

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
учреждений, в отношении которых
Министерства культуры Республики
Карелия, осуществляет функции и
полномочия учредителя,
утвержденному приказом
Министерства культуры
Республики Карелия
от 22.12.2016 № 746

УТВЕРЖДАЮ



Министр культуры РК
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
А.Н. Лесонен
(подпись) (расшифровка подписи)

"08" "ноября" 2017 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 2018-2019 год
"08" "ноября" 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	<u>08.11.17</u>
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное Бюджетное Учреждение "Информационный туристский центр Республики Карелия»	по ОКПО 2177990
ИНН/КПП	1001044274/100101001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Республики Карелия	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	185000, г Петрозаводск, пл.Ленина, 2А	

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- культурно-просветительская деятельность и приобщение граждан к культурным ценностям;
- создание единого информационного пространства по культуре и туризму Республики Карелия;
- информационное и имиджевое продвижение культурно-туристских продуктов и услуг России и Карелии на внутреннем и международном рынке;
- обеспечение реализации полномочий органов исполнительной власти Республики Карелия по созданию условий для развития культуры и туризма;
- продвижение Республики Карелия на внутреннем и внешнем туристских рынках.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

1. Информационное обслуживание туристов в информационном туристском центре, на временных информационных пунктах, организованных в России и за рубежом в рамках культурных и туристских мероприятий;
2. Информационное обслуживание организаторов путешествий, в том числе предоставление новостей, фотографий и других материалов средствам массовой информации;
- 3.Создание и внедрение новых туристских продуктов;
- 4.Выполнение работ по мониторингу, формированию информационных баз данных, ведению реестра туристских ресурсов, анализу статистики туристских потоков, маркетингу туристских рынков
- 5.Презентация туристического потенциала Республики Карелия на туристических выставках, ярмарках, биржах, форумах, конференциях, деловых встречах регионального, всероссийского и международного уровня;
- 6.Расширение доступа граждан к информации о событиях в сфере культуры и туризма в Республики Карелия посредством создания и администрирования интернет-ресурсов, издательской и рекламной деятельности, в том числе организации рекламных кампаний по продвижению культурных и культурно-туристских ресурсов, продукции и услуг в Республики Карелия и за ее пределами;
- 7.Экспозиционно-выставочная и культурно-просветительская деятельность в целях популяризации материалов, раскрывающих тенденции, стратегии и направления развития культуры, искусства, дизайна, туристических маршрутов и продуктов;
- 8.Организация мероприятий, направленных на поддержку свободы творчества раскрытие творческого потенциала граждан, в том числе детей и молодежи;
- 9.Организация и проведение культурно-просветительских, культурно-массовых, концертно-зрелищных и досуговых мероприятий, экскурсионного и лекционного обслуживания, конкурсов и фестивалей;

10. В рамках деятельности международного культурного центра: организация и проведение мероприятий, выставок, семинаров, мастер-классов, тренингов, симпозиумов, конференций, лабораторий, стажировок, творческих резиденций и школ, в том числе, международных; обеспечение международного диалога культур, обмен опытом, предоставление на территории России и за рубежом лучших образцов российской культуры, искусства, достижений туристской сферы;
11. Разработка и реализация проектов и программ в области культурного предпринимательства, развития туризма, в том числе культурного туризма, образования в сфере культуры и туризма, развития территорий и туристических маршрутов, новых информационных технологий и информационных сервисов;
12. Осуществление сбора, хранения, обработки и публикации комплексной информации по культурным и культурно-туристическим ресурсам Республики Карелия и новым технологиям использования указанных ресурсов в интересах развития территории региона;
13. Формирование электронных каталогов, баз и банков данных, фото и видео архивов;
14. Разработка социальной рекламы, видео-арта, реализация интернет-проектов, разработка и развитие проектов в сфере цифровых технологий;
15. Реализация мероприятий и программ по развитию внутреннего и въездного туризма в Республике Карелия.

Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности:

1. Выполнение работ по организации и проведению акций и мероприятий совместно с государственными, общественными, профессиональными, частными структурами на местном, региональном, государственном и международном уровнях;
2. Организация и участие в независимой общественной экспертизе проектов законодательных и нормативных актов, программ и проектов туристской сферы;
3. Организация взаимодействия с зарубежными, национальными и международными организациями, объединениями, союзами, ассоциациями;
4. Установление и развитие деловых контактов предприятий туристической индустрии на внутреннем и внешнем туристских рынках. Пропаганда достижений туристической индустрии Республики Карелия;
5. Выполнение работ по мониторингу качества туристского продукта Республики Карелия;
6. Организация тематических выставок, «круглых столов», семинаров, курсов, стажировок и других форм обучения для специалистов туристской индустрии;
7. Организация и проведение информационных туров по Республике Карелия;
8. Выполнение работ по предоставлению туристических информационных и экскурсионных услуг;
9. Организация он-лайн трансляций значимых событий культурной жизни Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды приносящей доход деятельности:

1. издательско-полиграфическая деятельность;
2. продвижение культурных и культурно-теристических ресурсов, продуктов и услуг в Республике Карелия и за ее пределами;
3. розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, в том числе изготовление за счет средств, полученных от иных видов приносящей доход деятельности, сувенирной продукции и ее реализация;
4. производство и тиражирование аудио-, видео-, фото-, медиа- продукции на любых видах носителей;
5. экспертные, консультационные и информационные услуги, в том числе сбор, обработка, поиск и распространение информации;
6. проведение исследовательских работ;
7. организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, выставок, ярмарок, концертов, музыкальных вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, фестивалей, клубов, мастерских, художественных студий, информационных туров;
8. подготовка концертных программ, телепередач, мероприятий для показа по телевидению, трансляции по радио, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, осуществление фото-, видео-, аудио-записей мероприятий;
9. услуги по осуществлению проектных работ при организации выставок;
10. услуги по прокату видео-, звукотехнического оборудования и другого имущества;
11. съемка концертных программ и коммерческое использование кино-, видео- и аудио-записей, трансляция концертных программ по радио и телевидению, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
12. продвижение и реализация туристического продукта;
13. оказание дизайнерских услуг включающих проектирование, разработку изготовление оригинал-макетов афиш, буклетов, пригласительных билетов, брошюр и т.д., разработку сувенирной продукции, фирменного стиля, оформление интерьеров;
14. разработка программ обеспечения и консультирование в этой области, обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
15. оказание гостиничных услуг;
16. оказание услуг общественного питания.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

- 1) организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, форумов, выставок;
- 2) производство и реализация товаров народного промысла, сувенирной продукции, продукции производственно-технического назначения;
- 3) разработка и реализация методических, аналитических и статистических материалов;
- 4) рекламно-издательская деятельность, выпуск информационных, справочных и учебно-методических материалов в пределах своей компетенции;
- 5) выполнение работ по предоставлению туристических, информационных и экскурсионных услуг;
- 6) организация комплексного туристического обслуживания;
- 7) деятельность туристических агентств;
- 8) выполнение работ по изданию печатной продукции, выпусков информационных бюллетеней туристической направленности;
- 9) розничная торговля печатной, сувенирной и другой продукцией;
- 10) разработка программного обеспечения и консультирования в этой области, обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз данных и информированию ресурсов;
- 11) оказание гостиничных услуг;
- 12) оказание общественного питания.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества закрепленного на праве оперативного управления на 01.01.2017г. Составляет 28 177 785,07 рублей, из них за счет средств бюджета Республики Карелия - 76 052,32 руб., за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 28 101 732,75 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2017г. составляет: 9 116 604,96 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 4 908 629,83 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2017г.

Наименование показателя	Сумма		
	Всего	в том числе:	
		Средства бюджета Республики Карелия	за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
I. Нефинансовые активы	19 444 076,81	331 409,02	19 112 667,79
Основные средства (балансовая стоимость), всего	37 294 390,03	4 603 042,14	32 691 347,89
в том числе:			
недвижимое имущество учреждения	28 177 785,07	76 052,32	28 101 732,75
особо ценное движимое имущество учреждения	4 908 629,83	2 919 885,20	1 988 744,63
иное движимое имущество учреждения	4 207 975,13	1 607 104,62	2 600 870,51
предметы лизинга	0,00		
Основные средства (остаточная стоимость), всего	18 624 890,03	330 611,02	18 294 279,01
в том числе:			
недвижимое имущество учреждения	18 254 821,66		18 254 821,66
особо ценное движимое имущество учреждения	330 611,02	330 611,02	
иное движимое имущество учреждения	39 457,35		39 457,35
предметы лизинга	0,00		
II. Финансовые активы, всего	1 277 338,03	6 049,90	1 271 288,13
из них:	0,00		
2.1. Денежные средства учреждения, всего	162 154,46		162 154,46
в том числе:	0,00		
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	85 005,96		85 005,96
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00		
в том числе:	0,00		
2.2.1.	0,00		
2.3. Иные финансовые инструменты	0,00		
в том числе:	0,00		
2.3.1.	0,00		
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	170 213,95		170 213,95
2.5. Дебиторская задолженность по расходам	16 064,99		16 064,99
III. Обязательства, всего	1 011 161,04	560 844,76	1 261 496,89
из них:			

3.1. Долговые обязательства			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками , всего:	0,00		
в том числе:	1 011 161,04	560 844,76	1 261 496,89
3.2.1. по оплате труда		53 261,15	136 626,35
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	188 025,68	433 267,43
3.2.3. по оплате услуг связи	0,00		
3.2.4. по оплате транспортных услуг	500,00		500,00
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	375 813,99	200 428,28	175 385,71
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	129 968,84	50 832,47	79 136,37
3.2.7. по оплате прочих услуг	250 058,18	68 297,18	181 761,00
3.2.8. по приобретению основных средств	0,00		
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	0,00		
3.2.10. по приобретению произведенных активов	0,00		
3.2.11. по приобретению материальных запасов	205 567,94		205 567,94
3.2.12. по оплате прочих расходов	0,00		
3.2.13. по платежам в бюджет	559,00		559,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	48 693,09		48 693,09
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	0,00		

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 1 января 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						
		КВР	Наименование расходов	КОСГУ	6	в том числе:				10	11
						7	8	9	10		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X			23 095 000,00	11 795 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	
в том числе:											
Доходы от собственности	110	X			0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе:											
111					0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X			23 095 000,00	11 795 000,00	X	X	11 300 000,00	0,00	
в том числе:											
X											
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	X			11 795 000,00	11 795 000,00	X	X	X	X	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122	X			0,00	X	X	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	123	X			11 300 000,00	X	X	X	11 300 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X			0,00	X	X	X		X	

Стипендии	222	340	Прочие расходы	290	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			320 000,00	10 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00			0,00
из них:	X												
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	851	Прочие расходы	290	180 000,00	10 000,00			170 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	Прочие расходы	290	30 000,00				30 000,00				
Уплата иных платежей	233	853	Прочие расходы	290	110 000,00				110 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	860			0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего	250	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:													
Исполнение судебных актов	251	830			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
из них:													
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	Прочие расходы	290	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240			10 788 000,60	3 908 000,00	0,00	0,00	6 880 000,60	0,00			0,00
в том числе:	X												
			Услуги связи	221	211 000,00	131 000,00			80 000,00				
			Транспортные услуги	222	86 500,00	71 500,00			15 000,00				
			Коммунальные услуги	223	2 592 000,00	292 000,00			2 300 000,00				
			Арендная плата за пользование имуществом	224	414 004,00	414 004,00							

Прочая закупка товаров, работ и услуг	261	244	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 416 036,20	416 035,60			1 000 000,60
			Прочие работы, услуги, всего	226	2 801 540,40	1 901 540,40			900 000,00
			из них:		0,00				
			- расходы на страхование ОСАГО, КАСКО		0,00				
			- расходы на страхование недвижимого имущества		0,00				
			- прочие расходы		2 551 540,40	1 901 540,40		650 000,00	
			Прочие расходы	290	5 000,00			5 000,00	
			Увеличение стоимости основных средств	310	35 000,00			35 000,00	
			Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
			Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 226 920,00	681 920,00		2 545 000,00	
			Поступление финансовых активов, всего:	300					
			из них:	X					
			Увеличение остатков средств	310					
			Прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них:	410								
уменьшение остатков средств	420								
Прочие выбытия									
Остаток средств на начало года	500	X	162 154,46			162 154,46			
Остаток средств на конец года	600	X	23 461,37	0,00	0,00	23 461,37			
				0,00	0,00	0,00			

Таблица 2.1

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на _____ 1 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)						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"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			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		
В том числе:													
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:													
из них:	X												
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1002	2016	790 740,89	0,00	0,00	319 537,93	642 000,00	642 000,00	6 880 000,60	6 350 000,00	6 350 000,00	471 202,96	0,00

2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	9 997 259,71	6 992 000,00	6 992 000,00	6 992 000,00	6 992 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	3 588 462,07	6 408 797,64	6 420 000,00	6 420 000,00	6 408 797,64	6 350 000,00
из них:	X													
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2002	3 588 462,07	6 420 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	3 588 462,07					
2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2003	6 408 797,64	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00		6 408 797,64	6 350 000,00	6 350 000,00	6 408 797,64	6 350 000,00

При детализации сумм выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (строки 1002, 1003.. 2002, 2003..) в скобках указывать источник финансового обеспечения за счет которого будут производиться расходы.

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
на 01 января 2017 год
(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
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)


Ю.Н.Кораблева
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам


(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


Ж.И.Богданова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. (8142)78-39-53

" _____ " _____ 20__ г.