 000,00	446 000,00
Прочие работы, услуги		244	14 344 835,56	7 705 266,65	7 705 266,65
Расходы на приобретение основных средств		244	357 119,82	120 000,00	120 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов		244	675 767,21	347 135,00	347 135,00

Прочие работы, услуги						362 900,00	350 000,00	350 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2651	406						
государственными	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе: налог на прибыль	3010					250 000,00	250 000,00	250 000,00
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				89,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг АГУИО "ОКМЦКТ" на 30 сентября 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб.		
				на 2020 г. (текщий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 г. "44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26000	x	21 894 433,45	13 147 401,65	13 147 401,65
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x	3 997 099,80		
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x	17 897 333,65	13 147 401,65	13 147 401,65
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x	5 396 733,65	7 255 701,65	7 255 701,65
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x			
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x	10 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x	2 300 600,00	2 691 700,00	2 691 700,00

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки	26510				
3.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	21 894 433,45	13 147 401,65	13 147 401,65
	в том числе по году начала закупки	26610	2019	3 997 099,80		
			2020	17 897 333,65		
			2021		13 147 401,65	
			2022			13 147 401,65

