

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)
Зауэрвайн Л.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " июня 20 16 г.

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

| | | КОДЫ |
|---|--|------------|
| " 09 " июня 20 16 г. | | Дата |
| Форма по КФД | | 09.06.2016 |
| Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) | государственное учреждения культуры "Кемеровский областной центр народного творчества и досуга" | по ОКПО |
| ИНН/КПП 4205042672/420501001 | | 02176921 |
| 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 художественного 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 | 35 283 004 | 35 283 004 | 0 |
| в том числе: | X | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 28 334 000 | 28 334 000 | |
| Субсидии на иные цели | X | 4 047 170 | 4 047 170 | |
| 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 | 2 811 834 | 2 811 834 | |
| 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 | 90 000 | 90 000 | |
| | | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 35 283 004 | 35 283 004 | 0 |
| в том числе: | | 0 | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 19 684 834 | 19 684 834 | 0 |
| из них: | | 0 | | |
| Заработная плата | 211 | 15 090 000 | 15 090 000 | 0 |
| Прочие выплаты | 212 | 38 000 | 38 000 | 0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 556 834 | 4 556 834 | 0 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 10 204 500,00 | 10 204 500,00 | 0 |
| из них: | | 0 | | |
| Услуги связи | 221 | 358 000 | 358 000 | 0 |
| Транспортные услуги | 222 | 278 000 | 278 000 | 0 |
| Коммунальные услуги | 223 | 750 000 | 750 000 | 0 |
| Арендная плата за пользование | 224 | 471 000 | 471 000 | 0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 4 792 000 | 4 792 000 | 0 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 355 500 | 3 555 500 | 0 |

| | | | | |
|---|-----|--------------|------------|---|
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | | 0 | | |
| Безвозмездные перечисления госуд. и муницип. 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 | 2 775 000,00 | 2 775 000 | |
| Прочие текущие расходы | 292 | 1 099 910,00 | 1 099 910 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1 501 000 | 1 501 000 | 0 |
| из них: | | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных | 343 | 1251000 | 1251000 | 0 |
| Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего: | | 28 334 000 | 28 334 000 | 0 |
| в том числе: | | 0 | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 18 534 000 | 18 534 000 | 0 |
| из них: | | 0 | | |
| Заработная плата | 211 | 14 223 000 | 14 223 000 | |
| Прочие выплаты | 212 | 16 000 | 16 000 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 295 000 | 4 295 000 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 5 245 000 | 5 245 000 | 0 |
| из них: | | 0 | | |
| Услуги связи | 221 | 327 000 | 327 000 | |
| Транспортные услуги | 222 | 143 000 | 143 000 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 750 000 | 750 000 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 471 000 | 471 000 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 825 000 | 825 000 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 2 729 000 | 2 729 000 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | | 0 | | |
| Безвозмездные перечисления госуд. и муницип. 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 | 2 775 000 | 2 775 000 | |
| Прочие текущие расходы | 292 | 679 000 | 679 000 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1 101 000 | 1 101 000 | 0 |
| из них: | | 0 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 343 | 1 101 000 | 1 101 000 | |
| Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на иные цели, всего: | | 4 047 170 | 4 047 170 | 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 | 0 | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 0 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 3917000 | 3917000 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 26 500 | 26 500 | |
| 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 | 85 910 | 85 910 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | | 0 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 343 | 0 | 0 | |
| Выплаты, осуществляемые за счет поступлений от оказания госу- дарств. бюджетным учреж-м услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | | 2 901 834 | 2 901 834 | 0 |
| в том числе: | | 0 | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 1 150 834 | 1 150 834 | 0 |
| из них: | | 0 | | |
| Заработная плата | 211 | 867 000 | 867 000 | |
| Прочие выплаты | 212 | 22 000 | 22 000 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 261 834 | 261 834 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1 016 000 | 1 016 000 | 0 |
| из них: | | 0 | | |
| Услуги связи | 221 | 31 000 | 31 000 | |
| Транспортные услуги | 222 | 135 000 | 135 000 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 0 | 0 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 50 000 | 50 000 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 800 000 | 800 000 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0 | | 0 |

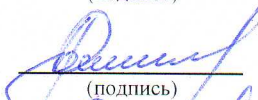
| | | | | |
|--|-----|---------|---------|---|
| из них: | | 0 | | |
| Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям | 241 | 0 | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | | 0 | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0 | | |
| Налог на имущество, землю | 291 | 0 | 0 | |
| Прочие текущие расходы | 292 | 335 000 | 335 000 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| из них: | | 0 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 250 000 | 250 000 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 343 | 150 000 | 150 000 | |
| Справочно: | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | 17 760 | 17 760 | |

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

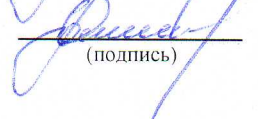
Орлова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)


(подпись)

Халеева О. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Халеева О. В.
(расшифровка подписи)

тел. 65-72-98

" 09 " июня 20 16 г.