

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)
Зауэрвайн Л.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " сентября 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями)
на 20 15 год**

		КОДЫ	
	" 28 " сентября 20 15 г.	Форма по КФД Дата	28.09.2015
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 художественно-народного 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	41 104 970	41 104 970	0
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	32 010 000	32 010 000	
Субсидии на иные цели	X	4 694 670	4 694 670	
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	4 176 812	4 176 812	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	14 988	14 988	
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	208 500	208 500	
Выплаты, всего:	900	41 104 970	41 104 970	0
в том числе:		0		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21 423 446	21 423 446	0
из них:		0		
Заработная плата	211	16 426 048	16 426 048	0
Прочие выплаты	212	35 000	35 000	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 962 398	4 962 398	0
Оплата работ, услуг, всего	220	9 010 801,00	9 010 801,00	0
из них:		0		
Услуги связи	221	361 000	361 000	0
Транспортные услуги	222	618500	618500	0
Коммунальные услуги	223	256 000	256 000	0
Арендная плата за пользование	224	1 356 000	1 356 000	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	873 988	873 988	0
Прочие работы, услуги	226	5545313	5545313	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 организациям, всего	240	0	0	0
из них:		0		
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	17 760	17 760	0
Прочие расходы	290	4 489 336,00	4 489 336	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 163 627	6 163 627	0
из них:		0	0	
Увеличение стоимости основных средств	310	4 072 691	4 072 691	0
Увеличение стоимости материальных	340	209 0936	209 0936	0
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего:		32 010 000	32 010 000	0
в том числе:		0		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 779 000	20 779 000	0
из них:		0		
Заработная плата	211	15 937 000	15 937 000	
Прочие выплаты	212	17 000	17 000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 825 000	4 825 000	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 967 000	5 967 000	0
из них:		0		
Услуги связи	221	337 000	337 000	
Транспортные услуги	222	251 000	251 000	
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	2 917 000	2 917 000	
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	3 922 000	3 922 000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 342 000	1 342 000	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
Увеличение стоимости основных средств	310	0		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 342 000	1 342 000	
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на иные цели, всего:		4 694 670	4 694 670	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	425 888	425 888	0
из них:		0		
Услуги связи	221	0		
Транспортные услуги	222	98 500	98 500	
Коммунальные услуги	223	0		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9000	9000	
Прочие работы, услуги	226	327 388	327 388	
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	17 760	17 760	
Прочие расходы	290	182 995	182 995	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 059 027	4 059 027	0
из них:		0		
Увеличение стоимости основных средств	310	4 032 091	4 032 091	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	26936	26936	
Выплаты, осуществляемые за счет поступлений от оказания государств. бюджетным учрежд-м услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		4 400 300	4 400 300	0
в том числе:		0		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	644 446	644 446	0
из них:		0		
Заработная плата	211	489 048	489 048	

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
Прочие выплаты	212	18 000	18 000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	137 398	137 398	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 608 913	2 608 913	0
из них:		0		
Услуги связи	221	24 000	24 000	
Транспортные услуги	222	269 000	269 000	
Коммунальные услуги	223	0	0	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	14 988	14 988	
Прочие работы, услуги	226	2 300 925	2 300 925	
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	384 341	384 341	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	762 600	762 600	0
из них:		0		
Увеличение стоимости основных средств	310	40 600	40 600	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	722 000	722 000	
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	17 760	17 760	

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

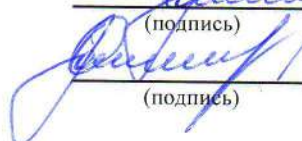
Орлова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)


(подпись)

Халеева О. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Халеева О. В.
(расшифровка подписи)

тел. 65-72-98

" 28 " сентября 20 15 г.