

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и туризма Липецкой области

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

В.Г. Волков

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОБУ ДПО "УМЦ по образованию и повышению квалификации"

(руководитель областного учреждения)

В.Н. Немцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2014 г.

## ПЛАН

### финансово-хозяйственной деятельности

ГОБУ ДПО "УМЦ по образованию и повышению квалификации"

(наименование областного учреждения)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Дата составления 01.01.2017

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма Липецкой области

Адрес фактического местонахождения областного учреждения

398024, г.Липецк, пр.Победы, д.69а

ИНН/КПП областного учреждения

4826024161/482401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками

бюджетного процесса 04140

Единица измерения: руб.

Коды по ОКЕИ (ОКВ)

## Сведения о деятельности учреждения

### 1. Цели деятельности учреждения:

- обновления теоретических и практических знаний специалистов культуры и искусства, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению трудовых функций в соответствии с современными требованиями и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач;
- оказание методической помощи образовательным учреждениям искусств и культуры, расположенных в Липецкой области, в организации преемственности и непрерывности обучения и выполнении государственных образовательных стандартов, координация их деятельности.

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

- реализует дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, в т.ч. посредством дистанционных технологий обучения;
- изучает потребности, прогнозирует и планирует повышение квалификации различных категорий специалистов культуры и искусства Липецкой области;
- разрабатывает программы, учебно-тематические планы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, учебно-методические комплекты, методические рекомендации, учебные пособия для каждой категории специалистов культуры и искусства;
- осуществляет подбор лекторов для повышения квалификации каждой категории специалистов в соответствии со стажем работы и уровнем образования входящих в нее слушателей;
- организует и проводит обучение (повышение квалификации) каждой группы специалистов культуры и искусства объемом не менее 72 часов;
- систематически осуществляет мониторинг качества образовательных услуг (повышения квалификации);
- осуществляет мониторинг и анализ основных показателей деятельности образовательных учреждений культуры и искусства Липецкой области, в т.ч. методической работы;
- проводит мероприятия, направленные на выявление и распространение лучшего педагогического опыта: смотры, фестивали, конкурсы работы образовательных учреждений, отделений, преподавателей, творческих педагогических коллективов (оркестров, ансамблей, хоров и т.д.), художественные выставки педагогических работ, конкурсов педагогического мастерства, заседания областных методических секций, объединений преподавателей, конференции, краткосрочные семинары, мастер-классы, открытые уроки, концерты классов и т.д.;
- проводит мероприятия как среди индивидуальных исполнителей, так и среди творческих коллективов, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи, учащихся образовательных учреждений культуры и искусства: конкурсы, фестивали, смотры, выставки, олимпиады, пленэры и другие детские и юношеские творческие соревнования;
- организует и проводит контрольные, проверочные работы, прослушивания, просмотры и другие виды работ, направленные на выявление уровня освоения образовательных стандартов в образовательных учреждениях культуры и искусства Липецкой области;
- разрабатывает условия, положения конкурсов, смотров, олимпиад, выставок, программы фестивалей, конференций и других мероприятий, содействующих повышению качества и уровню подготовки учащихся в образовательных учреждениях культуры и искусства;
- изучает и обобщает передовой опыт работы образовательных учреждений культуры и искусства, разрабатывает методические рекомендации, направленные на совершенствование деятельности образовательных учреждений;
- осуществляет содействие органам управления в проведении государственной политики в области образования, участвует в экспертных мероприятиях процедур лицензирования, аккредитации образовательной деятельности учреждений культуры и искусства, аттестации педагогических работников учреждений культуры и искусства; разрабатывает проекты документов (рекомендации, решения, приказы и т.д.), регламентирующие деятельность образовательных учреждений культуры и искусства;
- содействует реализации областных и федеральных законов, программ, направленных на выявление и поддержку особо одаренных детей, молодежи, преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства области;
- формирует информационные базы и банки данных потребности и фактического осуществления повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов культуры и искусства Липецкой области, лекторско-педагогического состава, основных направлений деятельности образовательных учреждений культуры и искусства, действующих образовательных программ, конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, творческих школ, курсов повышения квалификации, проходящих за пределами Липецкой области;
- осуществляет издательскую деятельность, отражающую результаты методической работы преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства Липецкой области;
- готовит, оформляет, тиражирует и реализует информационно-справочные и методические издания (учебные программы, репертуарные сборники, методические пособия), используемые в учебной, методической работе образовательных учреждений культуры и искусства.

Учреждение в пределах установленного государственного задания осуществляет услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в соответствии с Федеральным законодательством РФ:

- организовывать и проводить концертные выступления приглашенных лекторов, членов жюри и почетных членов жюри конкурсов, смотров, олимпиад;
- организовывать и проводить индивидуальные консультации, репетиции, мастер-классы ведущих специалистов, членов жюри сверх утвержденных учебно-тематических планов как для физических, так и для юридических лиц;
- реализовывать изобразительную, - печатную, сувенирную и другую тиражированную продукцию, в т.ч. на электронных носителях, носящую учебно-методический характер, отражающую мероприятия Учреждения;
- осуществлять по индивидуальным запросам рецензирование, экспертизу образовательных, рабочих и др. программ, пособий, различных методических материалов;
- осуществлять индивидуальную консультационную деятельность;
- осуществлять по индивидуальным запросам поиск информации, в т.ч. с использованием баз данных Учреждения и иных информационных ресурсов, предоставлять ее заказчику;
- ксерокопировать по индивидуальным запросам из фонда Учреждения информационно-методические материалы;
- осуществлять прокат музыкальных инструментов;
- осуществлять продажу списанной, устаревшей литературы, учебных программ, методических пособий, оборудования в установленном законодательством порядке;
- организовывать и проводить конкурсы, олимпиады, смотры, выставки среди учащихся и студентов образовательных учреждений культуры и искусства по специальностям, не содержащимся в государственном задании;
- организация и проведение выставок-продаж, ярмарок, презентаций, деловых встреч, семинаров, симпозиумов;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; обработка данных;
- оказание посреднических услуг.

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:

3.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

3.2. Организация мероприятий

	руб.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0,00
в том числе	
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	0,00
4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением	0,00
4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 803 757,25
в том числе	
5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	667 951,56



**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Всего				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>5 319 205,86</b>	<b>3 665 182,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 654 023,41</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
<b>Остаток средств на начало года</b>		<b>510</b>	<b>255 045,86</b>	<b>1 022,45</b>	<b>0,00</b>			<b>254 023,41</b>	
<b>Доходы от собственности</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Доходы от оказания услуг, работ, всего</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>5 064 160,00</b>	<b>3 664 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	122	130	3 664 160,00	3 664 160,00	0,00	х	х	х	х
средства добровольного медицинского страхования	123	130	0,00	х	0,00	х	х	х	х
	124	130	0,00	х	0,00	х	х	х	х
			0,00						
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>х</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
в том числе:									
целевые субсидии на выполнение ремонтных работ	151	180	0,00	х			х	х	х
целевые субсидии на приобретение оборудования	152	180	0,00	х			х	х	х
целевые субсидии на приобретение автотранспорта	153	180	0,00	х			х	х	х
целевые субсидии на выплату стипендий	154	180	0,00	х			х	х	х
	155	180	0,00	х			х	х	х
	156	180	0,00	х			х	х	х
			0,00						
<b>Прочие доходы</b>	<b>160</b>		<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		
<b>Доходы от операций с активами</b>	<b>180</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>
<b>ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>5 220 271,13</b>	<b>3 665 182,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 654 023,41</b>	<b>0,00</b>
в том числе									
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</b>		<b>210</b>	<b>3 342 895,34</b>	<b>2 516 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 195,34</b>	<b>0,00</b>
в том числе									
Заработная плата		(111) 211	2 558 296,74	1 932 000,00				626 296,74	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Всего				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие выплаты		(112) 212	1 200,00	1 200,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		(119) 213	783 398,60	583 500,00				199 898,60	
Оплата работ, услуг, всего		220	1 692 975,79	1 018 247,72	0,00	0,00	0,00	773 328,07	0,00
из них									
Услуги связи		(244) 221	98 600,00	91 400,00				7 200,00	
Транспортные услуги		(244) 222	42 000,00	4 000,00				38 000,00	
Коммунальные услуги		(244) 223	80 000,00	80 000,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00	0,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		(244) 225	100 000,00	100 000,00				0,00	
Прочие работы, услуги		(244) 226							
		(2016)	687,72	687,72				0,00	
Прочие работы, услуги		(244) 226	1 470 288,07	742 160,00				728 128,07	
Безвозмездные перечисления организациям		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	0,00						
Прочие расходы		(244) 290	48 300,00	44 300,00				4 000,00	
Прочие расходы		(851) 290							
		(2016)	334,73	334,73	0,00			0,00	
Прочие расходы		(851) 290	7 000,00	7 000,00				0,00	
Прочие расходы		(852) 290	1 300,00	800,00				500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		300	127 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00



### III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ от "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ от "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	х	1 727 860,00	2 609 900,00	2 609 900,00	1 017 960,00	1 900 000,00	1 900 000,00	709 900,00	709 900,00	709 900,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	1 727 860,00	2 609 900,00	2 609 900,00	1 017 960,00	1 900 000,00	1 900 000,00	709 900,00	709 900,00	709 900,00



### III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
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	х

Примечание: "х" - графа не заполняется

Руководитель учреждения

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы

Главный бухгалтер

Исполнитель:

Главный бухгалтер

(должность)

ПРОВЕРЕНО:

(должность)

  
(подпись)

Немцева В.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Давидюк Е.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Давидюк Е.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

20 г.