

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)

" 12 " апреля 20 19 г.



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

" 12 " апреля 20 19 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		12.04.2019
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 театрално-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, брошюрованию документов и иной печатной продукции.
- осуществление изданий и реализации печатной и рекламной продукции, фото-, фоно-, кино-, видеопроизведения, различных предметов коллекционирования, фотографий и документов, воспроизведённых 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 12 апреля 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)			
		Код по бюджетной классификации	КВР	КОСГУ	в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		
					всего	в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
		из них:	всего	из них	всего	из них	всего	из них	всего	из них	всего	из них	всего	из них	
Поступления от доходов, всего:	100	X			35 062 919,70	31 082 000,00	780 919,70	3 200 000,00	0,00	417 760,00	3 200 000,00	0,00	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
из них:	X	120													
1.1. Доходы от операционной аренды	111		121												
1.2. Доходы от финансовой аренды	112		122												
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	X			34 282 000,00	31 082 000,00	X	3 200 000,00	0,00	34 282 000,00	3 200 000,00	0,00	34 282 000,00	3 200 000,00	0,00
в том числе:	X	130													
2.1. Услуги:	121	130	131		34 282 000,00	31 082 000,00		3 200 000,00		34 282 000,00	3 200 000,00		34 282 000,00	3 200 000,00	
2.2. Услуги:	122	131			0,00					0,00			0,00		
2.3. Услуги:	123	131			0,00					0,00			0,00		
2.4. Доходы от компенсации затрат	124		134		0,00					0,00			0,00		
2.5. Доходы по условиям арендных платежей	125		135		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	0,00	X	0,00	X
в том числе:	X	130													
3.1. Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	131		141		0,00			0,00		0,00			0,00		
3.2. Доходы от штрафных санкций по договорам обязательств	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		
4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X

5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		780 919,70	X		780 919,70	X	417 760,00	X	417 760,00	X	417 760,00	X	X
5.1. Доходы от безвозмездного права пользования	151	182	0,00	X			X	0,00	X		X		X	X
5.2. Доходы от субсидий на иные цели текущего характера	152	180 152	380 919,70	X	380 919,70		X	17 760,00	X	17 760,00	X	17 760,00	X	X
5.2. Доходы от субсидий на иные цели капитального характера	153	180 162	400 000,00	X	400 000,00		X	400 000,00	X	400 000,00	X	400 000,00	X	X
5.3. Иные доходы	154	189	0,00	X			X	0,00	X		X		X	X
6. Прочие доходы	160	X 180	0,00	X	X		0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	
в том числе:														
1. Благотворительная помощь, пожертвования	161	180 189	0,00					0,00		0,00				
7. Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X		0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X
в том числе:														
1.	X													
181														
2.	182													
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 062 919,70	31 082 000,00	780 919,70	3 200 000,00	0,00	34 699 760,00	31 082 000,00	417 760,00	3 200 000,00	417 760,00	3 200 000,00	0,00
в том числе														
1. На выплаты персоналу, всего:	210	X	26 684 800,00	25 984 000,00	0,00	700 800,00	0,00	26 419 700,00	25 924 000,00	0,00	495 700,00	0,00	495 700,00	0,00
из них:														
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	26 454 800,00	25 884 000,00	0,00	570 800,00	0,00	26 339 700,00	25 884 000,00	0,00	455 700,00	0,00	455 700,00	0,00
из них:														
X														
1.1.1. Зарботная плата	111		20 330 000,00	19 880 000,00	0,00	450 000,00	0,00	20 230 000,00	19 880 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
1.1.1.1. Зарботная плата	111 211		20 080 000,00	19 680 000,00		400 000,00		19 980 000,00	19 680 000,00		300 000,00		300 000,00	
1.1.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111 266		250 000,00	200 000,00		50 000,00		250 000,00	200 000,00		50 000,00		50 000,00	
1.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда	119 213		6 124 800,00	6 004 000,00		120 800,00		6 109 700,00	6 004 000,00		105 700,00		105 700,00	
1.2. иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	X	230 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1.2.1. Прочие выплаты	213 112 212		100 000,00	40 000,00		60 000,00		50 000,00	40 000,00		10 000,00		10 000,00	
1.2.2. Прочие выплаты	214 112 226		130 000,00	60 000,00		70 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220 320		17 760,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00
из них:														
X														
2.1. Пособия по соц.помощи населению(сироты)	221 321 262		0,00					0,00						
2.2. Пенсии, пособия, выплаты,организ-ми гос.управль-я	222 321 262		17 760,00		17 760,00			17 760,00				17 760,00		
2.3.Иные расходы	223 340		0,00					0,00				0,00		

2.4. Иные расходы	224	350	0,00	0,00	241 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	271 000,00	271 000,00	241 000,00	0,00	30 000,00	0,00	271 000,00	30 000,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	271 000,00	30 000,00	0,00	271 000,00	30 000,00
из них:	X																		
3.1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	291	241 000,00	241 000,00				241 000,00			241 000,00	241 000,00		241 000,00			241 000,00	241 000,00
3.2. Прочие налоги, сборы	232	852	291	20 000,00		20 000,00			20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
3.3. Иные платежи	233	853	290	10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
из них:	X		853																
3.3.1. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	234	853	292	10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
3.3.2. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	235	853	293	0,00					0,00						0,00			0,00	
3.3.3. Другие экономические санкции	236	853	295	0,00					0,00						0,00			0,00	
4. Безвозмездные перечисления организациям	240	X		0,00					0,00						0,00			0,00	
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	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
в том числе:	X																		
251			0,00						0,00						0,00			0,00	
252			0,00						0,00						0,00			0,00	
253			0,00						0,00						0,00			0,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 089 359,70	4 857 000,00	4 857 000,00	763 159,70	2 469 200,00	0,00	7 991 300,00	2 674 300,00	400 000,00	4 917 000,00	4 917 000,00	400 000,00	7 991 300,00	2 674 300,00	400 000,00	4 917 000,00	2 674 300,00
в том числе:	X	240																	
6.1. Услуги связи	261	244	221	327 000,00	327 000,00				327 000,00			327 000,00	327 000,00		327 000,00			327 000,00	
6.2. Транспортные услуги	262	244	222	431 904,00	200 000,00	31 984,00	200 000,00		400 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		400 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
6.3. Коммунальные услуги	263	244	223	875 000,00	840 000,00		35 000,00		875 000,00	840 000,00		35 000,00	840 000,00		875 000,00	840 000,00		875 000,00	35 000,00
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00					0,00						0,00			0,00	0,00
из них:	X																		
6.4.1. Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	224	0,00					0,00						0,00			0,00	
6.4.2. Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	224	0,00					0,00						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	0,00	770 000,00	550 000,00	200 000,00	20 000,00	550 000,00	200 000,00	770 000,00	550 000,00	200 000,00	20 000,00	20 000,00
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	

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

" 12 " апреля 20 19 г.