

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 13 сентября 2018 г. № 364

УТВЕРЖДАЮ

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



И.В. Власова
 (расшифровка подписи)

" 10 " июня 20 19



План финансово-хозяйственной деятельности
 с изменениями на 2019 год и плановый период 2020-2021

" 10 " июня 20 19 г.

| | | КОДЫ | |
|--|---|--------------|------------|
| | | Форма по КФД | Дата |
| | | | 10.06.2019 |
| | | | |
| 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 государственного бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения .

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 государственного бюджетного (автономного) учреждения , относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения .

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

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, 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 государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

6 582 623,64 руб.

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

2 197 089, 06 руб., в том числе ОЦДИ 1 042 027,90 руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 1. Нефинансовые активы, всего: | 8779,7 |
| | из них: | |
| | 1.1. недвижимое имущество, всего | 6582,6 |
| | в том числе: | |
| | 1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества | 976,1 |
| | 1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 1042,0 |
| | в том числе: | |
| | 1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 0,0 |
| | 2. Финансовые активы, всего | 264,3 |
| | из них: | |
| | 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 264,3 |
| | в том числе: | |
| | 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 264,3 |
| | 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,0 |
| | 2.2. Иные финансовые инструменты | |
| | 2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего: | 0,0 |
| | в том числе: | |
| | 2.3.1. по прочим выплатам | |
| | 2.3.2. по услугам связи | |
| | 2.3.3. по транспортным услугам | |
| | 2.3.4. по коммунальным услугам | |
| | 2.3.5. по арендной плате за пользование имуществом | |
| | 2.3.6. по работам, услугам по содержанию имущества | |
| | 2.3.7. по прочим работам, услугам | |
| | 2.3.8. по прочим расходам | |
| | 2.3.9. по приобретению основных средств | |
| | 2.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| | 2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам (по расходам), всего: | 22,0 |
| | в том числе: | |
| | 2.4.1. по выданным авансам на прочие выплаты | |
| | 2.4.2. по выданным авансам на услуги связи | |
| | 2.4.3. по выданным авансам на транспортные услуги | 7,7 |
| | 2.4.4. по выданным авансам на коммунальные услуги | 14,3 |
| | 2.4.5. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом | |
| | 2.4.6. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества | |
| | 2.4.7. по выданным авансам на прочие работы, услуги | |
| | 2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы | |

| | |
|--|-------|
| 2.4.9. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 3. Обязательства, всего | 113,8 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | 0,0 |
| 3.2. Кредиторская задолженность: | 113,8 |
| 3.2.1. по начислениям на заработную плату | 42,9 |
| 3.2.2. по прочим выплатам | |
| 3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда | 70,9 |
| 3.2.4. по оплате услуг связи | |
| 3.2.5. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.6. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.7. по оплате арендной платы за пользование имуществом | |
| 3.2.8. по оплате работ, услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.9. по оплате прочих работ, услуг | |
| 3.2.10. по прочим расходам | |
| 3.2.11. по приобретению основных средств | |
| 3.2.12. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.13. в том числе просроченная кредиторская задолженность | 0,0 |

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) _____ на _____ 10 _____ 2019

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|------------|-----------|------------|-------|--------|---|------------|-----------|------------|-------|--------|---|------------|-----------|------------|-------|--------|------------|------------|-----------|------------|-------|--------|------------|------------|-----------|------------|------|------|--|--|
| | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | | |
| | | | всего | из них | всего | из них | всего | из них | всего | из них | всего | из них | всего | из них | всего | из них | всего | из них | всего | из них | всего | из них | всего | из них | всего | из них | всего | из них | всего | из них | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 9341600,00 | 7646600,00 | 640000,00 | 1055000,00 | 0,00 | 0,00 | 9301600,00 | 7646600,00 | 600000,00 | 1055000,00 | 0,00 | 0,00 | 9301600,00 | 7646600,00 | 600000,00 | 1055000,00 | 0,00 | 0,00 | 9301600,00 | 7646600,00 | 600000,00 | 1055000,00 | 0,00 | 0,00 | 9301600,00 | 7646600,00 | 600000,00 | 1055000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1. Доходы от собственности | 110 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1. Доходы от операционной аренды | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Доходы от финансовой аренды | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Доходы от оказания услуг, работ | 120 | X | 8701600,00 | 7646600,00 | X | 1055000,00 | 0,00 | 0,00 | 8701600,00 | 7646600,00 | X | 1055000,00 | 0,00 | 0,00 | 8701600,00 | 7646600,00 | X | 1055000,00 | 0,00 | 0,00 | 8701600,00 | 7646600,00 | X | 1055000,00 | 0,00 | 0,00 | 8701600,00 | 7646600,00 | X | 1055000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1. Услуги, реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | 121 | | 8701600,00 | 7646600,00 | | 1055000,00 | | | 8701600,00 | 7646600,00 | | 1055000,00 | | | 8701600,00 | 7646600,00 | | 1055000,00 | | | 8701600,00 | 7646600,00 | | 1055000,00 | | | 8701600,00 | 7646600,00 | | 1055000,00 | | | | |
| 2.2. Услуги: | 122 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2.3. Услуги: | 123 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2.4. Доходы от компенсации затрат | 124 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2.5. Доходы по условиям аренды помещений | 125 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | | |
| 3.1. Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | 131 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 3.2. Доходы от штрафов санкций по договорам обязательствам | 132 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 6.5.1. Работы, услуги по содержанию имущества | 268 | 243 | 225 | 509570,00 | 161000,00 | 510000,00 | 9570,00 | 400000,00 | 400000,00 | 980000,00 | 161000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 161000,00 | 400000,00 | 980000,00 | 0,00 |
| 6.5.2. Работы, услуги по содержанию имущества | 269 | 244 | 225 | 259000,00 | 161000,00 | 510000,00 | 98000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 980000,00 | 161000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 161000,00 | 400000,00 | 980000,00 | 0,00 |
| 6.6. Прочие работы, услуги | 270 | X | 226 | 537000,00 | 514000,00 | 0,00 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 88000,00 | 535000,00 | 0,00 | 0,00 | 535000,00 | 88000,00 | 88000,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6.1. Прочие работы, услуги | 268 | 241 | 226 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 6.6.2. Прочие работы, услуги | 269 | 244 | 226 | 537000,00 | 514000,00 | | 23000,00 | | | 88000,00 | 535000,00 | | | 535000,00 | 88000,00 | 88000,00 | |
| 6.6.3. Страхование | 271 | 244 | 227 | 19500,00 | 19500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6.7. Иные расходы | 272 | 244 | 296 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 6.8. Увеличение стоимости основных средств | 273 | 244 | 310 | 120000,00 | | 100000,00 | 20000,00 | 220000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 535000,00 | 200000,00 | 220000,00 | 535000,00 | 200000,00 | 200000,00 | |
| 6.9. Увеличение стоимости продуктов питания | 274 | 244 | 342 | 2000,00 | | | 2000,00 | | | | | | | | | | |
| 6.10. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 275 | 244 | 343 | 90000,00 | 90000,00 | | | 220000,00 | | | | | | 180000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |
| 6.11. Увеличение стоимости строительных материалов | 276 | 244 | 344 | 2000,00 | | | 2000,00 | | | | | | | | | | |
| 6.12. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 277 | 244 | 346 | 96900,00 | 81500,00 | | 15400,00 | | | | | | | | | | |
| 6.13. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 278 | 244 | 349 | 40600,00 | 20000,00 | | 20600,00 | | | | | | | | | | |
| 7. Покупание финансовых активов, всего: | 300 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Увеличение остатков средств | 310 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 7.2. Прочие поступления | 320 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 8. Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. уменьшение остатков средств | 410 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 8.2. Прочие выбытия | 420 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 9. Остаток средств на начало года | 500 | X | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |
| 10. Остаток средств на конец года | 600 | X | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 10 июня 2019 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 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 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 | 2082570,00 | 2118000,00 | 2118000,00 | 2082570,00 | 2118000,00 | 2118000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | 0,00 | | | | | | | | |
| | 1002 | | | | | | | | | | |
| | 1003 | | | | | | | | | | |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 2082570,00 | 2118000,00 | 2118000,00 | 2082570,00 | 2118000,00 | 2118000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | | | |
| Единственный поставщик ст.93 | 2002 | | | | | | | | | | |
| п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 2002 | 2019 | 1485250,00 | | | 1485250,00 | | | | | |
| п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 2003 | 2020 | | 1630250,00 | | | 1630250,00 | | | | |
| п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 2004 | 2021 | | | 1630250,00 | | | 1630250,00 | | | |
| электронный аукцион | 2002 | 2019 | 509570,00 | | | 509570,00 | | | | | |
| п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 2003 | 2020 | | 400000,00 | | | 400000,00 | | | | |
| п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 2004 | 2021 | | | 400000,00 | | | 400000,00 | | | |
| п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 2002 | 2019 | 87750,00 | | | 87750,00 | | | | | |
| п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 2003 | 2020 | | 87750,00 | | | 87750,00 | | | | |
| п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ | 2004 | 2021 | | | 87750,00 | | | 87750,00 | | | |

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)


на 10 июня 20 19 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)


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


Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


_____ Головина Т.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


_____ Головина Т.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8 (384-2) 36-24-09

" 10 " июня 20 19 г.

