

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

Заместитель начальника департамента культуры
и национальной политики Кемеровской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Власова И. В.
(подпись) (расшифровка подписи)
28 декабря 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями)
на 20 16 год**

		КОДЫ
		Дата
" <u>28</u> " <u>декабря</u> 20 <u>16</u> г.		28
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)	650000, РФ, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Шестакова, 4	

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:	18 495 800,58
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 бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	5 081 895,08
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4 558 591,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	55 009,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 893 306,59
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 413 905,50
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 395 568,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 431 943,17
II. Финансовые активы, всего	43 500,00
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	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	43 500,00
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	
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	880 170,37
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	378 228,00
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	75300
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	76647
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	349 995,37
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	38 357 917	38 357 917	0
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	25 487 200	25 487 200	
Субсидии на иные цели	X	8 962 850	8 962 850	
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	3 299 901	3 299 901	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	0		
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	607 966	607 966	
Выплаты, всего:	900	38 357 917	38 357 917	0
в том числе:		0		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 697 800	19 697 800	0
из них:		0		
Заработная плата	211	15 191 000	15 191 000	0
Прочие выплаты	212	43 600	43 600	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 463 200	4 463 200	0
Оплата работ, услуг, всего	220	14 514 250,00	14 514 250,00	0
из них:		0		
Услуги связи	221	261 900	261 900	0
Транспортные услуги	222	375 650	375 650	0
Коммунальные услуги	223	430 000	430 000	0
Арендная плата за пользование	224	471 000	471 000	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 909 200	7 909 200	0
Прочие работы, услуги	226	5 066 500	5 066 500	0

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
Налог на имущество, землю	291	5 000,00	5 000	
Прочие текущие расходы	292	1 583 387,00	1 583 387	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 539 720	2 539 720	0
из них:		0	0	
Увеличение стоимости основных средств	310	999 740	999 740	0
Увеличение стоимости материальных	343	1 539 980	1 539 980	0
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего:		25 487 200	25 487 200	0
в том числе:		0		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 180 200	19 180 200	0
из них:		0		
Заработная плата	211	14 814 000	14 814 000	
Прочие выплаты	212	16 000	16 000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 350 200	4 350 200	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 862 000	4 862 000	0
из них:		0		
Услуги связи	221	259 000	259 000	
Транспортные услуги	222	52 000	52 000	
Коммунальные услуги	223	430 000	430 000	
Арендная плата за пользование имуществом	224	471 000	471 000	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	755 000	755 000	
Прочие работы, услуги	226	2 895 000	2 895 000	
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		
Налог на имущество, землю	291	5 000	5 000	
Прочие текущие расходы	292	239 000	239 000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 201 000	1 201 000	0
из них:		0		
Увеличение стоимости основных средств	310	0		
Увеличение стоимости материальных запасов	343	1 201 000	1 201 000	
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на иные цели, всего:		8 962 850	8 962 850	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
из них:		0		
Услуги связи	221	0		
Транспортные услуги	222	87 000	87 000	
Коммунальные услуги	223	0		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7092000	7092000	
Прочие работы, услуги	226	270 904	270 904	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0		0
из них:		0		
Безвозмездные перечисления госуд. и муницип. 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	
Налог на имущество, землю	291	0	0	
Прочие текущие расходы	292	554 736	554 736	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	940 450	940 450	0
из них:		0		
Увеличение стоимости основных средств	310	875 000	875 000	
Увеличение стоимости материальных запасов	343	65 450	65 450	
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		3 907 867	3 907 867	0
в том числе:		0		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	517 600	517 600	0
из них:		0		
Заработная плата	211	377 000	377 000	
Прочие выплаты	212	27 600	27 600	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	113 000	113 000	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 202 346	2 202 346	0
из них:		0		
Услуги связи	221	2 900	2 900	
Транспортные услуги	222	236 650	236 650	
Коммунальные услуги	223	0	0	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	62 200	62 200	
Прочие работы, услуги	226	1 900 596	1 900 596	
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		
Налог на имущество, землю	291	0	0	
Прочие текущие расходы	292	789 651	789 651	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	398 270	398 270	0
из них:		0		
Увеличение стоимости основных средств	310	124 740	124 740	
Увеличение стоимости материальных запасов	343	273 530	273 530	
<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 " декабря 20 16 г.