



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра культуры Красноярского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.С.Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. " 20 18 г.

(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

КОДЫ

Форма по КФД

" 01 " января 18 г.

Дата

01.01.2018

по ОКПО

КГБУК "Дом искусств"

56910553

Наименование краевого
государственного учреждения

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет
(КПП)

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения краевого
государственного учреждения

Единица измерения: руб.

04202209

2466092089

246601001

Министерство культуры Красноярского края

660049, г. Красноярск, пр-кт Мира, 3

по ОКАТО

04701000

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:

основными целями учреждения являются: формирование целостной системы развития и поддержки деятельности профессиональных общественных творческих объединений Красноярского края в области культуры и искусства.

2. Виды деятельности краевого государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Взаимодействие с общественными объединениями края и России культуры и искусства, консолидация профессиональных сообществ в области искусства и культуры, укрепление творческих, научных связей между ними; оказание информационно-методической и организационной поддержки общественными объединениями края в области культуры и искусства; осуществление культурно-просветительской деятельности, направленной на сохранение, развитие и пропаганду профессионального искусства в красноярском крае; проведение краевых межрегиональных всероссийских музыкальных фестивалей, художественных выставок, литературных конкурсов, смотров, творческих встреч, конференций, симпозиумов, чтений, форумов, круглых столов и иных культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий. организация и проведение лекций, семинаров, мастер-классов профессиональными творческими деятелями(композиторами, писателями, художниками, дизайнерами, кинематографистами, архитекторами); формирование единого информационно-культурного пространства в области профессионального искусства в Красноярском крае посредством реализации медийных и издательских проектов; поддержка и популяризация творчества современных и профессиональных музыкантов, литераторов, поэтов, художников, кинематографистов, дизайнеров и иных деятелей культуры; организация взаимодействия между клубами, объединениями, коллективами талантливой творческой молодежи и профессиональными творческими объединениями края в области культуры и искусства; организация любительских клубов и объединений с привлечением деятелей культуры и искусства;

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом краевого государственного учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:

организация и проведение концертов, выставок, спектаклей, фестивалей, конкурсов и иных культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, реализация билетов на указанные мероприятия, показ кино и видеофильмов в соответствии с действующим законодательством РФ; редакционно-издательская и полиграфическая деятельность по выпуску литературных, музыкальных художественных сборников, брошюр, буклетов, каталогов и иных аналогичных публикаций; медийно-информационных продуктов; размещение рекламно-информационных материалов на мероприятиях проводимых учреждением; реализация полиграфической и издательской продукции, в том числе книг, буклетов, монографий и иных литературных произведений; художественных произведений авторов Красноярского края; сувенирной продукции; другие виды услуг, содействующих достижению уставных целей.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 206534,02 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет _____ руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет _____ руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 2965507,37 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 224773,00 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	2700625,37
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	206534,02
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	206534,02
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	199993,84
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	2965507,37
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	224773,00
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	27610,92
2	Финансовые активы, всего	-955808,52
	из них:	
2.1	Денежные средства краевого государственного учреждения, всего	26655,19
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	26655,19
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	122442,55
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из краевого бюджета, всего:	72229,27
	в том числе:	
2.3.1.1.	по выданным авансам на услуги связи	2947,55
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	5046,2
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	2588,87
2.3.1.4.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.3.1.5.	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.3.1.6.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.3.1.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.9.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.1.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.11.	по выданным авансам на прочие расходы	61646,65
2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
2.3.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	

2.3.2.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.5.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.3.2.6.	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.3.2.7.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.2.11.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.12.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	
3	Обязательства, всего	23400
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	
	из нее:	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего	29,31
	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 арендной платы за пользование имуществом	
3.3.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.3.7.	по оплате прочих работ, услуг	
3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.10.	по приобретению непроизведенных активов	
3.3.11.	по приобретению материальных запасов	
3.3.12.	по оплате прочих расходов	
3.3.13.	по платежам в бюджет	29,31
3.3.14.	по прочим расчетам с кредиторами	0
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 арендной платы за пользование имуществом	
3.4.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.4.7.	по оплате прочих работ, услуг	
3.4.8.	по приобретению основных средств	
3.4.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.10.	по приобретению непроизведенных активов	
3.4.11.	по приобретению материальных запасов	
3.4.12.	по оплате прочих расходов	
3.4.13.	по платежам в бюджет	
3.4.14.	по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 18 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносющей доход деятельности		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из краевого бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	всего
Поступления от доходов, всего:	100	X	12114400,00	10349500,00	1664900,00	100000,00		
В том числе:								
доходы от собственности	110		100000,00			100000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		10349500,00	10349500,00				
В том числе:								
<i>Организация показа концертов и концерных программ</i>			2803810,99	2803810,99				
<i>Организация проведение мероприятий</i>			6515467,01	6515467,01				
<i>Организация проведение мероприятий посетителями учреждения Красноярского края</i>			938500,00	938500,00				
<i>Затраты на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества</i>			91722,00	91722,00				
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления	140			X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1664900,00	X		1664900,00	X	X
доходы от операций с активами	160			X		X		X
прочие доходы	170			X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	10482344,35		10349500,00	0,00	132844,35
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		110	4997230,00		4945150,00	0,00	52080,00
из них:								
фонд оплаты труда								
начисления на выплаты по оплате труда	211		111	3775000,00		3735000,00		40000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда			119	1140280,00		1128200,00		12080,00
			112	81950,00		81950,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:			300	0,00		0,00		
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных стипендий	220		320	0,00		0,00		
иные выплаты населению			340					
Иные бюджетные ассигнования, всего из них:			360					
исполнение судебных актов			800	75000,00		65000,00		10000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			830					
из них:			850					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230		851					
уплата прочих налогов, сборов			852	5000,00		5000,00		
уплата иных платежей			853	70000,00		60000,00		10000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	240							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			240	7075014,35		5339350,00	1664900,00	70764,35

из них:				
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241			
услуги связи	244	100000,00	100000,00	
транспортные услуги	244	1506000	1506000,00	
коммунальные услуги	244	431200	431200,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	249506,82	249506,82	
прочие работы, услуги	244	2220563,18	2202643,18	17920,00
Прочие расходы	244	260000	250000,00	10000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	42844,35		42844,35
310				
увеличение стоимости нематериальных активов	244			1664900,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	600000	600000	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		
из них:				
увеличение остатков средств	310			
прочие поступления	320			
Выбытие финансовых активов, всего:	400			
из них:				
уменьшение остатков средств	410			
прочие выбытия	420			
Остаток средств на начало года	500	X	75952,00	43107,65
Остаток средств на конец года	600	X	43107,65	43107,65

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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"		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-й год планового периода	на 20 20 г. 2-й год планового периода	на 20 ____ г. очередной финансовый год	на 20 ____ г. 1-й год планового периода	на 20 ____ г. 2-й 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	7075014,35	6042170,00	6042170,00	7075014,35	6042170,00	6042170,00	6042170,00	6042170,00	6042170,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	7075014,35	6042170,00	6042170,00	7075014,35	6042170,00	6042170,00	6042170,00	6042170,00	6042170,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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	

Директор
бюджетного учреждения
(полномоченное лицо) _____ Т.Н.Погаловская
Главный экономист краевого
государственного бюджетного учреждения _____ Т.А.Воронкова
Исполнитель
тел. 212-41-97
" ____ " 2018г.

Т.А.Воронкова