

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 24 декабря 2016 г. № 645

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента культуры
и национальной политики Кемеровской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Власова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " декабря 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 2018-2019 гг.

" 19 " декабря 20 17 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		19.12.2017
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 Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Создание развитию художественнонародного 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.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Организационные; методические, информационно-издательские; творческие.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

Проведение выставок-продаж; ярмарок изделий прикладного искусства; изготовление аудиовизуальной

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 11892065,36 (одиннадцать миллионов триста девяносто одна тысяча сто пятьдесят) рублей 36 копеек.; в том числе особо ценного движимого имущества 8 117 084 (восемь миллионов сто семнадцать тысяч восемьдесят четыре) рубля 68 копеек.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	16 973 960,44
	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 учреждением на праве оперативного управления	5 081 895,08
	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	3 744 487,03
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11 892 065,36
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 970 034,68
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 552 206,46
	II. Финансовые активы, всего	106 291,27
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	106 291,27
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	103 786,27
	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 федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	

2.5.2	
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального 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	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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 произведенных 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 произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 893 730,81
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1 790 544,54
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
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	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	274 064,61
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	101 500,00
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	172 564,61
	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 декабря 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 860 454,44	26 740 000,00	540 678,44	6 346 800,00		3 232 976,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 583 619,00	26 740 000,00	X	X		2 843 619,00	
в том числе:	X								
1.	121	130	29 583 619,00	26 740 000,00				2 843 619,00	
2.	122								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X

Иные с/осцилли, предоставляемые из бюджета	150	180	6 887 478,44	X	540 678,44	6 346 800,00	X	X		X
Прочие доходы:	160			X	X	X	X	364 875,00		
из них:	X									
Благотворительная помощь, пожертвования	161	180		X	X	X	X	364 875,00		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
в том числе:	X									
1. Доходы от выбытия нефинансовых активов	181	410	24 482,00					24 482,00		
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 860 454,44	26 740 000,00	540 678,44	6 346 800,00		3 232 976,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		21 197 234,72	20 833 000,00				364 234,72		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 151 014,72	20 822 000,00				329 014,72		
из них:	X									
Заработная плата	212	111	16 247 950,85	15 993 000,00				254 950,85		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 903 063,87	4 829 000,00				74 063,87		
Прочие выплаты	214	112	46 220,00	11 000,00				35 220,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		17 760,00		17 760,00					
из них:	X									
1. Выплата бюджетными учреждениями ежемесячного государственного пособия работникам, имеющим почётные звания	221	321	17 760,00		17 760,00					

2.	222										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		273 665,28	70 000,00					203 665,28		
из них:	X										
1. Налог на имущество, землю	231	851	70 000,00	70 000,00							
2. Транспортный налог	232	852	28 751,00					28 751,00			
3. Штрафные санкции по контракту	233	831	172 565,00					172 565,00			
3. Уплата иных платежей	234	853	2 349,28					2 349,28			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 331 544,44	5 837 000,00	482 668,44	6 346 800,00		2 665 076,00			
в том числе:	X										
Услуги связи	261	244	327 000,00	327 000,00				0,00			
Транспортные услуги	262	244	214 892,00	100 000,00	8 000,00			106 892,00			
Коммунальные услуги	263	244	572 500,00	551 000,00				21 500,00			
Арендная плата за пользование имуществом	264										
из них:	X										
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265										
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266		76 584,00					76 584,00			

Работы, услуги по содержанию имущества	267		1 779 521,09	663 000,00	0,00	1 094 021,09		22 500,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	613 500,00	603 000,00				10 500,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		1 166 021,09	60 000,00	0,00	1 094 021,09		12 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	270	244	60 000,00	60 000,00				0,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	271	243	1 106 021,09			1 094 021,09		12 000,00	
Прочие работы и услуги	272	244	4 124 169,90	2 516 000,00	115 669,90			1 492 500,00	
Прочие работы и услуги	273	243	101 500,00					101 500,00	
Прочие расходы	274	244	1 171 216,64	442 000,00	331 716,64			397 500,00	
Прочие расходы	275	350	40 250,00		40 250,00				

Увеличение остатков средств	310	510	48 065,73					48 065,73	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244	6 964 160,81	1 238 000,00	27 281,90	5 252 778,91		446 100,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	5 264 878,91			5 252 778,91		12 100,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости непроизведенных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	1 699 281,90	1 238 000,00	27 281,90			434 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	103 186,27					103 186,27	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	103 186,27					103 186,27	
Прочие выбытия из них:	420								
1.	X								
2.	421								
	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 19 декабря 20 17 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:							
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15 331 544,44	15 331 544,44	15 331 544,44	15 331 544,44	15 331 544,44	15 331 544,44	15 331 544,44							
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	990 262,75	990 262,75	990 262,75	990 262,75	990 262,75	990 262,75	990 262,75							
из них:	X															
1. Оказание охранных услуг	1002	2017	570 920,00	570 920,00	570 920,00	570 920,00	570 920,00	570 920,00	570 920,00							
2. Поставка нефтепродуктов	1003	2017	419 342,75	419 342,75	419 342,75	419 342,75	419 342,75	419 342,75	419 342,75							
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	14 341 281,69	14 341 281,69	14 341 281,69	14 341 281,69	14 341 281,69	14 341 281,69	14 341 281,69							
из них:	X															
1.	2002															
2.	2003															

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 17 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	103 786,27
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	48 065,73
Выбытие	040	103 786,27

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	48 065,73

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. (83842)65-72-98

" 19 " декабря 20 17 г.