

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства культуры Российской
Федерации, утвержденному приказом
Министерства культуры
Российской Федерации
от 18 мая 2016 г. № 1099

УТВЕРЖДАЮ

начальник департамента культуры и
национальной политики Кемеровской
области

наименование должности лица,
утверждающего документ)

Заурвайн Л.Т.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 16 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период _____

" 26 " декабря 20 16 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

26.12.2016

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

государственное 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)

650000, 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

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 очередной финансовый год 20 17 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	3 756 888,66
	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	4 601 615,19
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	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	

	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	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	
	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 оочередной финансовый 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:					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	29028760,00	24436000,00	1402760,00			3 190 000,00		
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	27626000,00	24436000,00	X	X		3 190 000,00		
в том числе:	X									
1.	121	130	27626000,00	24436000,00				3 190 000,00		
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	1402760,00	X	1402760,00		X	X	X
Прочие доходы	160			X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29028760,00	24436000,00	1402760,00			3 190 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		19249000,00	18558000,00				691 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19169000,00	18518000,00				651 000,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	14723000,00	14223000,00				500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4446000,00	4295000,00				151 000,00	
Прочие выплаты	214	112	80000,00	40000,00				40 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		17760,00		17760,00				

из них:	X								
1.Выплата бюджетными учреждениями ежемесячного государственного пособия работникам, имеющим почетные звания	221	321	17760,00		17760,00				
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		724951,00	521000,00				203 951,00	
из них:	X								
1.Налог на имущество, землю	231	851	521000,00	521000,00					
2.Транспортный налог	232	852	11897,00					11 897,00	
3.Штрафные санкции по контракту	233	853	192054,00					192 054,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9037049,00	5357000,00	1385000,00			2 295 049,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	332000,00	327000,00				5 000,00	
Транспортные услуги	262	244	360000,00	100000,00				260 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	976000,00	940000,00				36 000,00	

Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		1652000,00	690000,00	900000,00			62 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	655000,00	630000,00				25 000,00	

Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		997000,00	60000,00	900000,00			37 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	270	244	85000,00	60000,00				25 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	271	243	912000,00		900000,00			12 000,00	
Прочие работы и услуги	272	244	3100000,00	1900000,00				1 200 000,00	
Прочие расходы	273	244	832049,00	500000,00				332 049,00	
Увеличение остатков средств	310	510	48065,73					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	1785000,00	900000,00	485000,00			400 000,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	485000,00		485000,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости произведенных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	1300000,00	900000,00				400 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	103186,27					103 186,27	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	103186,27					103 186,27	
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 _____ очередной финансовый год _____ 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	103786,27
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	48065,73
Выбытие	040	103786,27

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	17760
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	48065,73

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

" 26 " _____ декабря _____ 20 16 г.