

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства культуры Российской
Федерации, утвержденному приказом
Министерства культуры
Российской Федерации
от 18 мая 2016 г. № 1099

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области
_____ (наименование должности лица,
утверждающего документ)
Заурвайн Л.Т.
_____ (подпись) _____ (рашифровка подписи)

" 26 " декабря 20 16 г.

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

" 26 " декабря 20 16 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	26.12.2016
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное учреждение дополнительного профессионального образования "Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства"	
	по ОКПО	41863598
ИНН/КПП	4207054176/420501001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	650000, г. Кемерово, ул. Шесткова, д. 60	

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).

Удовлетворение потребностей специалистов сферы культуры и искусства в образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам: повышение профессиональных знаний в связи с изменением требований к уровню квалификации; совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности; подготовка к выполнению новых трудовых функций; методическое и информационное обеспечение образовательных и воспитательных процессов в образовательных учреждениях дополнительного образования и учреждениях среднего специального образования культуры и искусства.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Осуществление деятельности по дополнительному профессиональному образованию специалистов сферы культуры и искусства.

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.

Обучение по дополнительным профессиональным программам; организация и проведение других видов образовательной деятельности; организация и проведение научных практико-ориентированных исследований, экспериментов на базе профильных организаций образования и культуры по приоритетным направлениям; оказание услуг по временному размещению и проживанию слушателей и другие виды деятельности, предусмотренные Уставом учреждения

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).

2633840 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

1567397,04 руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на 26 декабря 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	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	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	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	
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	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:	
	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 непроизведенных 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	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X			X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X	X			X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		474000,00		X		474000,00		X		X	X
Прочие доходы	160				X		X		X			
Доходы от операций с активами	180			X	X		X		X			X
в том числе:	X											
1.	181											
2.	182											
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6945000,00		5416000,00		474000,00				1055000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		4867800,00		4338000,00						520800,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4857800,00		4337000,00						520800,00	
из них:	X											
Заработная плата	212	111	3723000,00		3323000,00						400000,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1124800,00	1004000,00				120800,00	
Прочие выплаты	214	112	10000,00	10000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		120000,00	120000,00					
из них:	X								
1. налог на землю	231	851	100000,00	100000,00					
2. имущество, транспортный	232	852	20000,00	20000,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	27000,00	17000,00				10000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1277000,00	852000,00				425000,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	80000,00	65000,00				15000,00	
Транспортные услуги	262	244	10000,00	10000,00					
Коммунальные услуги	263	244	180000,00	135000,00				45000,00	

Из них: уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
1.	421									
2.	422									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

И.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 26 декабря 2016 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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			на 2017 г. финансовый год очередной	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. финансовый год очередной	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. финансовый год очередной	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1656000,00	1656000,00	1656000,00	1656000,00	1656000,00	1656000,00	1656000,00		
В том числе:	1001	X	862000,00	862000,00	862000,00	862000,00	862000,00	862000,00	862000,00		
из них:	X										
1. по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ	1001		862000,00	862000,00	862000,00	862000,00	862000,00	862000,00	862000,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		794000,00	794000,00	794000,00	794000,00	794000,00	794000,00	794000,00		
из них:	X										
1. по п.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ	2001	2018	0,00	92500,00	92500,00	0,00	92500,00	92500,00	92500,00		
2. по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ	2002	2017	420000,00	195800,00	195800,00	420000,00	195800,00	195800,00	195800,00		
3. по п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ	2003	2017	374000,00	374000,00	374000,00	374000,00	374000,00	374000,00	374000,00		
4. по п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ	2004	2018	0,00	91700,00	91700,00	0,00	91700,00	91700,00	91700,00		
5. по п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ	2005	2018	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	40000,00		

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 26 декабря 20 16 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	
Остаток средств на конец года	020	
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)

Пакина Е.Б.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

(подпись)

Тугова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Тугова Н.А.

(расшифровка подписи)

Тел. 36-24-09

" 26 " декабря 20 16 г.