

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 2016г. № 645

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Власова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
с изменениями на 2017 год и плановый период 2018-2019

" 23 " марта 20 17 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		23.03.2017
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	

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).

3189526,00 руб.

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

1516575,17 руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 23 марта 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	4706,1
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3189,5
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	3189,5
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1209,6
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1516,6
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	694,0
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1,3
	II. Финансовые активы, всего	41,9
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	41,9
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	41,9
	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:	
	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 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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 23 марта 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)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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 гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	6945000,00	5416000,00		474000,00		1055000,00		
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	6471000,00	5416000,00	X	X		1055000,00		
в том числе:	X									
1. реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	121	130	1055000,00					1055000,00		
2.	122									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	474000,00	X		474000,00	X	X	X	
Прочие доходы	160			X	X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X		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		4777800,00	4337000,00				440800,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4767800,00	4327000,00				440800,00		
из них:	X									
Зарботная плата	212	111	3661000,00	3323000,00				338000,00		

Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1106800,00	1004000,00				102800,00	
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		138000,00	137000,00				1000,00	
из них:	X								
1. имущество и землю	231	851	116000,00	116000,00					
2. транспортный	232	852	4000,00	4000,00					
3. прочие сборы	233	852	16000,00	16000,00					
4. иные платежи	234	853	2000,00	1000,00				1000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	293200,00	142000,00				151200,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1736000,00	800000,00		474000,00		462000,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	80000,00	65000,00				15000,00	
Транспортные услуги	262	244	19000,00	10000,00				9000,00	
Коммунальные услуги	263	244	180000,00	135000,00				45000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264								
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		618200,00	140000,00		374000,00		104200,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	25000,00	25000,00					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	243	374000,00			374000,00			
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	270	244	219200,00	115000,00				104200,00	
Прочие работы, услуги	271	244	468800,00	360000,00				108800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в	312								
Прочие поступления	320	244	370000,00	90000,00		100000,00		180000,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		370000,00	90000,00		100000,00		180000,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	180000,00			100000,00		80000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	190000,00	90000,00				100000,00	
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 23 марта 20 17 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:						
						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"			
			на 20 17 г. — очередной финансовый год	на 20 18 г. — 1-ый год планового периода	на 20 19 г. — 2-ой год планового периода	на 20 17 г. — очередной финансовый год	на 20 18 г. — 1-ый год планового периода	на 20 19 г. — 2-ой год планового периода	на 20 17 г. — очередной финансовый год	на 20 18 г. — 1-ый год планового периода	на 20 19 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	1736000,00	1656000,00	1656000,00	1736000,00	1656000,00	1656000,00				
В числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	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				
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		874000,00	794000,00	794000,00	874000,00	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				
2. по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ	2002	2017	500000,00	195800,00	195800,00	500000,00	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				
4. по п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ	2004	2018	0,00	91700,00	91700,00	0,00	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				

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 23 марта 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	
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)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел. 36-24-09

" 23 " марта 20 17 г.



 Паксина Е.Б.
 (подпись) (расшифровка подписи)

 Шеленберг Н.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)

 Шеленберг Н.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)