

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений,
находящихся в ведении министерства культуры и туризма Калужской области



УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Каледина Т.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

(период, на который составляется план)

		КОДЫ	
	Дата	Форма по КФД	
	"09" января 2020 г.		09.01.2020
Наименование государственного учреждения	ГАУ КО по туризму "ТИЦ "Калужский край"	по ОКПО	48351921
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	A90190		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4026007978		
Код причины поставки на учет (КПП)	402701001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство экономического развития Калужской области	Глава по БК	744
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	248000, г.Калуга, ул.Ленина, д.124	по ОКАТО	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1. Консолидация рекламно-информационной работы различных участников туристского рынка в целях оказания информационно-справочных, туристских и деловых услуг туристам, а также ведение рекламно-информационной и маркетинговой деятельности.
2. Развитие туристской привлекательности Калужской области, популяризация внутреннего туризма в средствах массовой информации и продвижение региона на российском и международном туристских рынках.
3. Организация работы с организациями индустрии гостеприимства, оказание содействия в развитии малого и среднего бизнеса в сфере туризма.
4. Оказание государственных услуг населению города Калуги и Калужской области в рекламно-информационной деятельности.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1. Формирование конкурентоспособного туристского продукта Калужской области;
2. Представление туристского потенциала Калужской области на выставочно-ярмарочных мероприятиях;
3. Организация в пределах своей компетенции мероприятий в сфере делового и событийного туризма;
4. Сбор экскурсионного материала;
5. Оказание государственных услуг населению города Калуги и Калужской области в рекламно-информационной деятельности;
6. Координация взаимодействия представителей туристской отрасли Калужской области.

1.3. 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

1. Осуществление экскурсионного обслуживания

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 2183425,00 рублей, в том числе закреплено собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 2183425,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 14754490,08 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6965325,36 рублей

Таблица 1

Показатели финансового состояния государственного учреждения
на " 01 " января 20 20 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	5900237,86
из них:	
1.1.недвижимое имущество, всего:	2183425,00
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	0,00
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	6965325,36
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	2514454,98
II. Финансовые активы, всего:	1019294,07
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	912030,18
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на личных счетах (счетах)	912030,18
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	0,00
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты (финансовые вложения, расчеты по кредитам, займам (ссудам); вложения в финансовые активы)	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	35000,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	72263,89
III. Обязательства, всего:	9886628,01
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	143312,26
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " 09 " января 20 20 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб.							
	вид расхода	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:			
							поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	X	X	54237100,00	32555000,00	12502100,00		9180000,00	9000000,00	180000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	X	120	180000,00		X	X	180000,00		180000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, всего:	X	130	41855000,00	32555000,00	X	X	9300000,00	9300000,00		
из них:										
доходы от оказания платных услуг, работ	X	X	9300000,00	X	X	X	9300000,00	9300000,00		
компенсации затрат государственных учреждений			X	X	X					
плата за пользование общежитием			X	X	X					
доходы государственных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания			32555000,00	32555000,00	X	X				
доходы от иных видов деятельности				X	X	X				
суммы принудительного изъятия	X	140		X	X	X		X	X	X
Прочие доходы	X	180	12202100,00	X	12502100,00		-300000,00	-300000,00	X	X

<i>Справочно: общий объем средств на предоставление государственных услуг, работ, в том числе:</i>			41555000,00	32555000,00	X	X	9000000,00	9000000,00		
<i>Услуга № 1 "Оказание туристско-информационных услуг" в т.ч.</i>	X	X								
Информирование физических лиц о туристических ресурсах в стационарных условиях			4836129,49	4836129,49						
Информирование физических лиц о туристических ресурсах удаленно через сеть интернет			2111779,06	2111779,06						
Информирование физических лиц о туристических ресурсах вне стационара			6525130,77	6525130,77						
Работа № 1 "Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма в т.ч.										
Размещение информации на национальном портале Russia, travel, visitkaluga и др.			2470179,67	2470179,67						
Работа № 2 Организация мероприятий социального туризма										
Осуществление бронирования автобусных, железнодорожных и авиабилетов			16611781,01	16611781,01						
Выплаты по расходам, всего:	X	X	54296379,80	32614279,80	12502100,00		9180000,00	9000000,00	180000	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	100	x	9920066,47	9119066,47			801000,00	801000,00		
из них:										
фонд оплаты труда учреждений	111	211	7243522,64	6743522,64			500000,00	500000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	489000,00	339000,00			150000,00	150000,00		
		222								
		262								
		290								

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	222							
		224							
		225							
		226							
		290							
		310							
		340							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	221	43987313,33	23421213,33	12502100,00		8064000,00	7884000,00	180000,00
		222							
		223							
		224							
		225							
		226							
		290							
		310							
		320							
340									
стипендии	340	290							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290							
уплата прочих налогов, сборов	852	290	65000,00	50000,00		15000,00	15000,00		
уплата иных платежей	853	290	324000,00	24000,00		300000,00	300000,00		
Остаток средств на начало года	X	X	911715,18	59279,80		852435,38			
Остаток средств на конец года	X	X	852435,38			852435,38			

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на " 09 " января 20 20 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. № 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 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	23421213,33	23361933,53	23361933,53				23421213,33	23361933,53	23361933,53
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	274985,28	274985,28	274985,28				274985,28	274985,28	274985,28
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		23146228,05	23086948,25	23086948,25				23146228,05	23086948,25	23086948,25

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения
на " 09 " января 20 20 г.

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

Таблица 4

Справочная информация
на " 09 " января 20 20 г.

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

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел. 565898
" 09 " января 20 20 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.Е.Каледина

(расшифровка подписи)

Н.Г.Макридова

(расшифровка подписи)

Н.Г.Макридова

(расшифровка подписи)