

УТВЕРЖДАЮ

(Директор АУК ВО «Дирекция Международного
Платоновского фестиваля»)
_____ Пристинская Л.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" января 2017 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год, плановый период 2018, 2019
(год, плановый период)
"23" января 2017 г.

Наименование учреждения	АУК ВО «Дирекция Международного Платоновского фестиваля»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры Воронежской области
ИНН/КПП/ код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	3666166237/36660100
Адрес фактического местонахождения	394036, г. Воронеж, ул. Театральная, 30
Единицы измерения	руб.
Код ОКЕИ:	383
Код ОКВ	RUB 643

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения	<ul style="list-style-type: none"> - поддержка и развитие национальных культурных традиций и современных достижений российского и мирового искусства; - приобщение к идеям гуманизма и ценностям культуры жителей Воронежской области и других регионов России; - популяризация культуры и искусства, укрепление межрегиональных, межнациональных и международных культурных связей; - укрепление статуса Воронежской области и города Воронежа как одного из крупнейших центров российской культуры; - содействие распространению великого духовного наследия Андрея Платонова.
1.2. Виды деятельности учреждения	<p>Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90.1 Деятельность издательская 58 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 56.10 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания 56.10.1 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах 56.10.3 Деятельность рекламных агентств 73.11 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки 82.99 Деятельность учреждений культуры и искусства 90.04 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 93.29.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 47.9 Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 59.13 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14</p>
1.3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	Организация и проведение мероприятий
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (всего),	0
в том числе:	
1.4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:	0
1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:	0
1.4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:	0
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (всего)	4 448 857,50
в том числе особо ценного	1 193 494,92

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	4 448 857,50
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 193 494,92
	в том числе:	
	остаточная стоимость	293 785,40
2	Финансовые активы, всего:	2 527 058,24
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 146 251,71
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 146 251,71
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	281 973,00
	дебиторская задолженность по расходам	1 098 833,53
3	Обязательства, всего:	242 640,02
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	242 640,02
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 23 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 за 2017 год	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	84 950 000,00	28 000 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	52 400 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	64 200 000,00	28 000 000,00	0,00	X	X	0,00	36 200 000,00	0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 550 000,00	X	0,00	4 550 000,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	16 000 000,00	X	0,00	X	X	X	16 000 000,00			
доходы от операций с активами	180	X	200 000,00	X	0,00	X	X	X	200 000,00	X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	86 096 251,71	28 021 044,57	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	53 525 207,14	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу	210	110	13 480 059,80	6 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 059,80	0,00
всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 094 896,80	5 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 896,80	0,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное страхование в ПФ, ФСС, ФОМС	213	113	3 048 163,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 163,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		12 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454,60	0,00
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	72 603 737,31	21 112 044,57	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	46 941 692,74	0,00
Услуги связи		244	228 000,00			0,00			228 000,00	
Транспортные услуги		244	15 513 620,00	1 330 000,00		510 000,00			13 673 620,00	
Аренда имущества		244	1 603 000,00	418 000,00		0,00			1 185 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	30 000,00			0,00			30 000,00	
Прочие работы, услуги		244	52 672 990,57	19 364 044,57		4 000 000,00			29 308 946,00	
Приобретение основных средств и материальных запасов		244	2 556 126,74			40 000,00			2 516 126,74	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего за 2018 год	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 257 000,00	6 407 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 607 000,00	6 407 000,00	0,00	X	X	0,00	8 200 000,00	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 550 000,00	X	0,00	4 550 000,00	0	X	X	X	
прочие доходы	160	180	6 000 000,00	X	0,00	X	X	X	6 000 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	100 000,00	X	0,00	X	X	X	100 000,00	X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 257 000,00	6 407 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	13 143 059,80	6 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 059,80	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 094 896,80	4 921 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 624,80	0,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное страхование в ПФ, ФСС, ФОМС	213	113	3 048 163,00	1 485 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 435,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		12 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454,60	0,00
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 101 485,60	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	7 551 485,60	0,00
Услуги связи		244	228 000,00	0,00		0,00			228 000,00	
Транспортные услуги		244	1 210 000,00	0,00		510 000,00			700 000,00	
Аренда имущества		244	0,00	0,00		0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	30 000,00	0,00		0,00			30 000,00	
Прочие работы, услуги		244	10 083 485,60	0,00		4 000 000,00			6 083 485,60	
Приобретение основных средств и материальных запасов		244	550 000,00	0,00		40 000,00			510 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего за 2019 год	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 257 000,00	6 407 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 607 000,00	6 407 000,00	0,00	X	X	0,00	8 200 000,00	0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 550 000,00	X	0,00	4 550 000,00	0	X	X	X		
прочие доходы	160	180	6 000 000,00	X	0,00	X	X	X	6 000 000,00			
доходы от операций с активами	180	X	100 000,00	X	0,00	X	X	X	100 000,00	X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 257 000,00	6 407 000,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	13 143 059,80	6 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 059,80	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	10 094 896,80	4 921 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 624,80	0,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное страхование в ПФ, ФСС, ФОМС	213	113	3 048 163,00	1 485 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 435,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		12 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 454,60	0,00
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 101 485,60	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	7 551 485,60	0,00
Услуги связи		244	228 000,00	0,00		0,00			228 000,00	
Транспортные услуги		244	1 210 000,00	0,00		510 000,00			700 000,00	
Аренда имущества		244	0,00	0,00		0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	30 000,00	0,00		0,00			30 000,00	
Прочие работы, услуги		244	10 083 485,60	0,00		4 000 000,00			6 083 485,60	
Приобретение основных средств и материальных запасов		244	550 000,00	0,00		40 000,00			510 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 23 января 2017 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:					
						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-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 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:	1	X	72 603 737,31	12 101 485,60	12 101 485,60	0,00	0,00	0,00	72 603 737,31	12 101 485,60	12 101 485,60
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	70 508 837,31	12 101 485,60	12 101 485,60	0,00	0,00	0,00	70 508 837,31	12 101 485,60	12 101 485,60
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 094 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 900,00	0,00	0,00

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 23 января 2017 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Директор (уполномоченное лицо)

_____ Пристинская Л.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

_____ Гречишникова С.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель документа

_____ Гречишникова С.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" января 2017 г.