

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Здуэрвайн Л.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " декабря 20 14 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год**

	" 26 " декабря 20 14 г.	Форма по КФД Дата	КОДЫ 26.12.2014
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	государственное учреждения 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 бюджетного учреждения (подразделения)	650021, РФ, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Тайшетская, 1-А		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
1. 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.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Организационные; методические, информационно-издательские; творческие.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Проведение выставок-продаж; ярмарок изделий прикладного искусства; изготовление аудиовизуальной продукции, авторские права на которую принадлежат Учреждению; издание и распространение сценариев; методических разработок, сборников по профилю деятельности; полиграфическая продукция; организация досуговых мероприятий; создание творческих мастерских по профилю деятельности учреждения.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	168895819,46
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	163396558,35
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	163396558,35
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	190 500,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	116793,08
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	128093401,04
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8 810 034,50
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 924 008,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	816229,18
II. Финансовые активы, всего	158181,82
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	113050
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	18772,58
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	26359,24
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

Наименование показателя	Сумма
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	535456,02
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	126090,35
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	409365,67
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		10	
Поступления, всего:	X	42 848 000	42 848 000	0
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	32 028 000	32 028 000	
Субсидии на иные цели	X	7 930 000	7 930 000	
Бюджетные инвестиции	X	0		
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 793 000	2 793 000	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Прочие доходы	X	97 000	97 000	
Выплаты, всего:	900	42 848 000	42 848 000	0
в том числе:		0		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21 488 034	21 488 034	0
из них:		0		
Заработная плата	211	16 482 000	16 482 000	0
Прочие выплаты	212	29 200	29 200	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 976 834	4 976 834	0
Оплата работ, услуг, всего	220	6 867 375,00	6 867 375,00	0
из них:		0		
Услуги связи	221	367 000	367 000	0
Транспортные услуги	222	269000	269000	0
Коммунальные услуги	223	263 800	263 800	0
Арендная плата за пользование	224	1 356 000	1 356 000	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	850 000	850 000	0
Прочие работы, услуги	226	3761575	3761575	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:		0		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:		0		
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0
Прочие расходы	290	4 820 591,00	4820591	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	9 672 000	9 672 000	0
из них:		0	0	
Увеличение стоимости основных средств	310	8 230 000	8 230 000	0
Увеличение стоимости материальных	340	1442000	1442000	0
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего:		32 028 000	32 028 000	0
в том числе:		0		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 347 000	20 347 000	0
из них:		0		
Заработная плата	211	15 615 000	15 615 000	
Прочие выплаты	212	17 000	17 000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 715 000	4 715 000	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 851 000	5 851 000	0
из них:		0		
Услуги связи	221	337 000	337 000	
Транспортные услуги	222	134 000	134 000	
Коммунальные услуги	223	256 000	256 000	
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 356 000	1 356 000	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	850 000	850 000	
Прочие работы, услуги	226	2 918 000	2 918 000	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:		0		
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0		
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:		0		
Пособия по социальной помощи населению	262	0		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0		
Прочие расходы	290	4 488 000	4 488 000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 342 000	1 342 000	0
из них:		0		
Увеличение стоимости основных средств	310	0		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 342 000	1 342 000	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на иные цели, всего:		7 930 000	7 930 000	0
в том числе:		0		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0	0	0
из них:		0		
Заработная плата	211	0		
Прочие выплаты	212	0		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0		
Оплата работ, услуг, всего	220	0	0	0
из них:		0		
Услуги связи	221	0		
Транспортные услуги	222	0		
Коммунальные услуги	223	0		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226	0		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0		0
из них:		0		
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0		
Социальное обеспечение, всего	260	0		0
из них:		0		
Пособия по социальной помощи населению	262	0		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0		
Прочие расходы	290	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 930 000	7 930 000	0
из них:		0		
Увеличение стоимости основных средств	310	7 930 000	7 930 000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0		
Выплаты, осуществляемые за счет поступлений от оказания государств. бюджетным учреж-м услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		2 890 000	2 890 000	0
в том числе:		0		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 141 034	1 141 034	0
из них:		0		
Заработная плата	211	867 000	867 000	
Прочие выплаты	212	12 200	12 200	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	261 834	261 834	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Оплата работ, услуг, всего	220	1 016 375	1016375	0
из них:		0		
Услуги связи	221	30 000	30 000	
Транспортные услуги	222	135 000	135 000	
Коммунальные услуги	223	7 800	7 800	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0		
Прочие работы, услуги	226	843 575	843 575	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0		0
из них:		0		
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0		
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:		0		
Пособия по социальной помощи населению	262	0		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0		
Прочие расходы	290	332 591	332 591	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	400 000	400 000	0
из них:		0		
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000	300 000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	100 000	100 000	
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	17 760	17 760	

Зам. Руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)


Орлова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)


(подпись)

Тимофеева С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Тимофеева С.А.
(расшифровка подписи)

тел. 65-72-98

" 26 " декабря 20 14 г.