

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных бюджетных учреждений,  
находящихся в ведении Министерства финансов  
Российской Федерации, утвержденному Приказом  
Министерства финансов Российской Федерации  
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента культуры и  
национальной политики Кемеровской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Заурвайтц Д. Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 "

марта 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями)  
на 20 16 год**

			КОДЫ	
			Форма по КФД	
" 01 " марта 20 16 г.			Дата	01.03.2016
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)			по ОКПО	02176921
ИНН/КПП 4205042672/420501001				
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

государственное учреждения культуры "Кемеровский областной центр народного творчества и досуга"

ИНН/КПП 4205042672/420501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

650000, РФ, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Шестакова, 4

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

1. Создание развитию художественно-народного творчества и любительского искусства; сохранение комплекса национально-культурной традиции; осуществление межрегионального и межведомственной координации деятельности учреждений и организации; занимающиеся различными аспектами художественного народного творчества и любительского искусства; оказание организационной и методической помощи.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Организационные; методические; информационно-издательские; творческие.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Проведение выставок-продаж; ярмарок изделий прикладного искусства; изготовление аудиовизуальной продукции, авторские права на которую принадлежат Учреждению; издание и распространение сценариев; методических разработок, сборников по профилю деятельности; полиграфическая продукция; организация досуговых мероприятий; создание творческих мастерских по профилю деятельности учреждения.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>18 495 800,58</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5 081 895,08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	5 081 895,08
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4 558 591,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	55 009,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 893 306,59
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 413 905,50
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 395 568,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 431 943,17
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>43 500,00</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	43 500,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

Наименование показателя	Сумма
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>880 170,37</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	378 228,00
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	75300
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	76647
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	349 995,37
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		10	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>35 920 594</b>	<b>35 920 594</b>	<b>0</b>
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	29 084 000	29 084 000	
Субсидии на иные цели	X	3 934 760	3 934 760	
Бюджетные инвестиции	X	0		
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 811 834	2 811 834	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	0		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Прочие доходы	X	90 000	90 000	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>35 920 594</b>	<b>35 920 594</b>	<b>0</b>
в том числе:		0		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 684 834	19 684 834	0
из них:		0		
Заработная плата	211	15 090 000	15 090 000	0
Прочие выплаты	212	38 000	38 000	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 556 834	4 556 834	0
Оплата работ, услуг, всего	220	10 728 000,00	10 728 000,00	0
из них:		0		
Услуги связи	221	358 000	358 000	0
Транспортные услуги	222	378 000	378 000	0
Коммунальные услуги	223	256 000	256 000	0
Арендная плата за пользование	224	1 315 000	1 315 000	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 792 000	4 792 000	0
Прочие работы, услуги	226	362 900	362 900	0

Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:		0		
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:		0		
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	17 760	17 760	0
Налог на имущество, землю	291	2 775 000,00	2 775 000	
Прочие текущие расходы	292	1 014 000,00	1 014 000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 701 000	1 701 000	0
из них:		0	0	
Увеличение стоимости основных средств	310	250 000	250 000	0
Увеличение стоимости материальных	343	1451000	1451000	0
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего:		29 084 000	29 084 000	0
в том числе:		0		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18 534 000	18 534 000	0
из них:		0		
Заработная плата	211	14 223 000	14 223 000	✓
Прочие выплаты	212	16 000	16 000	✓
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 295 000	4 295 000	✓
Оплата работ, услуг, всего	220	5 795 000	5 795 000	0
из них:		0		
Услуги связи	221	327 000	327 000	✓
Транспортные услуги	222	243 000	243 000	✓
Коммунальные услуги	223	256 000	256 000	✓
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 315 000	1 315 000	✓
Работы, услуги по содержанию имущества	225	825 000	825 000	✓
Прочие работы, услуги	226	2 829 000	2 829 000	✓
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:		0		
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0		
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:		0		
Пособия по социальной помощи населению	262	0		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0		
Налог на имущество, землю	291	2 775 000	2 775 000	✓
Прочие текущие расходы	292	679 000	679 000	✓
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 301 000	1 301 000	✓
из них:		0		
Увеличение стоимости основных средств	310	0		
Увеличение стоимости материальных запасов	343	1 301 000	1 301 000	
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на иные цели, всего:		3 934 760	3 934 760	0
в том числе:		0		

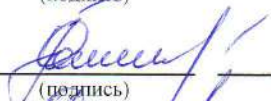
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0	0	0
из них:		0		
Заработная плата	211	0		
Прочие выплаты	212	0		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0		
Оплата работ, услуг, всего	220	0		0
из них:		0		
Услуги связи	221	0		
Транспортные услуги	222	0		
Коммунальные услуги	223	0		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3917000	3917000	
Прочие работы, услуги	226	0		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0		0
из них:		0		
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0		
Социальное обеспечение, всего	260	0		0
из них:		0		
Пособия по социальной помощи населению	262	0		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	17 760	17 760	
Налог на имущество, землю	291	0	0	
Прочие текущие расходы	292	0	0	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0	0	0
из них:		0		
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	
Увеличение стоимости материальных запасов	343	0	0	
<b>Выплаты, осуществляемые за счет поступлений от оказания государств. бюджетным учреж-м услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>		<b>2 901 834</b>	<b>2 901 834</b>	<b>0</b>
в том числе:		0		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 150 834	1 150 834	0
из них:		0		
Заработная плата	211	867 000	867 000	
Прочие выплаты	212	22 000	22 000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	261 834	261 834	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 016 000	1 016 000	0
из них:		0		
Услуги связи	221	31 000	31 000	
Транспортные услуги	222	135 000	135 000	
Коммунальные услуги	223	0	0	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 000	50 000	
Прочие работы, услуги	226	800 000	800 000	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0		0

из них:		0		
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0		
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:		0		
Пособия по социальной помощи населению	262	0		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0		
Налог на имущество, землю	291	0	0	
Прочие текущие расходы	292	335 000	335 000 ✓	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	400 000	400 000	0
из них:		0		
Увеличение стоимости основных средств	310	250 000	250 000 ✓	
Увеличение стоимости материальных запасов	343	150 000	150 000 ✓	
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	17 760	17 760	

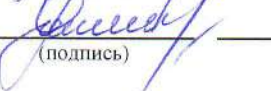
Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись) \_\_\_\_\_ Орлова Н.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

  
(подпись) \_\_\_\_\_ Халеева О. В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись) \_\_\_\_\_ Халеева О. В.  
(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ 65-72-98 \_\_\_\_\_

" 01 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 16 г.