

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 19 декабря 2017 г. № 509

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Власова И.В.

(расшифровка подписи)



(подпись)

" 19 "

июня

20 18 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020гг.

" 19 " июня 20 18 г.

| | | КОДЫ | |
|--|--|---------|------------|
| | Форма по КФД | | |
| | Дата | | 19.06.2018 |
| | | | |
| 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 театрално-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, брошюрованию документов и иной печатной продукции.
- осуществление изданий и реализации печатной и рекламной продукции, фото-, фоно-, кино-, видеопродукции, 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 10 614 114,82 (десять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч сто четырнадцать рублей 82 копейки), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 907 482,98 (семь миллионов девятьсот семь тысяч четыреста восемьдесят два рубля 98 копеек).

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на 01 апреля 20 18 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | I. Нефинансовые активы, всего: | 16 835,99 |
| | из них: | |
| | 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 5 081,90 |
| | в том числе: | |
| | 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 5 081,90 |
| | 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| | 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| | 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 3 558,50 |
| | 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 11 754,00 |
| | в том числе: | |
| | 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 9 007,48 |
| | 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 6 122,64 |
| | II. Финансовые активы, всего | |
| | из них: | |
| | 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 2 096,70 |
| | в том числе: | |
| | 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 2 089,50 |
| | 2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | в том числе: | |
| | 2.2.1 | |
| | 2.2.2 | |
| | 2.3. Иные финансовые инструменты | |
| | в том числе: | |
| | 2.3.1 | |
| | 2.3.2 | |
| | 2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего: | 390,65 |
| | в том числе: | |
| | 2.4.1 субсидии на выполнение государственного задания | 390,65 |
| | 2.4.2 субсидии на иные цели | |
| | 2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 23,50 |
| | в том числе: | |
| | 2.5.1 | |
| | 2.5.2 | |
| | 2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего: | |

| | | |
|--|---|----------|
| | в том числе: | |
| | 2.6.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| | 2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| | 2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 6,60 |
| | 2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| | 2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги | 7,80 |
| | 2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| | 2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| | 2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| | 2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| | 2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| | 2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| | 2.7.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| | 2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| | 2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| | 2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| | 2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| | 2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| | 2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| | 2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| | 2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| | 2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| | III. Обязательства, всего | 1 877,51 |
| | из них: | |
| | 3.1. Долговые обязательства | |
| | 3.2. Кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: | |
| | 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| | 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 1 775,36 |
| | в том числе: | |
| | 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 456,90 |
| | 3.3.2. по оплате услуг связи | 7,70 |
| | 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| | 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| | 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 40,78 |
| | 3.3.6. по оплате прочих услуг | 99,62 |
| | 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| | 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| | 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| | 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 142,80 |
| | 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| | 3.3.12. по платежам в бюджет | 19,09 |
| | 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| | 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 102,16 |
| | в том числе: | |

| | |
|--|-------|
| 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 14,33 |
| 3.4.2. по оплате услуг связи | |
| 3.4.3. по оплате транспортных услуг | 1,50 |
| 3.4.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.4.6. по оплате прочих услуг | 3,60 |
| 3.4.7. по приобретению основных средств | 22,98 |
| 3.4.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.4.9. по приобретению произведенных активов | |
| 3.4.10. по приобретению материальных запасов | 42,35 |
| 3.4.11. по оплате прочих расходов | 2,00 |
| 3.4.12. по платежам в бюджет | |
| 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 19 июня 20 18 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|------------|---|-------|---|--|---|--|---|--|---------------|
| | | КВР | КОСГУ | всего | в том числе: | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, представляемые 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 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | | 36902788,15 | 31184000,00 | 1518788,15 | 1000000,00 | | 3200000,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | X | | | X | X | X | X | | X |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| 1. | 111 | | | | | | | | | |
| 2. | 112 | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | X | | | | X | X | | | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| 1. | 121 | 130 | 130 | 33984000,00 | 31184000,00 | | | | 2800000,00 | |
| 2. | 122 | | | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | X | X | X | X | | X |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | X | X | X | X | | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 180 | 2518788,15 | X | 1518788,15 | 1000000,00 | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 | X | | 400000,00 | X | X | X | X | 400000,00 | |
| в том числе: | X | | | | | | | | | |
| 1. Благотворительная помощь, пожертвования | 181 | 180 | 180 | 400000,00 | | | | | 400000,00 | |
| 2. | 182 | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | | 36902788,15 | 31184000,00 | 1518788,15 | 1000000,00 | | 3200000,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | X | | 26778350,00 | 26026000,00 | | | | 752350,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | | 26537000,00 | 25886000,00 | | | | 651000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-------------|-------------|-----------|--|--|-----------|
| из них: | X | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 211 | 20384000,00 | 19884000,00 | | | | 500000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 213 | 6153000,00 | 6002000,00 | | | | 151000,00 |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 212 | 241350,00 | 140000,00 | | | | 101350,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | 17760,00 | | 17760,00 | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| 1. | 221 | 321 | 263 | 17760,00 | | 17760,00 | | | |
| 2. | 222 | | 263 | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | | 275910,00 | 241000,00 | | | | 34910,00 |
| из них: | X | | | | | | | | |
| 1. Налог на землю, имущество | 231 | 851 | 291 | 241000,00 | 241000,00 | | | | |
| 2. Транспортный налог | 232 | 852 | 292 | 19910,00 | | | | | 19910,00 |
| 2. Штрафы, пени, пошлины, взносы | 233 | 853 | 292 | 15000,00 | | | | | 15000,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | X | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | X | | 550000,00 | | 550000,00 | | | |
| в том числе: | X | | | 0,00 | | | | | |
| Услуги связи | 251 | | 221 | 0,00 | | | | | |
| Транспортные услуги | 252 | | 222 | 0,00 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 253 | | 223 | 0,00 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 254 | | 224 | 0,00 | | | | | |
| из них: | X | | | 0,00 | | | | | |
| Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | 255 | | | 0,00 | | | | | |
| Арендная плата за пользование движимым имуществом | 256 | | | 0,00 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 257 | | 225 | 0,00 | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию движимого имущества | 258 | | | 0,00 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 259 | | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--|------------------|--|
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 312 | | | | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | | | | | | | | |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 | 244 | | 2734600,00 | 800000,00 | 184600,00 | 1000000,00 | | 750000,00 | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 322 | 244 | 310 | 1250000,00 | | | 1000000,00 | | 250000,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 323 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 324 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 325 | 244 | 343 | 1484600,00 | 800000,00 | 184600,00 | | | 500000,00 | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | 38561,40 | | | | | 38561,40 | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | 38561,40 | | | | | 38561,40 | |
| Прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | | | |
| 1. | 421 | | | | | | | | | |
| 2. | 422 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | X | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | X | | | | | | | |

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 18 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 | 38561,40 |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | 38561,40 |

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 | |

и.о. Руководителя государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Л.Н. Черепанова
(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

" 19 " июня 20 18 г.