

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

Заместитель начальника департамента культуры и национальной политики Кемеровской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Власова И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " сентября 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020гг.

" 28 " сентября 20 18 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
			28.09.2018
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.

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 самостоятельных 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 театрально-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, брошюрованию документов и иной печатной продукции.
- осуществление изданий и реализации печатной и рекламной продукции, фото-, фоно-, кино-, видеопродукции, 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 11 371 051, 44 (одиннадцать миллионов триста семьдесят одна тысяча пятьдесят один рубль 44 копейки), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 10 027 059,45 (десять миллионов двадцать семь тысяч пятьдесят девять рублей 45 копеек)..

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	15696,01
	из них:	
	1.1. недвижимое имущество, всего	5081,9
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества	3595,67
	1.2. особо ценное движимое имущество, всего	7907,48
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5313,37
	2. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	48,69
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	38,56
	2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.2. Иные финансовые инструменты	10,13
	2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	31664
	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	305,95
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	305,95
	3.2.1. по начислениям на заработную плату	1,19
	3.2.2. по прочим выплатам	
	3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	220,53
	3.2.4. по оплате услуг связи	5,95
	3.2.5. по оплате транспортных услуг	
	3.2.6. по оплате коммунальных услуг	24,82
	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	53,46
	3.2.13. в том числе просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на _____ с 28 сентября 2018

Наименование показателя	Код строки	Классификация КОСГУ	Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				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)						
			в том числе:				в том числе:				в том числе:						
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	37 048 489,10	31 184 000,00	2 664 489,10	3 200 000,00	0,00	35 881 760,00	31 664 000,00	1 017 760,00	3 200 000,00	0,00	35 881 760,00	31 664 000,00	1 017 760,00	3 200 000,00	0,00
в том числе:																	
1.1. Доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
из них:	X	120															
1.1.1. Доходы от операционной аренды	111																
1.2. Доходы от финансовой аренды	112																
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	X	33 698 209,10	31 184 000,00	X	2 514 209,10	0,00	34 464 000,00	31 664 000,00	X	2 800 000,00	0,00	34 464 000,00	31 664 000,00	X	2 800 000,00	0,00
в том числе:	X	130															
2.1. Услуги:	121	130	33 698 209,10	31 184 000,00		2 514 209,10		34 464 000,00	31 664 000,00		2 800 000,00		34 464 000,00	31 664 000,00		2 800 000,00	
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 условиям арендных платежей	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	0,00	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 договорным обязательствам	132	142	0,00					0,00					0,00				
3.3. Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145	0,00					0,00					0,00				

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28 сентября 2018

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				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)						
			в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:				
			всего	государственное задание	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них на платной основе	всего	из них на платной основе	всего	из них на платной основе	всего	из них на платной основе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 048 489,10	31 184 000,00	2 664 489,10	3 200 000,00	0,00	35 881 760,00	31 664 000,00	1 017 760,00	3 200 000,00	0,00	35 881 760,00	31 664 000,00	1 017 760,00	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																
1.2. Доходы от финансовой аренды	112																
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	X	33 698 209,10	31 184 000,00	X	2 514 209,10	0,00	34 464 000,00	31 664 000,00	X	2 800 000,00	0,00	34 464 000,00	31 664 000,00	X	2 800 000,00	0,00
в том числе:	X	130															
2.1. Услуги:	121	130	33 698 209,10	31 184 000,00		2 514 209,10		34 464 000,00	31 664 000,00		2 800 000,00		34 464 000,00	31 664 000,00		2 800 000,00	
2.2. Услуги:	122		0,00					0,00					0,00				
2.3. Услуги:	123		0,00					0,00					0,00				
2.4. Доходы от компенсации затрат	124		0,00					0,00					0,00				
2.5. Доходы по условным арендным платежам	125		0,00					0,00					0,00				
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		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		0,00					0,00					0,00				
3.2. Доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам	132		0,00					0,00					0,00				
3.3. Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133		0,00					0,00					0,00				

2.1. Пособия по соц. помощи населению(сироты)	221	321	262	0,00						0,00					0,00							
2.2. Пенсии, пособия, выпл.а.орг.н.з.-ми гос.управл.-я	222	321	263	17 760,00	17 760,00					17 760,00					17 760,00						17 760,00	
2.3. Иные расходы	223	340	296	0,00						0,00					0,00							
2.4. Иные расходы	224	350	296	550 000,00	550 000,00					0,00					0,00							
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		271 010,00	0,00	30 010,00		241 000,00		255 910,00	0,00	14 910,00			241 000,00	241 000,00					14 910,00	0,00
из них:	X																					
3.1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	291	241 000,00	241 000,00					241 000,00					241 000,00	241 000,00						
3.2. Прочие налоги, сборы	232	852	291	19 910,00		19 910,00				9 910,00		9 910,00			9 910,00							9 910,00
3.3. Иные платежи	233	853	290	0,00						0,00					0,00							
из них:	X		853																			
3.3.1. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	234	853	292	10 000,00		10 000,00				5 000,00		5 000,00			5 000,00							5 000,00
3.3.2. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	235	853	293	100,00		100,00				0,00		0,00			0,00							
4. Безвозмездные перечисления организациям	240	X		0,00						0,00					0,00							
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00							0,00
в том числе:	X																					
	251			0,00						0,00					0,00							
	252			0,00						0,00					0,00							
	253			0,00						0,00					0,00							
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		9 431 369,10	4 917 000,00	2 096 729,10		2 417 640,00	0,00	8 511 090,00	0,00	2 494 090,00	0,00	5 017 000,00	5 017 000,00	1 000 000,00						2 494 090,00
в том числе:	X		240																			
6.1. Услуги связи	261	244	221	329 700,00	327 000,00	2 700,00				327 000,00					327 000,00	327 000,00						
6.2. Транспортные услуги	262	244	222	320 000,00	200 000,00	100 000,00				200 000,00					100 000,00	100 000,00						100 000,00
6.3. Коммунальные услуги	263	244	223	865 000,00	840 000,00	25 000,00				960 000,00					940 000,00	940 000,00						20 000,00
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 28 сентября 2018 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:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9431369,10	8511090,00	8511090,00	0,00	0,00	0,00	9431369,10	8511090,00	8511090,00	9431369,10	8511090,00	8511090,00
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		9431369,10	8511090,00	8511090,00	0,00	0,00	0,00	9431369,10	8511090,00	8511090,00	9431369,10	8511090,00	8511090,00
из них:	X													
Услуги связи	2002		329700,00	327000,00	327000,00				329700,00	327000,00	327000,00	329700,00	327000,00	327000,00
Транспортные услуги	2002		320000,00	200000,00	200000,00				320000,00	200000,00	200000,00	320000,00	200000,00	200000,00
Коммунальные услуги	2002		865000,00	960000,00	960000,00				865000,00	960000,00	960000,00	865000,00	960000,00	960000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2002		550000,00	870000,00	870000,00				550000,00	870000,00	870000,00	550000,00	870000,00	870000,00
Прочие работы, услуги	2002		3505349,86	3204090,00	3204090,00				3505349,86	3204090,00	3204090,00	3505349,86	3204090,00	3204090,00
Иные расходы	2002		997432,00	900000,00	900000,00				997432,00	900000,00	900000,00	997432,00	900000,00	900000,00
Увеличение стоимости основных средств	2002		1325000,00	750000,00	750000,00				1325000,00	750000,00	750000,00	1325000,00	750000,00	750000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2002		1538887,24	1300000,00	1300000,00				1538887,24	1300000,00	1300000,00	1538887,24	1300000,00	1300000,00

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

" 28 " сентября 20 18 г.