

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 24 декабря 2016 г. № 645

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель начальника департамента культуры  
и национальной политики Кемеровской области

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Власова И.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " октября 20 17 г.

План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 17 год и плановый период 2018-2019 гг.

" 30 " октября 20 17 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

30.10.2017

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 аудиовизуальной

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 01 января 20 17 г.

| № п/п | Наименование показателя   | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1     | 2   | 3                |
|       | I. Нефинансовые активы, всего:  | 16 973 960,44    |
|       | 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  | 3 744 487,03     |
|       | 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   | 4 552 206,46     |
|       | II. Финансовые активы, всего  | 106 291,27       |
|       | из них:   |                  |
|       | 2.1. Денежные средства учреждения, всего  | 106 291,27       |
|       | 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  |  |              |
| 2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:                            |  |              |
| в том числе:   |  |              |
| 2.6.1. по выданным авансам на услуги связи   |  |              |
| 2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги  |  |              |
| 2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  |  |              |
| 2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   |  |              |
| 2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги  |  |              |
| 2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  |  |              |
| 2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  |  |              |
| 2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов   |  |              |
| 2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  |  |              |
| 2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы  |  |              |
| 2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |  |              |
| в том числе:   |  |              |
| 2.7.1. по выданным авансам на услуги связи   |  |              |
| 2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги  |  |              |
| 2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  |  |              |
| 2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   |  |              |
| 2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги  |  |              |
| 2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  |  |              |
| 2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  |  |              |
| 2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов   |  |              |
| 2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  |  |              |
| 2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы  |  |              |
| III. Обязательства, всего  |  | 1 893 730,81 |
| из них:  |  |              |
| 3.1. Долговые обязательства  |  |              |
| 3.2. Кредиторская задолженность:   |  | 1 790 544,54 |
| в том числе:   |  |              |
| 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность   |  |              |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:                 |  |              |
| 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  |            |
|  | 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 274 064,61 |
|  | 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   | 101 500,00 |
|  | 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   | 172 564,61 |
|  | 3.4.12. по платежам в бюджет  |            |
|  | 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами  |            |

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)  
на 30 октября 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) |               |            |              |   |              |    | в том числе: |  |
|--|------------|---|---|---------------|------------|--------------|---|--------------|----|--------------|--|
|  |            |   | 4   | 5             | 6          | 7            | 8 | 9            | 10 |              |  |
| 1  | 2          | 3   | 4   | 5             | 6          | 7            | 8 | 9            | 10 |              |  |
| Поступления от доходов, всего:   | 100        | X   | 36 709 611,80   | 26 636 000,00 | 536 811,80 | 6 346 800,00 |   | 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   | 29 436 643,00   | 26 636 000,00 | X          | X            |   | 2 800 643,00 |    |              |  |
| в том числе:   | X          |   |   |               |            |              |   |              |    |              |  |
| 1.   | 121        | 130   | 29 436 643,00   | 26 636 000,00 |            |              |   | 2 800 643,00 |    |              |  |
| 2.   | 122        |   |   |               |            |              |   |              |    |              |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130        |   |   | X             | X          | X            | X |              | X  |              |  |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |   |   | X             | X          | X            | X |              | X  |              |  |

|  |     |     |               |               |            |              |   |              |  |   |
|--|-----|-----|---------------|---------------|------------|--------------|---|--------------|--|---|
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета  | 150 | 180 | 6 883 611,80  | X             | 536 811,80 | 6 346 800,00 | X | X            |  |   |
| Прочие доходы:   | 160 |     |               | X             | X          | X            | X | 364 875,00   |  |   |
| из них:  | X   |     |               |               |            |              |   |              |  |   |
| Благотворительная помощь, пожертвования  | 161 | 180 |               | X             | X          | X            | X | 364 875,00   |  |   |
| Доходы от операций с активами  | 180 | X   |               | X             | X          | X            | X |              |  | X |
| в том числе:   | X   |     |               |               |            |              |   |              |  |   |
| 1. Доходы от выбытия нефинансовых активов  | 181 | 410 | 24 482,00     |               |            |              |   | 24 482,00    |  |   |
| 2.   | 182 |     |               |               |            |              |   |              |  |   |
| Выплаты по расходам, всего:  | 200 | X   | 36 709 611,80 | 26 636 000,00 | 536 811,80 | 6 346 800,00 |   | 3 190 000,00 |  |   |
| в том числе на выплаты персоналу, всего:   | 210 |     | 21 224 700,00 | 20 729 000,00 |            |              |   | 495 700,00   |  |   |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 211 |     | 21 173 700,00 | 20 718 000,00 |            |              |   | 455 700,00   |  |   |
| из них:  | X   |     |               |               |            |              |   |              |  |   |
| Заработная плата   | 212 | 111 | 16 263 000,00 | 15 913 000,00 |            |              |   | 350 000,00   |  |   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 119 | 4 910 700,00  | 4 805 000,00  |            |              |   | 105 700,00   |  |   |
| Прочие выплаты   | 214 | 112 | 51 000,00     | 11 000,00     |            |              |   | 40 000,00    |  |   |
| Социальные и иные выплаты населению, всего   | 220 |     | 17 760,00     |               | 17 760,00  |              |   |              |  |   |
| из них:  | X   |     |               |               |            |              |   |              |  |   |
| 1. Выплата бюджетными учреждениями ежемесячного государственного пособия работникам, имеющим почётные звания | 221 | 321 | 17 760,00     |               | 17 760,00  |              |   |              |  |   |

|   |     |     |               |              |            |              |  |  |              |  |
|---|-----|-----|---------------|--------------|------------|--------------|--|--|--------------|--|
| 2.  | 222 |     |               |              |            |              |  |  |              |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего       | 230 |     | 274 316,00    | 70 000,00    |            |              |  |  | 204 316,00   |  |
| из них:   | X   |     |               |              |            |              |  |  |              |  |
| 1. Налог на имущество, землю                        | 231 | 851 | 70 000,00     | 70 000,00    |            |              |  |  |              |  |
| 2. Транспортный налог                               | 232 | 852 | 28 751,00     |              |            |              |  |  | 28 751,00    |  |
| 3. Штрафные санкции по контракту                    | 233 | 831 | 172 565,00    |              |            |              |  |  | 172 565,00   |  |
| 3. Уплата иных платежей                             | 234 | 853 | 3 000,00      |              |            |              |  |  | 3 000,00     |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего     | 260 | X   | 15 152 585,80 | 5 837 000,00 | 478 801,80 | 6 346 800,00 |  |  | 2 489 984,00 |  |
| в том числе:  | X   |     |               |              |            |              |  |  |              |  |
| Услуги связи  | 261 | 244 | 297 000,00    | 297 000,00   |            |              |  |  | 0,00         |  |
| Транспортные услуги                                 | 262 | 244 | 188 000,00    | 100 000,00   | 8 000,00   |              |  |  | 80 000,00    |  |
| Коммунальные услуги                                 | 263 | 244 | 774 000,00    | 759 000,00   |            |              |  |  | 15 000,00    |  |
| Арендная плата за пользование имуществом            | 264 |     |               |              |            |              |  |  |              |  |
| из них:   | X   |     |               |              |            |              |  |  |              |  |
| Арендная плата за пользование недвижимым имуществом | 265 |     |               |              |            |              |  |  |              |  |
| Арендная плата за пользование движимым имуществом   | 266 |     | 76 584,00     |              |            |              |  |  | 76 584,00    |  |



|  |     |     |              |              |            |              |  |              |  |
|--|-----|-----|--------------|--------------|------------|--------------|--|--------------|--|
| Работы, услуги по содержанию имущества             | 267 |     | 1 779 521,09 | 663 000,00   | 0,00       | 1 094 021,09 |  | 22 500,00    |  |
| из них:  | Х   |     |              |              |            |              |  |              |  |
| Работы, услуги по содержанию движимого имущества   | 268 | 244 | 613 500,00   | 603 000,00   |            |              |  | 10 500,00    |  |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 269 |     | 1 166 021,09 | 60 000,00    | 0,00       | 1 094 021,09 |  | 12 000,00    |  |
| из них:  | Х   |     |              |              |            |              |  |              |  |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 270 | 244 | 60 000,00    | 60 000,00    |            |              |  | 0,00         |  |
| Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества | 271 | 243 | 1 106 021,09 |              |            | 1 094 021,09 |  | 12 000,00    |  |
| Прочие работы и услуги                             | 272 | 244 | 3 853 151,90 | 2 476 000,00 | 115 669,90 |              |  | 1 261 482,00 |  |
| Прочие работы и услуги                             | 273 | 243 | 101 500,00   |              |            |              |  | 101 500,00   |  |
| Прочие расходы                                     | 274 | 244 | 1 282 768,00 | 442 000,00   | 327 850,00 |              |  | 512 918,00   |  |
| Прочие расходы                                     | 275 | 350 | 40 250,00    |              | 40 250,00  |              |  |              |  |

|   |     |     |              |              |           |              |            |            |           |  |
|---|-----|-----|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|--|
| Увеличение остатков средств   | 310 | 510 | 48 065,73    |              |           |              |            |            | 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 | 6 800 060,81 | 1 100 000,00 | 27 281,90 | 5 252 778,91 |            | 420 000,00 |           |  |
| из них:   | Х   |     |              |              |           |              |            |            |           |  |
| Увеличение стоимости основных средств   | 322 | 244 | 5 272 778,91 |              |           | 5 252 778,91 |            | 20 000,00  |           |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                                   | 323 |     |              |              |           |              |            |            |           |  |
| Увеличение стоимости произведенных активов                                    | 324 |     |              |              |           |              |            |            |           |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                     | 325 | 244 | 1 527 281,90 | 1 100 000,00 | 27 281,90 |              | 400 000,00 |            |           |  |
| Выбытие финансовых активов, всего   | 400 | 610 | 103 186,27   |              |           |              |            | 103 186,27 |           |  |
| Из них:   |     |     |              |              |           |              |            |            |           |  |
| уменьшение остатков средств   | 410 | 610 | 103 186,27   |              |           |              |            | 103 186,27 |           |  |
| Прочие выбытия из них:  | 420 |     |              |              |           |              |            |            |           |  |
| 1.  | Х   |     |              |              |           |              |            |            |           |  |
| 421   |     |     |              |              |           |              |            |            |           |  |
| 2.  | 422 |     |              |              |           |              |            |            |           |  |
| Остаток средств на начало года  | 500 | Х   |              |              |           |              |            |            |           |  |
| Остаток средств на конец года   | 600 | Х   |              |              |           |              |            |            |           |  |



III. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)  
на 01 января 20 17 г.  
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма<br>(руб. с точностью до двух<br>знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1                              | 2          | 3  |
| Остаток средств на начало года | 010        | 103 786,27   |
| Остаток средств на конец года  | 020        |  |
| Поступление                    | 030        | 48 065,73  |
| Выбытие                        | 040        | 103 786,27   |

IV. Справочная информация

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1   | 2          | 3                 |
| Объем публичных обязательств,<br>всего:   | 010        |                   |
| Объем бюджетных инвестиций<br>(в части переданных полномочий<br>государственного заказчика в<br>соответствии с Бюджетным<br>кодексом Российской Федерации),<br>всего: | 020        |                   |
| Объем средств, поступивших во<br>временное распоряжение, всего:   | 030        | 48 065,73         |

Руководитель государственного учреждения  
(подразделения) (уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Н.В. Орлова  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного  
учреждения (подразделения)  
по финансовым вопросам

\_\_\_\_\_  
(подпись)

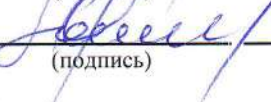
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  
учреждения (подразделения)

  
(подпись)

О.В. Халеева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

О.В. Халеева  
(расшифровка подписи)

Тел. (83842)65-72-98

" 30 " октября 20 17 г.