

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 19 декабря 2017 г. № 509

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента
культуры и национальной политики
Кемеровской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Л. Т. Зауэрвайн

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " декабря 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020г.г.

" 22 " декабря 20 17 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		22.12.2017
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное учреждение культуры "Кемеровский областной музей изобразительных искусств"	по ОКПО	02194356
ИНН/КПП	4204044989/420501001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 650000, г. Кемерово, пр-кт Советский, 48

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.
2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения.
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.
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).
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 01 января 20 18 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 областного 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 областного 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 областного 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	

Заработная плата	212	111	211	14993000,00	13493000,00				1500000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	4506000,00	4077000,00				429000,00	
Прочие выплаты	214		212	406000,00	206000,00				200000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	263		22760,00		17760,00			5000,00	
из них:	X									
1.	221		263			17760,00			5000,00	
2.	222		263							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		303000,00	263000,00				40000,00	
из них:	X									
1.Налог на землю, имущество	231	851	291	240000,00	240000,00					
2.Транспортный налог	232	852	292	23000,00	23000,00					
2.Штрафы, пени, пошлины, взносы	232	853	292	40000,00					40000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	X								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		0,00						
в том числе:	X			0,00						
Услуги связи	251	244	221	0,00						
Транспортные услуги	252	244	222	0,00						
Коммунальные услуги	253	244	223	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	254	244	224	0,00						
из них:	X			0,00						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	255			0,00						
Арендная плата за пользование движимым имуществом	256			0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	257	244	225	0,00						
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	258			0,00						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	259			0,00						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества				0,00						

в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321									
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322			611000,00		500000,00			111000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости производственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325		343	1100000,00	900000,00				200000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400				900000,00	500000,00			311000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410				900000,00	500000,00			311000,00	
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
1.	421									
2.	422									
Остаток средств на начало года	500		X							
Остаток средств на конец года	600		X							

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 18 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	8616000	8616000	8616000	7490000	7490000	7490000	1126000	1126000	1126000
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	754236	754236	754236	754236	754236	754236	0	0	0
из них:	X										
электронный аукцион	1002		754236	754236	754236	754236	754236	754236			
та закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6735764	6735764	6735764	6735764	6735764	6735764			
из них:	X			0	0						
электронный аукцион	2002		2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000			
п.4.ч.1 ст.93 44-ФЗ	2002		2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000			
п.5.ч.1 ст.93 44-ФЗ	2002		1435764	1435764	1435764	1435764	1435764	1435764			
п.8.ч.1 ст.93 44-ФЗ	2002		450000	450000	450000	450000	450000	450000			
п.29.ч.1 ст.93 44-ФЗ	2003		350000	350000	350000	350000	350000	350000			
223 ФЗ	2003		1126000	1126000	1126000				1126000	1126000	1126000

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 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	
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	

И. О. Руководителя государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись) Г. А. Лавренкова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

(подпись) Г. Ф. Матвеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) Г. Ф. Матвеева
(расшифровка подписи)

Тел. 36-45-95

" 22 " декабря 20 17 г.