

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 422

(в ред. Приказа Минфина России от 12.10.2016 № 179н)

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр народных художественных промыслов и ремесел"



(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Д. Бубновене

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

Изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	27.04.2018
		по ОКПО	39362771
		Глава по БК	240
		по ОКАТО	71871000
		по ОКЕИ	383

" 27 " апреля 20 18 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр народных художественных промыслов и ремесел"

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

04495

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

8601015951

Код причины поставки на учет (КПП)

860101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 119

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Формирование и удовлетворение духовных, культурных потребностей жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области традиционной художественной культуры, народных художественных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства и дизайна.
 - 1.1.2. Содействие в сохранении единого культурного пространства и национальной самобытности российской культуры, развитие межнациональных, межрегиональных и межгосударственных культурных связей в области традиционной художественной культуры, народных художественных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства и дизайна.
 - 1.1.3. Возрождение, сохранение, развитие, изучение и популяризация традиционной художественной культуры, народных художественных промыслов, ремесел, исторически и географически сложившихся в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, декоративно-прикладного искусства и дизайна.
- ### **1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):**
- 1.2.1. Разработка и реализация научных, исследовательских, методических, социально-культурных образовательных проектов, программ и мероприятий в области традиционной художественной культуры, народных художественных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства и дизайна.
 - 1.2.2. Организация и проведение конгрессов, конференций, форумов, семинаров, фестивалей, конкурсов, творческих лабораторий, мастер-классов, лекций, выставок, презентаций, праздников и других мероприятий в области традиционной художественной культуры.
 - 1.2.3. Создание информационных ресурсов, информационно-справочных, научно-методических, презентационных изданий, медиа-продуктов в области традиционной художественной культуры.
 - 1.2.4. Комплектование и описание фондов уникальных и эксклюзивных изделий, образцов, материалов в области традиционной художественной культуры, народных художественных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства и дизайна.
 - 1.2.5. Координационное, информационное и методическое обеспечение деятельности в области традиционной художественной культуры, народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства и дизайна Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
 - 1.2.6. Образовательная деятельность в области традиционной художественной культуры, народных художественных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства и дизайна.
 - 1.2.7. Экспериментальная, научная, методическая, производственная деятельность по возрождению утрачиваемых и забытых технологий, традиций, устоев, канонов в области традиционной художественной культуры, народных художественных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства и дизайна, создание, воссоздание и реконструкция изделий.

1.2.8. Предоставление информационных и консультационных услуг по направлениям деятельности учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Прокат и реализация изделий народных художественных промыслов и ремесел, сувениров, музыкальных инструментов, костюмов, аксессуаров, экспозиционно-выставочного оборудования, реквизита, декораций.

1.3.2. Туристические и экскурсионные услуги.

1.3.3. Фото и видеосъемка изделий, музейных, выставочных фондов, мероприятий Учреждения.

1.3.4. Разработка дизайн-проектов, художественное оформление, изделий народных художественных промыслов и ремесел, сувениров, упаковочной продукции, экспозиционных и презентационных материалов.

1.3.5. Предоставлять услуги по размещению в помещениях Учреждения банкоматов, средств связи и торговых автоматов.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 27 " апреля 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	25809867,43
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	20 732 826,09
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	12 794 439,06
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	5 077 041,34
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 495 000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	149 999,92
II. Финансовые активы, всего:	22 695,04
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	22 695,04
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	2 712,30
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	19 982,74
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от 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	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	1 970 182,59
III. Обязательства, всего:	1 789,57
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	1 789,57
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 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 789,57
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 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 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на " 27 " апреля 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 848 100,00	41 058 100,00	550 000,00			4 240 000,00	3 750 000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		45 848 100,00	X	X	X	X	490 000,00	X
Услуга № 1 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"			27 028 600,00	26 710 100,00	X	X		318 500,00	
Работа № 1 "Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального			14 519 500,00	14 348 000,00	X	X		171 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		550 000,00	X	550 000,00		X	X	X
прочие доходы	160		3 750 000,00	X	X	X	X	3 750 000,00	3 750 000,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 838 100,00	41 058 100,00	550 000,00			4 230 000,00	3 750 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	35 098 900,00	34 938 700,00				160 200,00	
из них:									
фонд оплаты труда		111	26 678 800,00	26 555 800,00				123 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	7 880 100,00	7 842 900,00				37 200,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	540 000,00	540 000,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300							
из них:	220								
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	310 000,00	300 000,00				10 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	300 000,00	300 000,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	5 000,00					5 000,00	
уплата иных платежей		853	5 000,00					5 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	10 439 200,00	5 819 400,00	550 000,00			4 069 800,00	3 750 000,00
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	307 200,00	307 200,00					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на " 27 " _____ апреля 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки		в том числе:							
			на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	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.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	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	10 439 200,00	5 882 400,00	5 881 800,00	8 249 200,00	5 882 400,00	5 881 800,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0	0	0	0	0	0				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		10 439 200,00	5 882 400,00	5 881 800,00	8 249 200,00	5 882 400,00	5 881 800,00				

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 27 " апреля 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I		
Остаток средств на начало года	2	3
Остаток средств на конец года	010	0
Поступление	020	0
Выбытие	030	0
	040	0

VI. Справочная информация

на " 27 " апреля 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
I		
Объем публичных обязательств, всего:	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	41 058 100,00
	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Исполнитель

тел. 32-48-92
" 27 " апреля 20 18 г.

О.Д. Бубновене
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.С. Минеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.С. Минеева
(подпись) (расшифровка подписи)

