

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)

Заурвайн Л.Т.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 15 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 29 " декабря 20 15 г.	Дата	29.12.2015
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>172 206 592,85</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	163 396 558,35
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	163 396 558,35
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	116 793,08
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	128 093 401,04
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	816 229,18
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>158 181,82</b>
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	113 050,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	18 772,58
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	26 359,24
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>535 456,02</b>
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	126 090,35
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	409 365,67
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	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>39 646 200</b>	<b>39 646 200</b>	<b>0</b>
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	30 163 300	30 163 300	
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	4 534 742	4 534 742	
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	238 500	238 500	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>39 646 200</b>	<b>39 646 200</b>	<b>0</b>
в том числе:		0		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>21 264 290</b>	<b>21 264 290</b>	<b>0</b>
из них:		0		
Заработная плата	211	16 297 000	16 297 000	0
Прочие выплаты	212	31 500	31 500	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 935 790	4 935 790	0
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>12 292 668,00</b>	<b>12 292 668,00</b>	<b>0</b>
из них:		0		
Услуги связи	221	367 363	367 363	0
Транспортные услуги	222	639000	639000	0
Коммунальные услуги	223	131 000	131 000	0
Арендная плата за пользование	224	1 244 300	1 244 300	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 607 207	4 607 207	0
Прочие работы, услуги	226	5303798	5303798	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	3 832 745,00	3 832 745	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 238 737	2 238 737	0
из них:		0	0	
Увеличение стоимости основных средств	310	136 101	136 101	0
Увеличение стоимости материальных	340	2102636	2102636	0
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего:		30 163 300	30 163 300	0
в том числе:		0		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 402 800	20 402 800	0
из них:		0		
Зарботная плата	211	15 652 000	15 652 000	
Прочие выплаты	212	9 800	9 800	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 741 000	4 741 000	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 161 500	5 161 500	0
из них:		0		
Услуги связи	221	337 000	337 000	
Транспортные услуги	222	251 000	251 000	
Коммунальные услуги	223	131 000	131 000	
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 244 300	1 244 300	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	614 000	614 000	
Прочие работы, услуги	226	2 584 200	2 584 200	
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	3 244 000	3 244 000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 355 000	1 355 000	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	1 355 000	1 355 000	
<b>Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на иные цели, всего:</b>		<b>4 694 670</b>	<b>4 694 670</b>	<b>0</b>
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	3960000	3960000	
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	108 027	108 027	0
из них:		0		
Увеличение стоимости основных средств	310	81 091	81 091	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	26936	26936	
<b>Выплаты, осуществляемые за счет поступлений от оказания госуслуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>		<b>4 788 230</b>	<b>4 788 230</b>	<b>0</b>
в том числе:		0		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	861 490	861 490	0
из них:		0		
Заработная плата	211	645 000	645 000	


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
Прочие выплаты	212	21 700	21 700	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	194 790	194 790	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 745 280	2 745 280	0
из них:		0		
Услуги связи	221	30 363	30 363	
Транспортные услуги	222	289 500	289 500	
Коммунальные услуги	223	0	0	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	33 207	33 207	
Прочие работы, услуги	226	2 392 210	2 392 210	
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	405 750	405 750	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	775 710	775 710	0
из них:		0		
Увеличение стоимости основных средств	310	55 010	55 010	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	720 700	720 700	
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X	17 760	17 760	

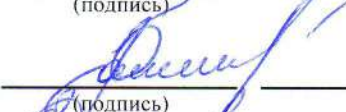
Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

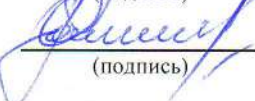
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 65-72-98

  
(подпись) \_\_\_\_\_ Орлова Н.В.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) \_\_\_\_\_ Халеева О. В.  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) \_\_\_\_\_ Халеева О. В.  
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 15 г.