

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГАУК ВО "ОЦНТ"

Е.Н.Маслова

2017.

**План финансово-хозяйственной деятельности
На 2018 год**

"29" 12 2017 г.

	Коды
Форма по КФД	
Дата	29.12.17
по ОКПО	5257258
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения

ГАУК ВО "Областной Центр народного творчества"

ИНН/КПП 3329009323 / 332901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Департамент культуры администрации
Владимирской области

Адрес фактического местонахождения

государственного учреждения 600000, г.Владимир, ул. Девическая, д.7

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, и иными нормативными актами, правовыми актами и уставом Учреждения; обеспечение равного доступа к информации, услугам культурно-досуговых учреждений для всех социальных групп и слоев населения; обеспечение единого культурного и информационного пространства; поиск новых механизмов возрождения, сохранения, развития и поддержки коллективов любительского искусства, как средства обеспечения свободы творчества и самовыражения личности.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры; домов народного творчества.

Деятельность в области исполнительных искусств.

Деятельность учреждений культуры и искусства.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций; розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов; торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками; аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи; деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений; деятельность зрелищно-развлекательная прочая; лекции (разовые, циклы), лектории, кинолектории (по вопросам культуры, искусства, литературы, истории, краеведения, семьи и брака, домоводства и т.п.(с привлечением специалистов); консультации, научные справки (устные и письменные с привлечением специалистов) населению по вопросам культуры, искусства, литературы, истории, краеведения и др. (на основе библиографических, архивных, экспозиционных, фондовых и других материалов); курсы, студии, кружки, мастер-классы: игры на музыкальных инструментах, пения, актерского мастерства, классического, народного танца, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, краеведения; кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирования одежды с привлечением специалистов; Участие в детской студии «Русь»; тематические вечера, вечера отдыха, встречи с деятелями культуры, искусства, литературы, театрализованные праздники, гражданские, семейные обряды и ритуалы, спектакли и концерты творческих коллективов, демонстрация кино- и видеопрограмм, выставки-продажи произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, ярмарки народного творчества и т.п.; разработка сценариев, постановочная работа и проведение тематических мероприятий по заявкам граждан и юридических лиц; прокат звуко- и видеотехники, аудиокассет, сценических костюмов, обуви, театрального реквизита, сценического оборудования, звуковое, световое сопровождение мероприятий; ксерокопирование; изготовление копий звукозаписей, фонограмм и видео концертов, спектаклей, мероприятий Автономного учреждения; продажа методической литературы; право фото- и киносъемки отдельных экспонатов или всей экспозиции выставки, картинной галереи, выставочного зала Автономного учреждения; плата за осмотр основной экспозиции, за осмотр выставок, за экскурсионное обслуживание групп и отдельных посетителей выставочных залов; проведение платных конкурсов и семинаров; организация и проведение ярмарок и выставок-продаж; организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и другие виды деятельности.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 13876588,51 рублей. (стоимость имущества закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 13876588,51, в т.ч.земля-недвижимое имущество учреждения)

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 18678773,71руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:11855198,80 рублей.

И. Показатели финансового состояния учреждения на

" 01 " 01 2018 г.

п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	32614813,48
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	13876588,51
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	13876588,51
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	8020270,13
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	18678773,71
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11855198,8
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1809798,99
	II. Финансовые активы, всего	89198500,00
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	8275000,00
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	8275000,00
	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 бюджета, всего:	80923500,00
в том числе:	-
2.4.1. Доходы будущих периодов	80923500,00
2.4.2.	-
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельность, всего:	
2.5.1. по счету 303.04	
2.5.2.	-
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 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	8372388,88
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 бюджета,всего:	8275000
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	8275000
3.4.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,всего:	97388,88
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	97388,88
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на " ___ " ___ 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой,-0,00)						
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного бюджета	Поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них грант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	31339500	25792000	3547500			2000000	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x	x		
из них:	x								
1.	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	27792000	25792000	x	x		2000000	
в том числе:	x								
1.	121								
2.	122								
Доходы от оказания услуг, работ	130				x	x	x		x
Грузовые поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3547500	x	3547500		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	31339500	25792000	3547500			2000000	

в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		21614700	21043000	96000		475700
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21448700	20993000	0		455700
из них:	x						
Заработная плата	212	111	16474000	16124000			350000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4974700	4869000			105700
Прочие выплаты	214	112	166000	50000	96000		20000
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:	x						
1.	221						
2.	222						
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	250000	250000			0
из них:	x						
1. Налог на имущество организаций, земельный налог	232	851	233608	233608			
2. Транспортный налог	231	852	16392	16392			
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
Расходы на Закупку (товаров, работ, услуг)	260	x	9474800	4499000	3451500		1524300
из них:	x						
Услуги связи	261		130000	60000			70000
Транспортные услуги	262		345000	150000	45000		150000
Коммунальные услуги	263		1018368	768230			250138
Арендная плата за пользование имуществом	264		2285370	2263370			22000
из них:	x						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265		2285370	2263370			22000
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266						

Работы, услуги по содержанию имущества	267		841400	74400	700000		67000	
из них:	x							
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		130074	74400	0		55674	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		711326	0	700000		11326	
Прочие работы, услуги	270		2245362	563000	1086500		595862	
Прочие расходы	271		280000	120000	105000		55000	
Увеличение стоимости основных средств	273		1360000		1340000		20000	
Увеличение стоимости материальных запасов	274		969300	500000	175000		294300	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
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 финансовых активов, всего:	321							
из них:	x							
Увеличение стоимости основных средств	322							
Увеличение стоимости нематериальных активов	323							
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324							
Увеличение стоимости материальных запасов	325							
Выбытие финансовых активов, всего	400							

из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
1.	x								
2.	421								
Остаток на начало года	500	x	8275000		8275000				
Остаток на конец года	600	x							

II.I Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения.

на "01" 01 2018.

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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	9 474 800,00	-	-	-	-	-	-	9 474 800,00	-	-
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1 002 670,47	-	-	-	-	-	-	1 002 670,47	-	-
из них:	x											
1.	1002											
2.	1003											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	8 472 129,53	-	-	-	-	-	-	8 472 129,53		
из них:	x											
1. На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	-	8 472 129,53	-	-	-	-	-	-	8 472 129,53		
2. На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Главный бухгалтер государственного учреждения Шибанова О.В.

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
(Подразделения) на " " 20 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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

IV.Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель государственного учреждения

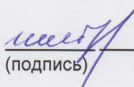


Е.Н.Маслова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Государственного учреждения

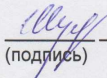


О.В.Шибанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



О.В.Шустрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 32-29-31

" 29 " 12 1720 г.