

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 2015г и на плановый период 2016-2017г.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	241035, г. Брянск, Майской Стачки, 6
Адрес фактического местонахождения	241035, г. Брянск, Майской Стачки, 6
ИНН/КПП	3234010401/325701001
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1033265000306
Код ОКПО	02180391
Телефон учреждения	59-61-03
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 выполнения работ		
		2015 год	2016 год	2017год
организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий силами учреждения	ед.	420	440	460

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	105480000-00-
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	-
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности	-
Итого (недвижимое имущество)	105480000-00
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	5759361-41
особо ценное движимое имущество	3512815-89
Итого (движимое имущество)	5759361-41

Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование	Текущий	Текущий	Очередной фи-	Первый	Второй год
--------------	---------	---------	---------------	--------	------------

показателя	финансовый год, рублей (факт)*	финансовый год, рублей (план)**	нансовый год, рублей**	год плано- вого пери- ода, руб- лей**	планового периода, рублей**
Нефинансовые активы, в том числе:	753075-68	753075-68	111239361-41	-	-
недвижимое имущество, всего:			105480000-00-	-	-
в том числе:					
остаточная стоимость	-	-	104524565-20-	-	-
особо ценное движимое имущество, всего	2769761-38	2769761-38	3512815-89	-	-
в том числе:					
остаточная стоимость	753075-68	753075-68	622026-34	-	-
Финансовые активы, в том числе:			-	-	-
дебиторская задолженность по расходам			-	-	-
Обязательства, в том числе	86361-94	86361-94	214850-54		
кредиторская задолженность всего	86361-94	86361-94	214850-54	-	-
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	
	О б ъ е м	в том числе	О б ъ е м	в том числе	О б ъ е м	в том числе

		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
Остаток средств на начало периода	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего, в том числе:	15945775,52	11790650,00	4155125,52	9433000,00	8288000,00	1145000,00	9433000,00	8288000,00	1145000,00
субсидии на выполнение государственного задания (задания учредителя)	9443000,00	9443000,00		8288000,00	8288000,00		8288000,00	8288000,00	
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

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	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым 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	995600,00	995600,00							
Субсидии государственным учреждениям на приобретение оборудования	1252050,00	1252050,00							

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	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку(грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы кус-сво»государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»	100000,00	100000,00							
Выплаты, всего, в том числе:	15945775,52	11790650,00	4155125,52	9433000,00	8288000,00	1145000,00	9433000,00	8288000,00	1145000,00
Заработная плата	7422360,20	6803794,70	618565,50	6550932,00	6365591,00	185341,00	6550932,00	6365591,00	185341,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	6803794,70	6803794,70		6365591,00	6365591,00		6365591,00	6365591,00	
на оказание услуг на платной основе	618565,50		618565,50	185341,00		185341,00	185341,00		185341,00

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	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
Прочие выплаты	28500,00	19500,00	9000,00						
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	4500,00	4500,00							
на оказание услуг на платной основе	9000,00		9000,00			,	,		,

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	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым 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

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	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1997417,13	1997417,13		1922409,00	1922409,00		1922409,00	1922409,00	
на оказание услуг на платной основе	172772,91		172772,91	55973,00		55973,00	55973,00		55973,00
Услуги связи	117038,26	73956,36	43081,90	2000,00		2000,00	2000,00		2000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	73956,36	73956,36							
на оказание услуг на платной основе	43081,90		43081,90	2000,00		2000,00	2000,00		2000,00
Транспортные услуги	717971,70	473625,50	244346,20	325600,00		325600,00	325600,00		325600,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	4283,10	4283,10							
на оказание услуг на платной основе	244346,20		244346,20	325600,00		325600,00	325600,00		325,600,00

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	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым 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	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	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, 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		29070,00	29070,00		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		463501,00	463501,00		463501,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	101318,57	101318,57							
на выполненные работы на платной основе	1921857,53		1921857,53	463501,00		463501,00	463501,00		463501,00

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	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым 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	407282,56	407282,56							
Прочие расходы	235470,43	24889,44	210580,99	31355,00		31355,00	31355,00		31355,00

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	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	14989,44	14989,44							
на выполненные работы на платной основе	210580,99		210580,99	31355,00		31355,00	31355,00		31355,00

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	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым 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	9900,00	9900,00							

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	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым 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 кус-сво»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		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, 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							
на выполненные работы на платной основе	186112,69		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		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым 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	94075,04	94075,04							

Гл. бухгалтер

Л.Ф.Трипузова