

УТВЕРЖДАЮ

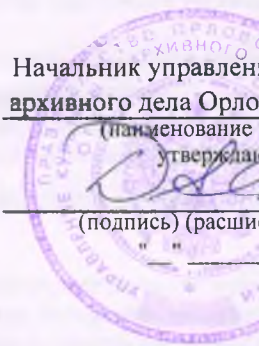
Начальник управления культуры и  
архивного дела Орловской области

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Д.А.Моисееву

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018. 2019 г.**

от "26" декабря 2016г.

Наименование учреждения **БУКОО "Областной выставочный центр"**

ИНН/КПП **5753017394/575301001**

Адрес учреждения **302028, г.Орел, ул.Салтыкова-Щедрина, 33**

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

41682224
383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия

учредителя **Управление культуры и архивного дела Орловской области**

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

**I Описательная часть**

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения	Осуществление государственной политики, направленной на пропаганду достижений духовной и материальной культуры
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения	1. Организация и проведение научных и практических конференций, круглых столов, конкурсов, фестивалей, ассамблей, совещаний, семинаров, лекториев, презентаций, аукционов, мастер-классов, учебно-методических программ, проектов; 2. Формирование архивной и информационной базы данных по художественной культуре регионов; 3. Проведение мониторингов, исследований, научных экспедиций, изучение общественного мнения населения в области художественного творчества; 4. Оказание консультативной, методической и организационной помощи мастерам, авторам, членам творческих союзов, студиям, кружкам художественного творчества; 5. Развитие межрегионального сотрудничества по профилю своей деятельности, представление коллективов и индивидуальных мастеров в международных, всероссийских, региональных выставках, конкурсах; 6. Организация экскурсионного обслуживания посетителей; 7. Проведение лекционного обслуживания посетителей; 8. Осуществление в установленном порядке рекламно-информационной и издательской деятельности в установленной сфере деятельности; 9. Организация работы с творческими союзами;

	<p>10. Выбор и реализация программ повышения роста профессионального мастерства творческих и технических работников Учреждения;</p> <p>11. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок и других мероприятий на территории региона.</p>
<p>3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.</p>	<p>1. Проектная деятельность по грантам в целях получения благотворительной ресурсной поддержки;</p> <p>2. Оказание на основании договоров с юридическими и физическими лицами:</p> <p>а) справочно-консультационных, методических и организационных услуг (организация занятий по повышению квалификации и индивидуальных стажировок по заявкам различных ведомств; организация и проведение конференций, семинаров, конкурсов, занятий, учебно-методических программ и проектов, мастер-классов, лекций, экскурсий, культурно-досуговых мероприятий по запросам различных предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан на договорной основе; патронаж функционирования любительских объединений, кружков и клубов по интересам);</p> <p>б) сервисных услуг (издательско-полиграфических услуг на основе компьютерной технологии (ксерокопирование, фотокопирование);</p> <p>3. Организация выставок-продаж и ярмарок печатной продукции и сувенирной продукции, изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;</p> <p>4. Издательская и рекламно-информационная деятельность, деятельность в области фотографии, реализация полиграфической и сувенирной продукции художественного направления, издание книг, брошюр, буклетов и аналогичной продукции, фотографий, эстампов, плакатов, календарей всех видов, иллюстрированных поздравительных почтовых открыток, художественных репродукций и прочих печатных материалов;</p> <p>5. Оказание услуг по изготовлению и реализации методических материалов, тематических альбомов, ремесленных изделий и сувенирной продукции;</p> <p>6. Оказание информационных, рекламных услуг, а также посреднических услуг в сфере декоративно-прикладного искусства, маркетинга и продвижения ремесленной продукции на рынок;</p> <p>7. Продажа билетов для посетителей Учреждения;</p> <p>8. Организация платных экскурсий, посещения выставок;</p> <p>9. Реализация экспонатов и продукции выставок-распродаж;</p> <p>10. Оказание посреднических услуг, в том числе по агентским договорам;</p> <p>11. Деятельность в области создания произведений искусства, художественного творчества, организация деятельности художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе;</p> <p>12. Организация художественно-производственных мастерских по реставрации, изготовлению рам, подрамников, керамики и т.д., производства из дерева, мозаики и инкрустированного дерева шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей, производства деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий;</p> <p>13. Организация и проведение торговых мероприятий ( в том числе по агентским договорам), а именно, розничной торговли в неспециализированных магазинах красками, лаками и эмалями, материалами и оборудованием для изготовления художественных произведений и поделок, упаковывание.</p>
<p>4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного</p>	<p>Всего <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> В разрезе</p>

имущества (на дату составления Плана)

	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного 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.	Всего	В т. ч. особо ценного движимого имущества	
	555 612,58	533 882,58	

II. Табличная часть

1. Показатели финансового состояния Учреждения  
на 1 октября 2016 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	555 612,58
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимого имущество, всего	533 882,58
	в том числе остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	705 830,75
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	690 685,75
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	690 685,75
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	15 145,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего	249 172,39
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	249 172,39
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	29 300,00

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые 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		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
					всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 633 231,75	3 448 231,75	0,00	0,00	X	185 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 498 231,75	3 448 231,75	X	X	X	50 000,00		
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	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	135 000,00	X	X	X	X	135 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 633 231,75	3 448 231,75			X	185 000,00		
в том числе на выплаты персоналу,	210		3 276 994,75	3 115 546,75			X	161 448,00		
из них: оплата труда	211/1	111 (211)	2 516 893,05	2 392 893,05			X	124 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	211/2	119 (213)	760 101,70	722 653,70				37 448,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X			
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112					X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	356 237,00	332 685,00			X	23 552,00		
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	221 (7660)	24 015,60	24 015,60			X			
транспортные услуги	262	222 (7660)					X			
коммунальные услуги	244 (223)	223	212 239,00	207 225,00			X	5 014,00		
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	225 (7660)	83 462,07	78 662,07			X	4 800,00		
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225 (7660)	21 567,00	16 767,00			X	4 800,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225 (7660)	61 895,07	61 895,07			X			
прочие работы, услуги	270	226 (7660)	25 998,00	17 260,00				8 738,00		
прочие расходы	271	290 (7660)	5 000,00					5 000,00		
увеличение стоимости основных средств	275	310 (7660)								
увеличение стоимости материальных запасов	280	340 (7660)	5 522,33	5 522,33						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X			
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310						X			
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400						X			
Из них: уменьшение остатков средств	410						X			
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X					X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия 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		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
					всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 633 231,75	3 448 231,75	0,00	0,00	X	185 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 498 231,75	3 448 231,75	X	X	X	50 000,00		
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	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	135 000,00	X	X	X	X	135 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 633 231,75	3 448 231,75			X	185 000,00		
в том числе на выплаты персоналу,	210		3 276 994,75	3 115 546,75			X	161 448,00		
из них: оплата труда	211/1	111 (211)	2 516 893,05	2 392 893,05			X	124 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	211/2	119 (213)	760 101,70	722 653,70				37 448,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X			
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112					X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	356 237,00	332 685,00			X	23 552,00		
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	221 (7660)	24 015,60	24 015,60			X			
транспортные услуги	262	222 (7660)					X			
коммунальные услуги	244 (223)	223	212 239,00	207 225,00			X	5 014,00		
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	225 (7660)	83 462,07	78 662,07			X	4 800,00		
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225 (7660)	21 567,00	16 767,00			X	4 800,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225 (7660)	61 895,07	61 895,07			X			
прочие работы, услуги	270	226 (7660)	25 998,00	17 260,00				8 738,00		
прочие расходы	271	290 (7660)	5 000,00					5 000,00		
увеличение стоимости основных средств	275	310 (7660)								
увеличение стоимости материальных запасов	280	340 (7660)	5 522,33	5 522,33						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X			
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310						X			
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400						X			
Из них: уменьшение остатков средств	410						X			
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X					X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия 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		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
9	10	11	12	13	14	15				
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 633 231,75	3 448 231,75	0,00	0,00	X	185 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 498 231,75	3 448 231,75	X	X	X	50 000,00		
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	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	135 000,00	X	X	X	X	135 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 633 231,75	3 448 231,75			X	185 000,00		
в том числе на выплаты персоналу,	210		3 276 994,75	3 115 546,75			X	161 448,00		
из них: оплата труда	211/1	111 (211)	2 516 893,05	2 392 893,05			X	124 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	211/2	119 (213)	760 101,70	722 653,70				37 448,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X			
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112					X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	356 237,00	332 685,00			X	23 552,00		
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	221 (7660)	24 015,60	24 015,60			X			
транспортные услуги	262	222 (7660)					X			
коммунальные услуги	244 (223)	223	212 239,00	207 225,00			X	5 014,00		
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	225 (7660)	83 462,07	78 662,07			X	4 800,00		
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225 (7660)	21 567,00	16 767,00			X	4 800,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225 (7660)	61 895,07	61 895,07			X			
прочие работы, услуги	270	226 (7660)	25 998,00	17 260,00				8 738,00		
прочие расходы	271	290 (7660)	5 000,00					5 000,00		
увеличение стоимости основных средств	275	310 (7660)								
увеличение стоимости материальных запасов	280	340 (7660)	5 522,33	5 522,33						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X			
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310						X			
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400						X			
Из них: уменьшение остатков средств	410						X			
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X					X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 01 января 2017 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	356 237,00	356237	356237	332 685,00	332685	332685	23 552,00	23552	23552
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	356237	356237	356237	332685	332685	332685	23552	23552	23552
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001										
из них:	X										
1.	2002										
2.	2003										

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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	X
Остаток средств на конец года	020	X
Поступление	030	X
Выбытие	040	X

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
в том числе:		
1.		
2.		
3.		
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	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник финансово-экономического отдела \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи) М.Л. Наумкина

2016 г.