

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

начальник департамента культуры и
национальной политики Кемеровской
области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Заурвайн Л.Т.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " декабря 20 17 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 19-2020

" 22 " декабря 20 17 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		22.12.2017
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

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 01 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	
	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	3 595 667,47
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 141 830,58
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 907 482,98
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 313 373,36
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	48 686,40
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	38 561,40
	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:	
	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 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	
	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	344 507,52
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	305 946,12
	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:	301 316,44
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	218 305,66
	3.3.2. по оплате услуг связи	5 950,35
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	23 600,08
	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	53 460,35
	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:	4 629,68
	в том числе:	

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2 215,44
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	1 221,40
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
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	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 01 января 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)							
				всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые 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	
КВР	КОСГУ	4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		35881760,00	31664000,00	17760,00	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	34464000,00	31664000,00				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	1017760,00	X	17760,00	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		35881760,00	31664000,00	17760,00	1000000,00		3200000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X		27097000,00	26406000,00				691000,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X		27017000,00	26366000,00				651000,00		

из них:	X								
Заработная плата	212	111	211	20753000,00	20253000,00				500000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	6264000,00	6113000,00				151000,00
Прочие выплаты	214	112	212	80000,00	40000,00				40000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00					
из них:	X								
1.	221	321	263			17760,00			
2.	222		263						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		255910,00	241000,00				14910,00
из них:	X								
1. Налог на землю, имущество	231	851	291	241000,00	241000,00				
2. Транспортный налог	232	852	292	9910,00					9910,00
2. Штрафы, пени, пошлины, взносы	232	853	292	5000,00					5000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	X							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		0,00					
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					

Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества				0,00					
Прочие работы, услуги			226	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	8511090,00	5017000,00		1000000,00		2494090,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	221	327000,00	327000,00				
Транспортные услуги	262	244	222	200000,00	100000,00				100000,00
Коммунальные услуги	263	244	223	960000,00	940000,00				20000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	0,00	0,00				
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225	870000,00	550000,00		300000,00		20000,00
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	225	440000,00	420000,00				20000,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	225	130000,00	130000,00				
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	270	243	225	0,00			300000,00		
Прочие работы, услуги	271	244	226	3204090,00	1800000,00				1404090,00
Прочие расходы	272	244	290	900000,00	500000,00				400000,00
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
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		2050000,00	800000,00		700000,00		550000,00	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	50000,00			700000,00		50000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	343	1300000,00	800000,00				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	

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 " декабря 20 17 г.