

Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, учредителем которых является департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, утвержденному приказом от 13 сентября 2018 г. № 364

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента культуры и национальной политики Кемеровской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Власова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " марта 20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020-2021 гг.

" 06 " марта 20 19 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	06.03.2019
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное автономное учреждение культуры "Кемеровский областной центр народного творчества и досуга"	по ОКПО	02176921
ИНН/КПП	4205042672/420501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	650991, г. Кемерово, ул. Шестакова, д. 4		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения. Основной целью деятельности Учреждения является участие в формировании культурного пространства Кемеровской области с целью предоставления населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, создание условий для занятия любительским художественным творчеством.

2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения. Организационные, методические, информационно-издательские, творческие. - методическое обеспечение и координацию процессов сохранения нематериального культурного наследия, развития народного творчества и социокультурной деятельности.

- организационное обеспечение федеральных, региональных и муниципальных проектов, и программ в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социокультурной интеграции и патриотического воспитания населения.

- информационное обеспечение учреждений культуры клубного типа, находящихся на территории Кемеровской области.

- творческое воплощение художественных проектов и программ, отражающих результаты государственной культурной политики по сохранению нематериального культурного наследия, развитию любительского искусства, социокультурной деятельности и патриотического воспитания населения.

- поддержка муниципальных, межрегиональных и международных связей по вопросам организации и участия в фестивалях, конкурсах, смотрах национальной культуры.

- организация и проведение различных форм культурно-просветительной, культурно-массовой и культурно-досуговой деятельности.

- информатизация деятельности учреждений культуры клубного типа, находящихся на территории Кемеровской области, сбор и фиксация на различных носителях образцов традиционной культуры, создание баз данных по жанрам народного творчества и любительским объединениям.

- мониторинг деятельности учреждений культуры клубного типа, находящихся на территории Кемеровской области, аналитическое обобщение творческих, досуговых и социокультурных процессов; обеспечение аналитических, маркетинговых исследований.

- разработка и издание методических, рекламных и других материалов по предмету деятельности Учреждения, в том числе методик сохранения и интеграции традиционной многонациональной культуры в современные общественные процессы.

- создание и комплектование информационной базы данных о деятельности культурно-досуговых учреждений Кемеровской области по направлениям деятельности.

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, ярмарок и других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе профессиональными коллективами, исполнителями и авторами.

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, молодежных балов, развлекательных и игровых программ, театрализованных праздников, представлений и др.

- организация и осуществление мероприятий, в том числе с детьми и молодежью, ветеранами, людьми с ограниченными возможностями здоровья.

- осуществляет оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, по договорам с юридическими и физическими лицами, в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

- организует стажировки, мастер-классы, совместную работу, обмен специалистами с другими учреждениями культуры и искусства.

- организует изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных материалов с символикой Учреждения и его партнеров, копии видеоматериалов и фонограмм, связанных с проведением мероприятий Учреждения и их распространением.

- участвует в реализации государственных, муниципальных, а также иных культурных и социальных программ и проектов.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату. - разработку и методическую помощь в реализации комплексных социокультурных программ и проведение социологических исследований в сфере культурно-досуговой деятельности с формулированием итоговых практических рекомендаций.

- проведение фольклорно-этнических экспедиций с расшифровкой собранных материалов.

- разработка сценариев и постановку массовых праздников, юбилеев, театральных представлений.

- организация и проведение торжественных мероприятий, приемов, конкурсов, фестивалей, презентаций,

выставок.

- прокат звукотехнического оборудования, сценических костюмов, реквизита, прокат мебели, бытовых приборов, автотранспорта, компьютерной и множительной техники.
- предоставление услуг звукозаписи.
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан, с привлечением сторонних самостоятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей, с использованием технических средств.
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий.
- оказание услуг по организации и проведению различных театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий.
- организация и проведение корпоративных мероприятий, тренинги, конференции, праздники, культурные программы, видеопказы, трансляции видеопрезентаций и другие мероприятия культурно-досуговой деятельности, в том числе и за рубежом.
- оказание услуг по разработке и макетированию дизайнерских проектов полиграфической продукции, наружной рекламы и других видов рекламной продукции.
- оказание услуг по ксерокопированию, набору текстов, сканированию, тиражированию, брошюированию документов и иной печатной продукции.
- осуществление изданий и реализации печатной и рекламной продукции, фото-, фоно-, кино-, видеопроизводства, различных предметов коллекционирования, фотографий и документов, воспроизведенных на любых видах носителей, аудио-, аудиовизуальной продукции.
- выполнение фотосъемки, в том числе и студийной.
- оказание услуг по организации передвижных выставочных проектов, оформлению помещений произведениями искусства, содействие в организации звукозаписывающих студий.
- выполнение различного рода социальных заказов в соответствии с видами деятельности на обслуживание различных групп населения.
- проведение культурно-массовых мероприятий, тематических массовых мероприятий, мероприятий концертной деятельности, историко-фольклорные, обрядовые праздники и событийные фестивали, экспозиционные выставки и выставки - продажи товаров, работ и услуг коммерческих организаций.
- оказание услуг в установленной сфере ведения по гражданско-правовым договорам в рамках федеральных, региональных, ведомственных, государственных и иных программ, связанных с развитием культуры.
- использование в рекламных и иных коммерческих целях собственное наименование, символику, товарный знак, изображение своих зданий, репродукции документов и культурных ценностей, хранящихся в Учреждении, а также предоставление такое право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- предоставление услуг по созданию сетевых электронных ресурсов в установленной сфере ведения Учреждения.
- привлечение для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансовых и материальных средств, включая использование банковского кредита.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления 5 081 895,08 (пять миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто пять рублей 08 копеек; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 11 482 996,74 (одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто шесть рублей 74 копейки), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 10 082 059,45 (десять миллионов восемьдесят две тысячи пятьдесят девять рублей 45 копеек).

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	22521,9
	из них:	
	1.1. недвижимое имущество, всего	10173,4
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества	8538,3
	1.2. особо ценное движимое имущество, всего	10082,1
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5169,02
	2. Финансовые активы, всего	82,07
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	80
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	69
	2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.2. Иные финансовые инструменты	
	2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	2
	в том числе:	
	2.3.1. по прочим выплатам	
	2.3.2. по услугам связи	
	2.3.3. по транспортным услугам	
	2.3.4. по коммунальным услугам	
	2.3.5. по арендной плате за пользование имуществом	
	2.3.6. по работам, услугам по содержанию имущества	
	2.3.7. по прочим работам, услугам	
	2.3.8. по прочим расходам	
	2.3.9. по приобретению основных средств	
	2.3.10. по приобретению материальных запасов	
	2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам (по расходам), всего:	
	в том числе:	
	2.4.1. по выданным авансам на прочие выплаты	
	2.4.2. по выданным авансам на услуги связи	
	2.4.3. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.4.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.4.5. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
	2.4.6. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
	2.4.7. по выданным авансам на прочие работы, услуги	
	2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы	

	2.4.9. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	3. Обязательства, всего	293
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	293
	3.2.1. по начислениям на заработную плату	
	3.2.2. по прочим выплатам	
	3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	232
	3.2.4. по оплате услуг связи	5,7
	3.2.5. по оплате транспортных услуг	
	3.2.6. по оплате коммунальных услуг	30,2
	3.2.7. по оплате арендной платы за пользование имуществом	
	3.2.8. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
	3.2.9. по оплате прочих работ, услуг	
	3.2.10. по прочим расходам	
	3.2.11. по приобретению основных средств	
	3.2.12. по приобретению материальных запасов	64
	3.2.13. в том числе просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 06 марта 2019

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего		в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		всего		в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		всего		в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3																		
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 101 579,70	32 384 000,00	517 579,70	3 200 000,00	0,00	36 001 760,00	417 760,00	3 200 000,00	0,00	36 001 760,00	417 760,00	3 200 000,00	0,00					
1. Доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X					
из них:	X	120																		
1.1. Доходы от операционной аренды	111																			
1.2. Доходы от финансовой аренды	112																			
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	X	35 584 000,00	32 384 000,00	X	3 200 000,00	0,00	35 584 000,00	32 384 000,00	X	3 200 000,00	0,00	35 584 000,00	32 384 000,00	X	3 200 000,00	0,00			
в том числе:	X	130																		
2.1. Услуги:	121	130	35 584 000,00	32 384 000,00		3 200 000,00		35 584 000,00	32 384 000,00		3 200 000,00		35 584 000,00	32 384 000,00		3 200 000,00				
2.2. Услуги:	122	131	0,00				0,00	0,00					0,00			0,00				
2.3. Услуги:	123	131	0,00				0,00	0,00					0,00			0,00				
2.4. Доходы от компенсации затрат	124	134	0,00				0,00	0,00					0,00			0,00				
2.5. Доходы по условным арендным платежам	125	135	0,00				0,00	0,00					0,00			0,00				
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00				
в том числе:	X	130																		
3.1. Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	131	141	0,00					0,00					0,00			0,00				
3.2. Доходы от штрафов санкций по договорным обязательствам	132	142	0,00					0,00					0,00			0,00				
3.3. Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145	0,00					0,00					0,00			0,00				

6.4.1. Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	224	0,00						0,00									
6.4.2. Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	224	0,00						0,00									
6.5. Работы, услуги по содержанию имущества по содержанию	267	x	225	770 000,00	550 000,00	200 000,00	20 000,00	200 000,00	550 000,00	770 000,00	200 000,00	20 000,00	200 000,00	550 000,00	770 000,00	200 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00
из них:	X																		
6.5.1. Работы, услуги по содержанию имущества	268	243	225	200 000,00	200 000,00			200 000,00		200 000,00				200 000,00	200 000,00				
6.5.2. Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	570 000,00	550 000,00		20 000,00		550 000,00	570 000,00		20 000,00		550 000,00	570 000,00		20 000,00		20 000,00
6.6. Прочие работы, услуги	270	x	226	3 316 319,70	1 700 000,00	87 019,70	1 529 300,00	0,00	1 760 000,00	3 379 300,00	0,00	1 619 300,00	0,00	1 760 000,00	3 379 300,00	0,00	1 619 300,00		0,00
из них:	X																		
6.6.1. Прочие работы, услуги	271	243	226	0,00						0,00					0,00				
6.6.2. Прочие работы, услуги	272	244	226	3 276 319,70	1 700 000,00	87 019,70	1 489 300,00		1 760 000,00	3 339 300,00		1 579 300,00		1 760 000,00	3 339 300,00		1 579 300,00		1 579 300,00
6.6.3. Прочие работы, услуги	273	245	226	40 000,00			40 000,00			40 000,00		40 000,00			40 000,00		40 000,00		40 000,00
6.7. Страхование	274	244	227	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00				
6.8. Увеличение стоимости основных средств	275	244	310	400 000,00		200 000,00	200 000,00			400 000,00			200 000,00		400 000,00			200 000,00	200 000,00
6.9. Увеличение стоимости материальных запасов	276	244	340	1 812 800,00	1 200 000,00	12 800,00	600 000,00		1 200 000,00	1 800 000,00	0,00	600 000,00		1 200 000,00	1 800 000,00	0,00	600 000,00		600 000,00
из них:	X																		
6.9.1. Увеличение стоимости материальных запасов	277	244	342	10 000,00			10 000,00			1 000 000,00			200 000,00	800 000,00	1 000 000,00		200 000,00		200 000,00
6.9.1. Увеличение стоимости материальных запасов	277	244	343	1 000 000,00	800 000,00		200 000,00		800 000,00	1 000 000,00		200 000,00		800 000,00	1 000 000,00		200 000,00		200 000,00
6.9.2. Увеличение стоимости материальных запасов	278	244	346	190 000,00			190 000,00			200 000,00			200 000,00		200 000,00				200 000,00
6.9.3. Увеличение стоимости материальных запасов	279	244	349	612 800,00	400 000,00	12 800,00	200 000,00		400 000,00	600 000,00		200 000,00		400 000,00	600 000,00		200 000,00		200 000,00
7. Поступление финансовых активов, всего:	300	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	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X																		
7.1. Увеличение остатков средств	310			0,00						0,00					0,00				
7.2. Прочие поступления	320			0,00						0,00					0,00				
8. Выбывание финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	410			0,00						0,00					0,00				
8.1. Уменьшение остатков средств	420			0,00						0,00					0,00				
8.2. Прочие выбытия	500	X		0,00						0,00					0,00				
9. Остаток средств на начало года	600	X		69 416,23			69 416,23			69 416,23					69 416,23				
10. Остаток средств на конец года	600	X		69 416,23			69 416,23			69 416,23					69 416,23				69 416,23

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 06 марта 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 - 0,00)								
			всего на закупки				в том числе:				
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7941119,70	7991300,00	7991300,00	0,00	0,00	0,00	7941119,70	7991300,00	7991300,00
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00								
	1002										
	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7941119,70	7991300,00	7991300,00	0,00	0,00	0,00	7941119,70	7991300,00	7991300,00
из них:	X										
Услуги связи	2002		327000,00	327000,00	327000,00				327000,00	327000,00	327000,00
Транспортные услуги	2002		400000,00	400000,00	400000,00				400000,00	400000,00	400000,00
Коммунальные услуги	2002		875000,00	875000,00	875000,00				875000,00	875000,00	875000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2002		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2002		770000,00	770000,00	770000,00				770000,00	770000,00	770000,00
Прочие работы, услуги	2002		3316319,70	3379300,00	3379300,00				3316319,70	3379300,00	3379300,00
Страхование	2002		400000,00	400000,00	400000,00				400000,00	400000,00	400000,00
Увеличение стоимости основных средств	2002		400000,00	400000,00	400000,00				400000,00	400000,00	400000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2002		1812800,00	1800000,00	1800000,00				1812800,00	1800000,00	1800000,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 19 г.
(очередной финансовый год)

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

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.В. Орлова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

О.В. Халеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.В. Халеева
(расшифровка подписи)

Тел. 65-72-98

" 06 " февраля 20 19 г.