

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)

" 31 " октября 20 18 г.

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

" 31 " октября 20 18 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	31.10.2018
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, брошюированию документов и иной печатной продукции.
- осуществление изданий и реализации печатной и рекламной продукции, фото-, фоно-, кино-, видеопроизводства, 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 семьдесят 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	

2.1. Пособия по соц.помощи населению(спироты)	221	331	262	0,00																	
2.2. Пенсии, пособия, выплаты,оргнза-ми гос.управля-я	222	331	263	17 760,00				17 760,00													
2.3.Иные расходы	223	340	296	0,00																	
2.4.Иные расходы	224	350	296	550 000,00			550 000,00														
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		280 803,00	241 000,00	0,00	39 803,00	0,00	255 910,00	241 000,00	0,00	14 910,00	0,00	255 910,00	241 000,00	0,00	14 910,00		0,00	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	241 000,00						
3.2. Прочие налоги, сборы	232	852	291	19 910,00					9 910,00			9 910,00		9 910,00						9 910,00	
3.3. Иные платежи	233	853	290	19 893,00					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	9 793,00					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					0,00					0,00							
3.3.3. Другие экономические санкции	236	853	295	10 000,00					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	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		9 681 976,10	4 917 000,00		2 096 729,10	2 668 247,00	0,00	8 511 090,00	5 017 000,00	1 000 000,00	2 494 090,00	0,00	8 511 090,00	5 017 000,00	1 000 000,00	2 494 090,00		0,00	
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	327 000,00						
6.2. Транспортные услуги	262	244	222	345 783,19	200 000,00		20 000,00	125 783,19		200 000,00	100 000,00		100 000,00	200 000,00	100 000,00					100 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	263	244	223	565 000,00	540 000,00			25 000,00		960 000,00	940 000,00		20 000,00	960 000,00	940 000,00					20 000,00	

6.4. Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X																				
6.4.1. Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	224	30 000,00			30 000,00		0,00												
6.4.2. Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	224	0,00					0,00												
6.5. Работы, услуги по содержанию имущества по содержанию	267	X	225	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	550 000,00	300 000,00	20 000,00	0,00	870 000,00	550 000,00	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X																				
6.5.1. Работы, услуги по содержанию имущества	268	243	225	0,00					300 000,00												
6.5.2. Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	300 000,00	20 000,00	0,00	570 000,00	550 000,00	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.6. Прочие работы, услуги	270	X	226	3 989 403,91	2 100 000,00	424 847,10	1 464 556,81	0,00	3 204 090,00	1 800 000,00	0,00	1 404 090,00	0,00	3 204 090,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 404 090,00	0,00	0,00	
из них:	X																				
6.6.1. Прочие работы, услуги	271	243	226	0,00					0,00												
6.6.2. Прочие работы, услуги	272	244	226	3 950 291,15	2 100 000,00	424 847,10	1 425 441,05	0,00	3 204 090,00	1 800 000,00	0,00	1 404 090,00	0,00	3 204 090,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 404 090,00	0,00	0,00	
6.7. Иные расходы	274	244	296	947 432,00	400 000,00	397 432,00	150 000,00	0,00	900 000,00	500 000,00				0,00	900 000,00	500 000,00		400 000,00		0,00	
6.8. Увеличение стоимости основных средств	275	244	310	1 325 000,00		1 055 000,00	270 000,00		750 000,00		700 000,00	50 000,00		750 000,00		700 000,00	50 000,00				
6.9. Увеличение стоимости материальных запасов	276	244	340	1 599 657,00	800 000,00	199 450,00	600 207,00		1 300 000,00	800 000,00		500 000,00		1 300 000,00	800 000,00		500 000,00				
7. Поступление финансовых активов, всего:	300	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X																				
7.1. Увеличение остатков средств	310			0,00					0,00					0,00							
7.2. Прочие поступления	320			0,00					0,00					0,00							
8. Выбывшие финансовых активов, всего	400			38 561,40	0,00	0,00	38 561,40	0,00	38 561,40	0,00	0,00	38 561,40	0,00	38 561,40	0,00	0,00	38 561,40	0,00	0,00	38 561,40	
Из них:	410			38 561,40			38 561,40		38 561,40			38 561,40		38 561,40			38 561,40		0,00	38 561,40	
8.1. Уменьшение остатков средств	430			0,00					0,00					0,00							
8.2. Прочие выбытия	430			0,00					0,00					0,00							
9. Остаток средств на начало года	500	X		0,00					0,00					0,00							
10. Остаток средств на конец года	600	X		0,00					0,00					0,00							

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 31 октября 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)			В том числе:					
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9681976,10	8511090,00	8511090,00	0,00	0,00	0,00	9681976,10	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
из них:	X		0,00								
	1002										
	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9681976,10	8511090,00	8511090,00	0,00	0,00	0,00	9681976,10	8511090,00	8511090,00
из них:	X										
Услуги связи	2002		329700,00	327000,00	327000,00				329700,00	327000,00	327000,00
Транспортные услуги	2002		345783,19	200000,00	200000,00				345783,19	200000,00	200000,00
Коммунальные услуги	2002		865000,00	960000,00	960000,00				865000,00	960000,00	960000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2002		30000,00	0,00	0,00				30000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2002		550000,00	870000,00	870000,00				550000,00	870000,00	870000,00
Прочие работы, услуги	2002		3689403,91	3204090,00	3204090,00				3689403,91	3204090,00	3204090,00
Иные расходы	2002		947432,00	900000,00	900000,00				947432,00	900000,00	900000,00
Увеличение стоимости основных средств	2002		1325000,00	750000,00	750000,00				1325000,00	750000,00	750000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2002		1599657,00	1300000,00	1300000,00				1599657,00	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)



Н.В. Орлова

(подпись)

(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

" 31 " октября 20 18 г.