

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)

Заурванц Д.Т.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " июля 20 16 г.

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

		КОДЫ
" 01 " июля 20 16 г.		Форма по КФД
		Дата
		01.07.2016
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 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	35 318 014	35 318 014	0
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	28 334 000	28 334 000	
Субсидии на иные цели	X	4 082 180	4 082 180	
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	35 318 014	35 318 014	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	10 219 500,00	10 219 500,00	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	357 050	3 570 500	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	1 144 920,00	1 144 920	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 476 000	1 476 000	0
из них:		0	0	
Увеличение стоимости основных средств	310	225 000	225 000	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:		4 082 180	4 082 180	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	391 7000	391 7000	
Прочие работы, услуги	226	41 500	41 500	
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	105 920	105 920	
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 государств. бюджетным учрежд-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	360 000	360 000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	375 000	375 000	0
из них:		0		
Увеличение стоимости основных средств	310	225 000	225 000	
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)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

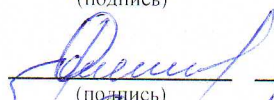
Исполнитель

тел. 65-72-98

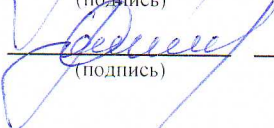
" 01 " июля 20 16 г.


(подпись)

Орлова Н.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Халеева О. В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Халеева О. В.
(расшифровка подписи)