

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

И.о. начальника департамента культуры и национальной политики Кемеровской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Коваль Т.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 "

июля

20 19 г.



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

" 22 " июля 20 19 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
			22.07.2019
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.

Handwritten signature in blue ink.

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 самодетельных 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, брошюированию 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).

И. 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 24 июля 2019

Наименование показателя	Код строки	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)					
		Классификация Российской Федерации		в том числе:			Классификация Российской Федерации		в том числе:			Классификация Российской Федерации		в том числе:			
		Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 804 474,70	31 282 000,00	1 322 474,70	3 200 000,00	0,00	34 699 760,00	31 082 000,00	417 760,00	3 200 000,00	0,00	34 699 760,00	31 082 000,00	417 760,00	3 200 000,00	0,00
в том числе:																	
1. Доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	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	34 482 000,00	31 282 000,00	X	3 200 000,00	0,00	34 282 000,00	31 082 000,00	X	3 200 000,00	0,00	34 282 000,00	31 082 000,00	X	3 200 000,00	0,00
в том числе:	X	130															
2.1. Услуги:	121	130 131	34 482 000,00	31 282 000,00		3 200 000,00		34 282 000,00	31 082 000,00		3 200 000,00		34 282 000,00	31 082 000,00		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 условным арендным платежам	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	X	0,00	X	0,00	X	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				
3.2. Доходы от штрафных санкций по договорам обязательству	132	142	0,00					0,00					0,00				
3.3. Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145	0,00					0,00					0,00				
4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X		X	0,00	X	X		X	0,00	X	X		X

5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 322 474,70	X	X	1 322 474,70	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	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X
5.2. Доходы от субсидии на иные цели текущего характера	152	180 152	1 122 474,70	X	X	1 122 474,70	X	217 760,00	X	217 760,00	X	217 760,00	X	X
5.2. Доходы от субсидии на иные цели капитального характера	153	180 162	200 000,00	X	X	200 000,00	X	200 000,00	X	200 000,00	X	200 000,00	X	X
5.3. Иные доходы	154	189	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X
6. Прочие доходы	160	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	
в том числе:	X	180												
1. Благотворительная помощь, пожертвования	161	180 189	0,00			0,00		0,00		0,00				
7. Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X
в том числе:	X													
1.	181													
2.	182													
Выплаты по расходам, в сумме:	200	X	35 804 474,70	31 282 000,00	0,00	1 322 474,70	3 200 000,00	417 760,00	3 200 000,00	34 699 760,00	31 082 000,00	417 760,00	3 200 000,00	0,00
в том числе:	X													
1. На выплаты персоналу, всего:	210	X	26 857 200,00	25 984 000,00	0,00	0,00	873 200,00	0,00	25 924 000,00	26 419 700,00	25 924 000,00	0,00	495 700,00	0,00
из них:														
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	26 667 200,00	25 884 000,00	0,00	0,00	783 200,00	0,00	25 884 000,00	26 339 700,00	25 884 000,00	0,00	455 700,00	0,00
из них:	X													
1.1.1. Зарботная плата	111		20 482 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	19 880 000,00	20 230 000,00	19 880 000,00	0,00	350 000,00	0,00
1.1.1.1. Зарботная плата	111 211		20 280 000,00	19 680 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	19 680 000,00	19 980 000,00	19 680 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.1.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111 266		202 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда	119 213		6 185 200,00	6 004 000,00	0,00	0,00	181 200,00	0,00	6 004 000,00	6 109 700,00	6 004 000,00	0,00	105 700,00	0,00
1.2. иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	X	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1.2.1. Прочие выплаты	213 112 212		100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1.2.2. Прочие выплаты	214 112 226		90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220 320		463 320,00	0,00	0,00	463 320,00	0,00	17 760,00	0,00	17 760,00	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	0,00				0,00				
2.2. Пенсии, пособия, выплаты организа-ми гос.управля-я	222 321 262		13 320,00		13 320,00	13 320,00		17 760,00		17 760,00		17 760,00		17 760,00
2.3. Иные расходы	223 340		0,00		0,00	0,00				0,00				0,00

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 22 июля 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:					
			на 2019 г. финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 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	8215272,32	7991300,00	7991300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8215272,32	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	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00											
	1002													
	1003													
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8215272,32	7991300,00	7991300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8215272,32	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		398450,00	400000,00	400000,00							398450,00	400000,00	400000,00
Коммунальные услуги	2002		775000,00	875000,00	875000,00							775000,00	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		552500,00	770000,00	770000,00							552500,00	770000,00	770000,00
Прочие работы, услуги	2002		3696398,42	3379300,00	3379300,00							3696398,42	3379300,00	3379300,00
Страхование	2002		40000,00	40000,00	40000,00							40000,00	40000,00	40000,00
Увеличение стоимости основных средств	2002		376017,29	400000,00	400000,00							376017,29	400000,00	400000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2002		2049906,61	1800000,00	1800000,00							2049906,61	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

" 22 " июля 20 19 г.