

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

Начальник департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Зауэрвайн Л.Т.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " августа 20 17 г.

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

" 15 " августа 20 17 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД			
Дата		15.08.2017	
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 1 189 2065,36 (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.

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 непроектированных 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 непроектированных 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 непроектированных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	

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 15 августа 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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 503 765,20	24 436 000,00	530 965,20	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	27 261 125,00	24 436 000,00	X	X		2 825 125,00		
в том числе:	X									
1.	121	130	27 261 125,00	24 436 000,00				2 825 125,00		
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, предоставленные из бюджета	150	180	6 877 765,20	X	530 965,20	6 346 800,00	X	X	X	X
Прочие доходы:	160			X	X	X	X	X	364 875,00	
из них:	X									
Благотворительная помощь, пожертвования	161	180		X	X	X	X	X	364 875,00	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1.	181									
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 503 765,20	24 436 000,00	530 965,20	6 346 800,00			3 190 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		19 249 000,00	18 558 000,00					691 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 169 000,00	18 518 000,00					651 000,00	
из них:	X									
Заработная плата	212	111	14 723 000,00	14 223 000,00					500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 446 000,00	4 295 000,00					151 000,00	
Прочие выплаты	214	112	80 000,00	40 000,00					40 000,00	

Социальные и иные выплаты населению, всего	220	17 760,00		17 760,00					
--	-----	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		1 197 000,00	60 000,00	0,00	1100000,00		37 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	270	244	85 000,00	60 000,00				25 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	271	243	1 112 000,00			1100000,00		12 000,00	
Прочие работы и услуги	272	244	3 145 812,30	2 180 000,00	109 823,30			855 989,00	
Прочие работы и услуги	273	243	101 500,00					101 500,00	
Прочие расходы	274	244	1 283 315,00	500 000,00	327 850,00			455 465,00	
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	6 774 081,90	900 000,00	27 281,90	5 246 800,00		600 000,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	5 446 800,00			5 246 800,00		200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	1 327 281,90	900 000,00	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	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 15 августа 2017 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:				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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"				на 20 г. очередной финансовый год		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 747 293,20	14 747 293,20	14 747 293,20	14 747 293,20	14 747 293,20	14 747 293,20					
В том числе:	1001	X	990 262,75	990 262,75	990 262,75	990 262,75	990 262,75	990 262,75					
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:													
из них:	X												
1. Оказание охранных услуг	1002	2017	570 920,00	570 920,00	570 920,00	570 920,00	570 920,00	570 920,00					
2. Поставка нефтепродуктов	1003	2017	419 342,75	419 342,75	419 342,75	419 342,75	419 342,75	419 342,75					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	13 757 030,45	13 757 030,45	13 757 030,45	13 757 030,45	13 757 030,45	13 757 030,45					
из них:	X												
1.	2002												
2.	2003												

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 17 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	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, 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	48 065,73

и.о. Руководителя государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.В. Орлова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

и.о. Главного бухгалтера государственного
учреждения (подразделения)

(подпись)

А.А. Александрова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.А. Александрова
(расшифровка подписи)

Тел. (83842)65-72-98

" 15 " августа 20 17 г.