



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра культуры Красноярского края
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.С. Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. " 06 " сентября 20 18 г.

(дата утверждения документа)

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКПО	21923855
Наименование краевого государственного учреждения	Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Центр культурных инициатив"		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками	042206526		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2462228412		
Код причины постановки на учет (КПП)	246201001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Красноярского края		
Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения	660123, г. Красноярск, ул.Ползунова, 13	по ОКАТО	04701000
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:

развитие и распространение на территории Красноярского края традиционных и современных видов и форм культурной деятельности, прежде всего в области декоративно-прикладного и художественного творчества, через поддержку любительских творческих инициатив

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

оказание консультативной, методической и организационной помощи с целью поддержки любительских творческих инициатив;
организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (фестивалей, смотров, художественных народных праздников, выставок, концертных программ, балов, тематических вечеров, спектаклей, театрализованных представлений, литературно-музыкальных гостиных, театрально-концертных площадок и др.);
организация и проведение информационно-просветительных мероприятий (лекториев, тематических вечеров, циклов творческих встреч, презентаций, семинаров, диспутов и др.);

организация деятельности клубных формирований любительского художественного творчества, клубов по интересам и любительских объединений, в том числе и на платной основе;

организация и проведение краевых культурных проектов, направленных на поддержку и развитие любительских творческих инициатив в области традиционных и современных видов и форм культурной деятельности;

организация деятельности центра декоративно-прикладного творчества с целью сохранения культурного наследия и многообразия направлений декоративно-прикладного и художественного творчества;

организация выставочной деятельности изделий мастеров декоративно-прикладного и художественного творчества;

организация практических занятий, семинаров, мастер-классов с целью поддержки творческих инициатив; демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;

организация гастрольной деятельности на территории Российской Федерации и за рубежом

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

организация выступлений профессиональных артистов;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий и акций, выставок, экспозиций, ярмарок, разработка сценариев;

организация лекториев, кинолекториев, тематических лекций, семинаров, мастер-классов, практикумов, круглых столов, творческих вечеров по договорам с юридическими и физическими лицами;

предоставление услуг по прокату: музыкальных инструментов, звуковой и светотехнической аппаратуры и другого профильного оборудования, театрального и концертного реквизита, сценических костюмов;

предоставление помещений в аренду с согласия собственника имущества в порядке, установленном действующим законодательством;

другие виды платных 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 1662706,65 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет 0,00 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет

30263457,3 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 17442414 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 03.07 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	12 557 422,33
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 662 706,65
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	1 662 706,65
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	618 049,08
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	521 194,22
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	30 263 457,30
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 422 414,00
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 242 994,54
2	Финансовые активы, всего	-8 586 705,65
	из них:	
2.1	Денежные средства краевого государственного учреждения, всего	1 453 100,50
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	1 453 100,50
2.2	Иные финансовые инструменты	350 579,46
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из краевого бюджета, всего:	329 702,56
	в том числе:	
2.3.1.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	128 725,18
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	5 526,00
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 произведенных активов	
2.3.1.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	11 275,25
2.3.1.11.	по выданным авансам на прочие расходы	184 176,13
2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	20 876,90
	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 произведенных активов	
2.3.2.11.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.12.	по выданным авансам на прочие расходы	20 876,90
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	31 237,50
3	Обязательства, всего	346 435,66
	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	232 953,93
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	14 028,11
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	334,90
3.3.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.3.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	10 326,69
3.3.7.	по оплате прочих работ, услуг	128 730,00
3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.10.	по приобретению произведенных активов	
3.3.11.	по приобретению материальных запасов	79 534,00
3.3.12.	по оплате прочих расходов	0,23
3.3.13.	по платежам в бюджет	
3.3.14.	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	113 481,73
	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 произведенных 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	113 481,73

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 03.09.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из краевого бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 293 900,00	40 713 900,00			5 580 000,00	480 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	121	27 600,00				27 600,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	45 776 646,93	40 713 900,00	X	X	5 062 746,93	0,00	
доходы по условным арендным платежам		135					9 653,07		
Доходы по условным арендным платежам									
Услуга № 1	121					X	X		
Показ концертов и концертных программ			7 911 355,38	7 011 357,18			899 998,20		
Услуга № 2	122				X	X			
Показ кинофильмов на закрытой площадке			471 296,80	471 296,80	X	X	0,00		
Работа № 1	123				X	X			
Организация показа концертов и концертных программ			4 193 730,75	4 193 730,75					
Работа № 2	124								
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий			18 731 935,71	15 872 288,82			2 859 646,89		
Работа № 3	125								
Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества			13 959 828,29	12 689 926,45			1 269 901,84		
Затраты на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества	126		475 300,00	475 300,00			0,00		
безвозмездные поступления	180	189	480 000,00	X	X	X	480 000,00	480 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	440	33 200,00				33 200,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 980 762,81	41 400 762,81			5 580 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	33 816 570,00	30 496 470,00			3 320 100,00		
из них:	211								
фонд оплаты труда		111	25 861 794,16	23 311 794,16			2 550 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 809 905,84	7 039 805,84			770 100,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	144 870,00	144 870,00			0,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	262	255 589,11	255 589,11			0,00		
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		262	255 589,11	255 589,11			0,00		
Иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	19 500,00	1 500,00			18 000,00		
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	19 500,00	1 500,00			18 000,00		
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 369,00	0,00			4 369,00		
уплата прочих налогов, сборов		852	10 931,00	500,00			10 431,00		
уплата иных платежей		853	4 200,00	1 000,00			3 200,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	250	240	12 889 103,70	10 647 203,70			2 241 900,00		
из них:									
услуги связи		244	212 828,11	212 828,11			0,00		
транспортные услуги		244	1 106 200,00	1 106 200,00			0,00		
коммунальные услуги		244	1 940 643,22	1 940 643,22			0,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	1 341 000,00	1 271 000,00			70 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 646 050,69	1 596 050,69			50 000,00		
прочие работы, услуги		244	3 536 885,09	2 945 385,09			591 500,00		
Прочие расходы		244	333 088,00	223 588,00			109 500,00		
увеличение стоимости основных средств		244	1 092 465,00				1 092 465,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 679 943,59	1 351 508,59			328 435,00		
Остаток средств на начало года	500	X	1 453 100,50	686 862,81			766 237,69		
Остаток средств на конец года	600	X	766 237,69				766 237,69		

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 03.09 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:											
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 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	12 889 103,70	12 060 800,00	12 060 800,00	10 647 203,70	10 296 400,00	10 296 400,00	2 241 900,00	1 764 400,00	1 764 400,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 274 477,04	2 274 477,04	2 274 477,04	2 274 477,04	2 274 477,04	2 274 477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	10 614 626,66	9 786 322,96	9 786 322,96	8 372 726,66	8 021 922,96	8 021 922,96	2 241 900,00	1 764 400,00	1 764 400,00	2 241 900,00	1 764 400,00	1 764 400,00

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

на 03.09 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Директор



 (подпись)

С.А. Савоськин

Зав. отделом экономико-
 договорной деятельности



 (подпись)

Соболева Е.О.