

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Камчатского края, утвержденному приказом Министерства культуры Камчатского края от 12 декабря 2016 г. № 272

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБУ "КЦНТ"

О.В. Мурашева

" 09 " января 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.**

Краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатский центр народного творчества"

Наименование учреждения (подразделения):

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения):

683000, Россия, Камчатский край,
г.Петропавловск-Камчатский, ул. Максимова
д.44/1

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

Коды	09.01.2018
ИНН	4101036177
КПП	410101001
Единица измерения по ОКЕИ	383

Дата

35806583

ИНН

КПП

Единица измерения по ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли (до двух десятичных знаков после запятой)

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

<p>1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).</p>	<p>реализация государственной культурной политики, направленной на сохранение нематериального культурного наследия; традиционных исполнительских искусств, обычаев и обрядов, игр и празднеств, традиционных знаний, умений и навыков, относящихся к ремеслам, и других форм и способов существования системы нематериального культурного наследия;</p> <p>создание и распространение культурных ценностей, удовлетворение культурных потребностей населения в различных формах и видах;</p> <p>осуществление организационного, информационного, научно - методического и творческого обеспечения приоритетных направлений в сфере культуры учреждений культурно-досуговой сферы и других организаций различных организационно-правовых форм Камчатского края, ведущих работу по сохранению и развитию традиционной народной культуры, любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности граждан.</p>		
<p>2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения</p>	<p>организационное обеспечение региональных, межмуниципальных государственных проектов и программ в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социокультурной интеграции и патриотического воспитания;</p> <p>методическое обеспечение и межрегиональная координация процессов сохранения нематериального культурного наследия, развития народного творчества и социокультурной интеграции через сеть учреждений культурно – досугового типа, организаций других организационно – правовых форм, общественных объединений и творческих коллективов Камчатского края;</p> <p>организация фестивалей, смотров, конкурсов, других общественно- культурных акций; сбор и фиксация на различных носителях образцов народного творчества; мониторинг деятельности культурно - досуговых учреждений, аналитическое обобщение творческих досуговых и социокультурных процессов в Камчатском крае; создание творческих коллективов, объединений, ассоциаций;</p> <p>информационное обеспечение субъектов культурной политики по предмету деятельности;повышение квалификации руководителей и специалистов по предмету деятельности, передача навыков через систему постоянно действующих выставок, студий, мастер - классов, семинаров, творческих лабораторий;</p> <p>творческое воплощение художественных проектов и программ, отражающих результаты государственной культурной политики по сохранению нематериального культурного наследия, развитию любительского искусства, социокультурной деятельности и патриотического воспитания; издание методических, информационных, репертуарных и других материалов по предмету деятельности;</p> <p>осуществление общественных связей по вопросам организации и участия в фестивалях, конкурсах и смотрах национальных культур народов России и мира;осуществление иных видов деятельности, соответствующих основным принципам и целям Учреждения.</p>		
<p>3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:</p>	<p>проведение фольклорно – этнографических экспедиций с расшифровкой собранных материалов;</p> <p>разработка и методическая помощь в реализации комплексных социокультурных программ, разработка программ и проведение социологических исследований в сфере культурно – досуговой деятельности с формулированием итоговых практических рекомендаций;</p> <p>обучение народным художественным ремёслам; организация школ, студий, классов;</p> <p>осуществление постановок массовых праздников и театрализованных представлений;</p> <p>материалов и учебных программ; прокат реквизита, сценических постановочных средств, костюмов, культуринвентаря и др.;</p>	<p>разработка сценариев и</p> <p>разработка методических</p>	<p>ксерокопирование документов, методических и сценарных материалов;</p> <p>реализация товаров полиграфического производства (сценарно – репертуарных листов, каталогов, буклетов);</p> <p>реализация входных билетов на посещение платных концертов творческих вечеров и др. культурно – зрелищных мероприятий;</p> <p>осуществление иных видов платных услуг, соответствующих основным принципам и целям Учреждения.</p>
<p>4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве</p>	<p>закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления</p>	<p>приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</p>	<p>приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности</p>

оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).	2 124 910,74		
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	6 133 092,03	в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества:	3 189 871,00

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 09 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	8258,0
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	2124,9
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2124,9
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	2022,4
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6133,1
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3189,9
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2304,2
	II. Финансовые активы, всего	1256,2
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	1256,2
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1255,9
	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:	6,5
	в том числе:	
	2.5.1 По доходам	6,5
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	101,7
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	15,9
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	3,1

2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	82,7
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 непроизведенных 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:	2,3
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	2,3
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 непроизведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1,4
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1,4
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	1,4
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 непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	1,4
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:	
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	

	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	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Заработная плата	212	111	17 218,54	17 174,34				44,20
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 994,34	4 980,56				13,78
Прочие выплаты	214	112	652,17	567,99	84,18			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:	X							
1.	221							
2.	222							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		153,42	146,42	0,00			7,00
из них:	X							
1. Налог на имущество	231	851	95,20	88,20				7,00
2. Транспортный налог	232	852	3,42	3,42				
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	342,60	34,50	300,10			8,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 307,98	7 811,66	4 726,02			770,30
В том числе:	X							

Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	1 276,79	693,27	532,90			50,62	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	1 869,03	1 725,74	0,00			143,29	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

И.Л. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 09 января 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)											
			всего на закупки						в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	на 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	13 307 979,93	13 307 979,93	13 307 979,93	13 307 979,93	13 307 979,93	13 307 979,93	13 307 979,93	0,00	0,00	0,00		
В том числе:						253 502,57			0,00	0,00	0,00			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	253 502,57											
из них:	X								0,00	0,00	0,00			
1.	1002								0,00	0,00	0,00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 054 477,36	13 307 979,93	13 307 979,93	13 054 477,36	13 307 979,93	13 307 979,93	0,00	0,00	0,00			
из них:	X								0,00	0,00	0,00			
1. Услуги связи	2002	2018	340 804,00	340 804,00	340 804,00	340 804,00	340 804,00	340 804,00	0,00	0,00	0,00			
2. Коммунальные услуги		2018	1 977 310,00	1 977 310,00	1 977 310,00	1 977 310,00	1 977 310,00	1 977 310,00	0,00	0,00	0,00			
3. Работы услуги по содержанию имущества		2018	424 705,00	424 705,00	424 705,00	424 705,00	424 705,00	424 705,00	0,00	0,00	0,00			
4. Прочие работы и услуги		2018	8 876 060,34	9 129 562,91	9 129 562,91	8 876 060,34	9 129 562,91	9 129 562,91	0,00	0,00	0,00			
5. Увеличение стоимости основных средств		2018	158 800,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00			
6. Увеличение стоимости материальных запасов		2018	1 276 798,02	1 276 798,02	1 276 798,02	1 276 798,02	1 276 798,02	1 276 798,02	0,00	0,00	0,00			

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)**

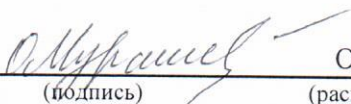
на 09 января 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

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)

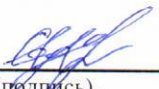


(подпись) О.В. Мурашева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

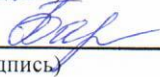
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)



(подпись) И.Н. Седелникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись) А.Б. Бархатова
(расшифровка подписи)

Тел. _____

" 09 " 01 20 18 г.