

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных бюджетных и автономных учреждений

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУК "КОКВЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись) _____
" 28 " ноября 20 18 г.

Л.А. Зорина
(расшифровка подписи)

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год**

от " 28 " ноября 20 18 г.

КОДЫ
0501016
28.11.2018
29702680
20.11.2018
37700000
017
00088957

Форма по ОКУД
Дата

Государственное бюджетное учреждение культуры "Курганский областной культурно-выставочный центр"

ИНН/КПП **4501021760/450101001**

Дата представления предыдущих Сведений
по ОКПТО

Управление культуры Курганской области

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
рубли

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического
местонахождения
государственного (муниципального)
учреждения (подразделения)

640000 Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, д.30

Директор
Зорина Л.А.

Номер страницы

Руководитель финан-
сово-экономи-
ческой службы

Ответственный
исполнитель
гл. бухгалтер  Менцаикова Ю.В.

" 28 " ноября 20 18 г.

1

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Целями деятельности Культурно-выставочного центра являются:

- а) осуществление выставочной и экспозиционной деятельности, в том числе организация художественных, просветительских и культурно-исторических выставок;
- б) осуществление просветительской и образовательной деятельности;
- в) удовлетворение универсальных информационных потребностей общества
- г) обеспечение доступа населения к объектам и предметам культурного наследия, находящихся в пользовании Учреждения;

1.2. КОКВИЦ осуществляет следующие виды деятельности:

- а) организует и проводит стационарные и передвижные выставки, выставки-ярмарки художественных произведений, предметов, коллекций, изделий, сувениров, продукции мастеров, творческих коллективов, организаций и предприятий Курганской области, а также иностранных государств и граждан;
- б) выставки широкой тематической направленности регионального, Всероссийского и международного уровня;
- в) выставки произведений изобразительного искусства;
- г) выставки декоративно-прикладного искусства, произведений народных промыслов;
- д) выставки ювелирных изделий;
- е) выставки полиграфической продукции;
- ж) выставки художественной фотографии, архитектурных проектов, произведений дизайна (одежды, ландшафтного дизайна и др.);
- з) вернисажи;
- к) экспозиции посвященные юбилейным и знаменательным датам;
- л) выявляет и изучает передовой опыт выставочной деятельности Российской Федерации;
- м) организует культурно-просветительское обслуживание населения Курганской области, посредством проведения фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей, художественных студий, мастер-классов, творческих встреч, вечеров-чествований, тематических вечеров, презентаций, брифингов;
- н) разрабатывает проекты, программы, концепции, решения и идеи художественно-выставочных экспозиций, в области концертной, выставочной деятельности и иных массовых мероприятий;
- о) проводит конференции, симпозиумы, круглые столы, лектории, совещания, выставки, культурно-просветительские и прочие социально-культурные мероприятия;
- п) обеспечивает деятельность координационных, совещательных и экспертных органов (комиссии, советы, группы);
- р) осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей Учреждения;
- с) осуществляет рекламную, издательскую, редакционную и полиграфическую деятельность, необходимую для работы Учреждения;
- т) осуществляет работы по оформлению художественных ценностей, переплетные и картонажные работы необходимые для работы;
- у) создает кино-, видео-, аудио-, фото- и другую мультимедийную продукцию, необходимые для обеспечения деятельности;
- ф) оказывает консультативные, информационные и методические услуги;
- х) организует и развивает все формы эстетического воспитания и художественного творчества детей и молодежи ;

1.3. В соответствии с государственным заданием КОКВИЦ осуществляет следующие услуги (работы):

- а) организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий);
- б) организация мероприятий (выставок).

1.4. КОКВИЦ осуществляет работы (услуги), относящихся к основной деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

а) организация и проведение экскурсионного и лекционного обслуживания в соответствии со своей сферой деятельности;

б) организация и проведение мероприятий в сфере ведения Учреждения;

в) организация и проведение в соответствии со своей сферой деятельности культурно-просветительских и образовательных мероприятий;

г) организация и проведение зрелищных мероприятия культурно-массового характера (в том числе военно-исторических праздников, дней воинской славы и памятных дат Российской Федерации, торжественных церемоний) по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения;

д) организация и проведение научных конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров, совещаний, выставок и прочих социально-культурных мероприятий, в том числе концертов, музыкальных вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, ярмарок, фестивалей, творческих мастерских, клубных художественных студий;

е) организация и осуществление в установленном порядке в соответствии со своей сферой деятельности рекламной, информационной, методической и издательской деятельности, в том числе издательство и реализация каталогов, сборников научных трудов, отдельных монографий, путеводителей и других форм публикаций;

ж) создание и реализация в соответствии со своей сферой деятельности кино-, видео-, аудио-, фото-, и другой мультимедийной продукции, в том числе программ;

з) оказание консультационных и информационных услуги в соответствии со своей сферой деятельности;

е) оказание услуг по повышению квалификации в соответствии со своей сферой деятельности;

к) оказание услуг и выполнение работ по договорам и контрактам в рамках федеральных целевых, ведомственных и областных программ;

л) предоставление предметов, находящихся в фондах Учреждения, для экспонирования, фото-, кино-, видеосъёмки (воспроизведения), переиздания документов, а также предоставление услуг по фото-, кино-, видеосъёмке (воспроизведению) музейных предметов, переизданию документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

м) осуществление редакционной и издательской деятельности в сфере ведения Учреждения;

н) создание и реализация печатной, книжной и сувенирной продукции, аудиовизуальной (аудио-, видео-, фото, мультимедиа и кино-продукцию) продукции, информационных и иных материалов, воспроизведений предметов и объектов культурного наследия на любых видах носителей;

о) осуществление типографской деятельности, а также переплётные и картонажные работы материалов, относящихся к сфере ведения Учреждения;

п) реализация продукции, в том числе по договорам комиссии, приобретённую за счёт средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, соответствующую предмету и целям деятельности Учреждения;

р) предоставление в установленном порядке по договору проката имущества Учреждения, в том числе аудио-, видео-носители и другое оборудование;

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

1) закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 36962496,50 (Тридцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи четыреста девяносто шесть рублей 50 копеек)

2) приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 рублей;

3) приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 265479,00 рублей.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 2 390 455,48 (Два миллиона триста девяносто тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 99 копеек), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 880 104,11 (Восемьсот восемьдесят тысяч сто четыре рубля 11 копеек).

1.7. Штатная численность учреждения: 30,5 человек, в т.ч.

1) основного персонала – 12 человека

2) административно – управленческого персонала – 3 человек

3) вспомогательного персонала – 15,5 человек.

1.8. Списочная численность: 29,5 человек

1) основного персонала – 11 человек

2) административно – управленческого персонала – 3 человека

3) вспомогательного персонала – 15,5 человек.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	37842,60
	из них: недвижимое имущество, всего:	36962,50
	в том числе: остаточная стоимость	31338,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	880,10
	в том числе: остаточная стоимость	53,40
	Финансовые активы, всего:	239,30
	из них: денежные средства учреждения, всего:	239,30
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	239,30
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	33,10
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	3853,90
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность.	3853,90
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	633,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом, в том числе пункт 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
доходы от операций с активами-всего,										
в том числе:										
181										
Выплаты по расходам, всего:		X	19 760 745,40	13 359 371,00	4 510 069,39		1 891 305,01			
в том числе на выплаты персоналу всего:	200			10 125 361,04	951 649,49		451 540,01			
из них:	210			7 775 113,10			270 000,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			2 146,04			100 000,01			
прочие выплаты	212			3 381 291,39	2 348 101,90	951 649,49	81 540,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00						
из них:	221			0,00						
премия	222									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			727 577,96		68 593,33	1 299,00			
из них:										
налог на землю, имущество	231			727 577,96		0,00	0,00			
транспортный налог	232			0,00		0,00	0,00			
ленг штрафы	233			69 892,33		68 593,33	1 299,00			
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 434 734,57	2 506 432,00	3 489 826,57		1 438 466,00			
из них:										
коммунальные услуги	261			1 512 000,00			50 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	262									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00		0,00			

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 28 ноября 2018 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) В том числе:											
				всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"			
				на 2018_год очередной финансовый год	на 2019_год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 20__ год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ый 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	7434724,57	4690994,00	4690994,00	7434724,57	4690994,00	4690994,00	4690994,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		1001	X	2883055,28	0,00	0,00	2883055,28	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2001	X	4551669,29	4690994,00	4690994,00	4551669,29	4690994,00	4690994,00						

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

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