



## МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

### П Р И К А З

22.01.2019

№ 21

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности  
ГБУК РО «Информационно-аналитический  
центр культуры и туризма»

Во исполнение постановления министерства культуры и туризма Рязанской области от 31.03.2011 года № 5 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных министерству культуры и туризма Рязанской области» (в ред. постановления министерства культуры Рязанской области от 21.12.2016 № 15)

#### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Информационно-аналитический центр культуры и туризма», согласно приложению.

2. Ответственность за исполнение плана возложить на директора государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Информационно-аналитический центр культуры и туризма» М.В. Кауркину.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

В.Ю. Попов

210-П  
25.01.19

Приложение к приказу Министерства культуры и туризма  
Рязанской области  
№ 21 от "22" Июня 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

М.В. Кауркина

(расшифровка подписи)

2019 г.



План

Финансово-хозяйственной деятельности ГБУК РО «ИАЦ культуры и туризма» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Адрес	390006, г. Рязань, Рязанская область, ул. Грибоедова, д.26/6
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственными имуществом	Министерство государственных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6234126105
КПП	623401001
ОГРН	114623400037
ОКВЭД	91.02
ОКОПФ	7 52 03
Реquisites счета	УОК по Рязанской области (ГБУК РО "ИАЦ культуры и туризма", л/с 20596Ш32250) р/с 40601810000001000001 Отделение Рязань, г.Рязань БИК 046126001, кор.счета нет ОКТМО 61701000

**1. Цели деятельности Учреждения.**

Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере культуры и туризма посредством обеспечения
- единства информационного пространства и доступности информации в сфере культуры, образования в области искусства, и туризма Рязанской области;
- мониторинга качества предоставления услуг, статистики данной отрасли;
- комплексного исследования сферы культуры области, обеспечивающего аналитическую базу для принятия управленческих решений;
- организации повышения квалификации работников Учреждений культуры, содействия их творческому росту, профессиональной самореализации.

**2. Виды деятельности Учреждения.**

- сбор, систематизация и анализ информации (в том числе статистических данных) в сфере культуры, образования в области искусства, и туризма Рязанской области;
- проведение мониторингов социологической и культурологической направленности по вопросам культуры и образования в области искусства;
- организация и техническое сопровождение проведения общественными советами и коллегиальными органами при министерстве культуры и туризма Рязанской области, действующими на общественных началах, независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере культуры;
- создание, наполнение и сопровождение информационных баз данных по направлениям культуры, образования в области искусства, и туризма;
- подготовка, издание и распространение статистических и аналитических сборников, справочников, информационных и рекламных материалов;
- организация и проведение учебно-методических и информационно-просветительских мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства работников Учреждений культуры на основании заключенных договоров;
- подготовка предложений и осуществление на основании заключенных договоров мероприятий по вопросам обеспечения повышения квалификации работников Учреждений культуры;
- предоставление информационных услуг пользователям в сфере туризма на территории Учреждения, в том числе посредством телефонных линий и сети Интернет
- маркетинговая деятельность по продвижению Рязанской области на российском и международном туристских рынках;
- организация и координация событийных мероприятий, инфотуров, пресс-туров и прочих мероприятий, направленных на формирование туристической привлекательности региона;
- деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий:
- администрирование локальных сетей и серверов, информационных региональных порталов в сфере культуры и туризма, региональных информационных систем отрасли;
- техническое обслуживание мероприятий;
- приобретение, внедрение специализированного программного обеспечения для оптимизации и модернизации информационно – аналитической деятельности в сфере культуры;
- осуществление функций Заказчика по заключению Контрактов на закупку товаров, работ, услуг за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Рязанской области, и иных средств;

- участие в установленном порядке в реализации мероприятий в области деятельности Учреждения, включенных в федеральные и региональные государственные программы; подготовка предложений по включению мероприятий, связанных с целями деятельности Учреждения, в государственные программы.

**3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе.**

- сдача в аренду имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством (по согласованию с Учредителем);
- разработка, изготовление, распространение и реализация сувенирной продукции с символикой региона;
- оказание информационно-методических, консультационных, консалтинговых услуг;
- разработка, изготовление, распространение и реализация информационных и рекламных материалов о туристском потенциале Рязанской области;
- содействие повышению квалификации специалистов туристической сферы региона посредством организации тематических программ, семинаров, «круглых столов» и стажировок;
- розничная торговля печатной, сувенирной и иной продукцией;
- оказание посреднических услуг;
- предоставление во временное пользование звукового и проекционного оборудования;
- редакционно-издательская деятельность;
- предоставление туристических экскурсионных услуг;
- организация видеосъемки;
- разработка и демонстрация видеороликов;
- разработка сценариев культурно-массовых мероприятий;
- размещение рекламы на сайте и информационных услуг ресурсах Учреждения;
- разработка презентационных материалов;
- реализация входных билетов и абонементов на посещение культурно-просветительских мероприятий, организуемых и проводимых Учреждением, а также экскурсионных путевок;
- услуги полиграфии;
- услуги графического дизайна.

## 4. Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам по объему предоставляемых государственных услуг, показателями качества.

Наименование услуги (работы)	Показатель/ед. изм.	Тип (качество, объем)	Плановый объем на год	в том числе по кварталам			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
91.02 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	23,00	5,00	7,00	5,00	6,00
91.02 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, спорт))	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	10,00	2,00	2,00	4,00	2,00
91.02 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творч. встречи)	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	19,00	4,00	4,00	6,00	5,00
91.02. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических (семинар, конференция, областная методическая секция))	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00
91.02 Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях)	Количество посещений/единица	Объем	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
91.02 Оказание туристско-информационных услуг (Удаленно через сеть Интернет)	Количество посещений/единица	Объем	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
91.02 Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара)	Количество посещений/единица	Объем	5 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
91.02 Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры и туризма	Количество баз данных и информационных ресурсов/единица	Объем	306,00	72,00	64,00	66,00	104,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание туристско-информационных услуг	Количество посещений/единица	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.1. Производственная программа учреждения**

I. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
1. Методические (Семинар, конференция) январь-декабрь (И.В. Чурилова, И.А. Соболева)
- семинары для музейных специалистов региона (5)
2. Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, скотч)
- Выставки (ИЗО, Фото) (8) январь-декабрь (Н.Г. Ибрагимов, С.А. Пиманова)
- Фестивали (2) (Е.Н. Лукьянова,):
* Гастрономический фестиваль "Налина" - июль
* Международный кулинарный фестиваль "Секреты средневековых мастеров" - август.
3. Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия):
* Социально значимые проекты (5) январь-декабрь (Н.Г. Ибрагимов, Ю.А. Долматович) в т.ч.: 23 февраля, Рождественские представления, Рысь - Новогодняя столица, Крынская весна, Торжественное мероприятие Полонского;
* Концерты группы "Ока" (18) - январь-декабрь (Ю.А. Долматович) в т.ч.: гастроль
4. Творческие встречи:
* "Культурный пережесток" (4) январь-декабрь (Н.Г. Ибрагимов)
* Литературные пятницы Полонского (6) январь-декабрь (С.А. Пиманова)
* Пресс-тур (2) (Е.Н. Лукьянова) август, октябрь
* Информационный тур (2) (Е.Н. Лукьянова) май, сентябрь
* VI Тарковские чтения (1) (Ю.А. Долматович)
* Школа мастеров искусств (4) январь - декабрь
5. Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере культуры и туризма март-август (Н.Г. Ибрагимов, А.И. Берчук, И.А. Соболева, Т.О. Медведева, А.А. Посалин, В.В. Сенишин, С.А. Пиманова)
- Атлас, карты, таблицы (подготовка, дизайн, печать полиграфической продукции):
* Атлас (1)
* сборник итогов за 2018 год (2)
* сборник музея (1)
* методические сборники - 2
Интернет-порталы (6): Туризм и отдых, Вездескultura, Музеи Рязанской области, сайт форум Древних городов, сайт фотофорума, сайт ИАЦ январь-декабрь (Е.Н. Лукьянова, О.А. Георгиев, И.А. Соболева, Ю.А. Долматович, С.А. Пиманова, Н.Г. Ибрагимов)
Сбор и обработка статистической информации (54) январь-декабрь (А.И. Берчук, Т.О. Медведева, А.А. Посалин, В.В. Сенишин)
Социологические исследования (НОК) (1) январь-декабрь (Т.О. Медведева)
Мониторинги деятельности учреждений культуры региона (по направлениям) (5) (С.А. Пиманова)
Подготовка аналитических материалов к заседаниям региональных комиссий (10) (С.А. Пиманова)
Мониторинги СМИ - 3 в неделю (январь - декабрь):
Электронная культурная афиша - 1 в неделю (январь - декабрь):
Афиша музеев - 12 (январь - декабрь)
II. Оказание туристско-информационных услуг январь-декабрь (Е.Н. Лукьянова)

5. Показатели финансового состояния

	Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		1 805 043,50
из них:		
недвижимое имущество, всего:		2 371 223,37
в том числе:		
остаточная стоимость		2 371 223,37
Особо ценного движимого имущества государственного учреждения, всего:		1 788 489,80
в том числе: остаточная стоимость		506 528,99
Финансовые активы, всего:		239 566,36
из них:		
денежные средства учреждения, всего		18 229,97
из них:		
денежные средства учреждения на счетах, всего		18 229,97
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		0,00
иные финансовые инструменты		0,00
Дебиторская задолженность по доходам		153 514,45
Дебиторская задолженность по расходам		67 821,94
Обязательства, всего		8 672 595,13
из них:		
долговые обязательства		0,00
кредиторская задолженность:		8 672 595,13
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации в Российской Федерации и	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							плановый период	
				2019 финансовый год							2020 года	2021 года
				в том числе:								
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного негосударственного страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	Всего	Из них гранты		
				5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	X	36 609 031,99	33 636 661,60	2 472 370,39	X	X	500 000,00	X	35 915 433,63	36 840 201,56	
в том числе			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от собственности, всего:	110	120	159 782,00	X	X	X	X	159 782,00	X	160 000,00	170 000,00	
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Доходы от операционной аренды	110.1	121	159 782,00	X	X	X	X	159 782,00	X	160 000,00	170 000,00	
Доходы от финансовой аренды	110.2	122	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
платежи при пользовании природными ресурсами	110.3	123	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	110.4	124	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
проценты по предоставленным займам	110.5	125	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
проценты по иным финансовым инструментам	110.6	126	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
дивиденды от объектов инвестирования	110.7	127	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	110.8	128	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
иные доходы от собственности	110.9	129	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего:	120	130	33 976 879,60	33 636 661,60	X	X	X	340 218,00	X	36 524 986,48	36 519 449,71	
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выполнения государственного задания	120.1	131	33 636 661,60	33 636 661,60	X	X	X	X	X	36 134 986,48	36 119 449,71	





оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	23 952 932,40	23 273 770,80	X	X	X	X	79 161,60	X	23 896 730,80	24 432 550,80
Заработная плата (211)	211.1	111	17 936 200,00	17 673 400,00	X	X	X	X	60 800,00	X	18 355 400,00	18 765 400,00
начисления на выплаты по оплате труда (213)	211.2	119	5 416 732,40	5 398 370,80	X	X	X	X	18 361,60	X	5 543 330,80	5 667 150,00
прочие выплаты (212)	212	112	365 000,00	365 000,00	X	X	X	X		X	365 000,00	365 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	213.1	112	0,00	0,00	X	X	X	X		X	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)	213.2	111	0,00	0,00	X	X	X	X		X	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу учреждения (222)	214	112	0,00	0,00	X	X	X	X		X	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу учреждения (226)	215	112	0,00	0,00	X	X	X	X		X	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (226)	216	113	X	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (296)	217	113	0,00	0,00	X	X	X	X		X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		X	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00
на них			X	X	X	X	X	X		X	X	X
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (263)	220.1	321	X	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00
Прочие расходы (296)	220.2	350	X	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00
Стипендии (296)	220.3	340	X	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00
иные выплаты населению (296)	220.4	360	X	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей всего:	230		32 101,00	31 101,00	X	X	X	X	1 000,00	X	37 101,00	47 101,00
их них			X	X	X	X	X	X		X	X	X
налог на имущество, земельный налог (291)	230.1	851	16 889,00	16 889,00	X	X	X	X		X	16 889,00	20 889,00
транспортный налог, прочие налоги и сборы (291)	230.2	852	14 212,00	14 212,00	X	X	X	X		X	14 212,00	18 212,00
налоги, пошлины и сборы (291)	230.3	853	0,00	0,00	X	X	X	X		X	6 000,00	8 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	230.4	853	1 000,00	0,00	X	X	X	X	1 000,00	X	0,00	0,00
иные расходы (296)	230.5	853	0,00	0,00	X	X	X	X		X	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	230.6	831	0,00	0,00	X	X	X	X		X	0,00	0,00
штрафы и пени по контрактам (293)	230.7	853	X	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00
возмещение убытков и вреда (296)	230.8	831	0,00	0,00	X	X	X	X		X	0,00	0,00
взносы за членство в организациях (297)	230.9	853	X	X	X	X	X	X		X	X	X
безвозмездные перечисления организациям	240		X	X	X	X	X	X		X	X	X



Страхование (227)	260,9	244	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ниг ник			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	310		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления	320		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выявление финансовых активов, всего:	400		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ниг ник			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие выявляти	420		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X	12 710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,53	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СПРАВЧНО:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
возвраты неиспользованных остатков средств на начало года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего входящий остаток средств на начало года		X	12 710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,53	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2019 г.

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:					
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 871 709,12	11 614 601,83	11 995 549,76	12 871 709,12	11 614 601,83	11 995 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 471 199,77	1 471 199,77	1 471 199,77	1 471 199,77	1 471 199,77	1 471 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 400 509,35	10 143 402,06	10 524 349,99	11 400 509,35	10 143 402,06	10 524 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер государственного учреждения

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансово-экономическим вопросам (начальник финансово-экономического отдела)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Инициалы, фамилия

Контактный телефон:

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 г. (средней финансовой год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	5 519,44
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	