

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Республики Башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

А.И. Шафикова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый 2018 и 2019 годов**

" 29 " декабря 2016 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

государственное бюджетное учреждение Республики
Башкортостан "Конгресс-холл"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

802D0018

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

0274903452

Код причины поставки на учет (КПП)

027401001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	82036772
Глава по БК	857
по ОКATO	80401000000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.1.1. обеспечение полномочий Министерства культуры Республики Башкортостан в сфере культуры и полномочий Управления делами Главы Республики Башкортостан в сфере организации официальных и торжественных приемов и других мероприятий.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. организация официальных и торжественных приемов, обслуживание протокольных мероприятий, официальных приемов, иностранных делегаций, банкетов, фуршетов и иных торжественных мероприятий, Проводимых Главой Республики Башкортостан, Администрацией Главы Республики Башкортостан, Управлением делами Главы Республики Башкортостан, Правительством Республики Башкортостан, Аппаратом Правительства Республики Башкортостан и иными государственными органами Республики Башкортостан;

1.2.2. организация и проведение деловых, научных, общественно-политических, культурных, концертно-развлекательных и культурно-массовых мероприятий, выставок;

1.2.3. предоставление услуг питания, в том числе путем создания буфетов, кафе, баров, ресторанов, выездная торговля (кейтеринг);

1.2.4. торгово-закупочная и посредническая деятельность;

1.2.5. материально-техническое обеспечение мероприятий;

1.2.6. эксплуатация, содержание и ремонт зданий и сооружений, закрепленных за Учреждением, в том числе переданных в пользование третьим лицам;

1.2.7. организация охраны, сохранения имущества, а в необходимых случаях – пропускного режима, обеспечения общественного порядка в зданиях и сооружениях, закрепленных за Учреждением, в установленном порядке;

1.2.8. обеспечение надлежащего санитарного состояния помещений зданий и сооружений, закрепленных за Учреждением, благоустройство и уборка прилегающих к ним территорий.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

1.3.1. организация официальных и торжественных приемов, обслуживание протокольных мероприятий, официальных приемов, иностранных делегаций, банкетов, фуршетов и иных торжественных мероприятий, Проводимых Главой Республики Башкортостан, Администрацией Главы Республики Башкортостан, Управлением делами Главы Республики Башкортостан, Правительством Республики Башкортостан, Аппаратом Правительства Республики Башкортостан и иными государственными органами Республики Башкортостан;

1.3.2. организация и проведение деловых, научных, общественно-политических, культурных, концертно-развлекательных и культурно-массовых мероприятий, выставок;

1.3.3. предоставление услуг питания, в том числе путем создания буфетов, кафе, баров, ресторанов, выездная торговля (кейтеринг);

1.3.4. торгово-закупочная и посредническая деятельность;

1.3.5. материально-техническое обеспечение мероприятий;

1.3.6. эксплуатация, содержание и ремонт зданий и сооружений, закрепленных за Учреждением, в том числе переданных в пользование третьим лицам;

1.3.7. организация охраны, сохранения имущества, а в необходимых случаях – пропускного режима, обеспечения общественного порядка в зданиях и сооружениях, закрепленных за Учреждением, в установленном порядке;

1.3.8. обеспечение надлежащего санитарного состояния помещений зданий и сооружений, закрепленных за Учреждением, благоустройство и уборка прилегающих к ним территорий.

Показатели финансового состояния государственного учреждения Республики Башкортостан (подразделения)

на 01 января 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	74 746,77
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	-
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	-
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	81 052,83
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	66 818,50
2.	Финансовые активы, всего	3 926,48
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	2 671,09
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 671,09
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	662,59
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	592,80
3.	Обязательства, всего	1 219,22
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	1 219,22
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	70 672 500,00	55 672 500,00	-	-	-	15 000 000,00	-	
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		55 672 500,00	55 672 500,00	X	X	X	-	-	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинары, конференции, фестивали, выставки, конкурсы, смотры и иные зрелищные мероприятия)			55 672 500,00	55 672 500,00	X	X	X	-	-	
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	-	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	-	-	X	X	X	
прочие доходы	160		15 000 000,00	X	X	X	X	15 000 000,00	-	
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	70 672 500,00	55 672 500,00				15 000 000,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	31 034 400,00	24 900 000,00				6 134 400,00	
из них:			-						
фонд оплаты труда	211	111	23 835 500,00	19 124 000,00				4 711 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 198 900,00	5 776 000,00				1 422 900,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	-	-				-	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	-	-				-	
из них:			-						
иные выплаты населению		321	-	-				-	
		360	-	-				-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	-	-				-	
из них:			-						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	983 600,00	983 600,00				-	
уплата прочих налогов и сборов		852	-	-				-	
уплата иных платежей		853	-	-				-	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	-	-				-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-				-	
из них:				X	X				
-			-	-				-	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	29 788 900,00	29 788 900,00					-
из них:			-						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-					-
услуги связи		244	-	-					-
транспортные услуги		244	-	-					-
коммунальные услуги		244	29 565 500,00	20 699 900,00				8 865 600,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	1 079 000,00	1 079 000,00					-
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	700 000,00	700 000,00					-
прочие работы, услуги		244	6 810 000,00	6 810 000,00					-
Прочие расходы		244	500 000,00	500 000,00					-
увеличение стоимости основных средств		243	-	-					-
		244	500 000,00	500 000,00					-
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-	-					-
увеличение стоимости материальных запасов		243	-	-					-
		244	-	-					-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-					-
из них:			-						
увеличение остатков средств	310		-	-					-
прочие поступления	320		-	-					-
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-					-
из них:			-						-
уменьшение остатков средств	410		-	-					-
прочие выбытия	420		-	-					-
Остаток средств на начало года	500	X	-	-					-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-					-

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	70 672 500,00	55 672 500,00	-	-	-	15 000 000,00	-
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120		55 672 500,00	55 672 500,00	X	X	X	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинары, конференции, фестивали, выставки, конкурсы, смотры и иные зрелищные мероприятия)			55 672 500,00	55 672 500,00	X	X	X	-	-
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	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	-	-	X	X	X
прочие доходы	160		15 000 000,00	X	X	X	X	15 000 000,00	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	70 672 500,00	55 672 500,00				15 000 000,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	31 034 400,00	24 900 000,00				6 134 400,00	
из них:			-						
фонд оплаты труда		111	23 835 500,00	19 124 000,00				4 711 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 198 900,00	5 776 000,00				1 422 900,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	-	-				-	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	-	-				-	
из них:	220		-						
иные выплаты населению		321	-	-				-	
		360	-	-				-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	-	-				-	
из них:			-						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	983 600,00	983 600,00				-	
уплата прочих налогов и сборов		852	-	-				-	
уплата иных платежей		853	-	-				-	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	-	-				-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			-	-				-	
из них:	250			X	X				
-			-	-				-	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	29 788 900,00	29 788 900,00					-	
из них:			-							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-					-	
услуги связи		244	-	-					-	
транспортные услуги		244	-	-					-	
коммунальные услуги		244	29 565 500,00	20 699 900,00					8 865 600,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	1 079 000,00	1 079 000,00					-	
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	700 000,00	700 000,00					-	
прочие работы, услуги		244	6 810 000,00	6 810 000,00					-	
Прочие расходы		244	500 000,00	500 000,00					-	
увеличение стоимости основных средств		243	-	-					-	
		244	500 000,00	500 000,00					-	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-	-					-	
увеличение стоимости материальных запасов		243	-	-					-	
		244	-	-					-	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-					-	
из них:			-							
увеличение остатков средств	310		-	-					-	
прочие поступления	320		-	-					-	
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-					-	
из них:			-						-	
уменьшение остатков средств	410		-	-					-	
прочие выбытия	420		-	-					-	
Остаток средств на начало года	500	X	-	-					-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-					-	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	70 672 500,00	55 672 500,00	-	-	-	15 000 000,00	-
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			X	X	X	X	-	X
доходы от оказания услуг, работ	120		55 672 500,00	55 672 500,00	X	X	X	-	-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинары, конференции, фестивали, выставки, конкурсы, смотры и иные зрелищные мероприятия)			55 672 500,00	55 672 500,00	X	X	X	-	-
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	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	-	-	X	X	X
прочие доходы	160		15 000 000,00	X	X	X	X	15 000 000,00	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	70 672 500,00	55 672 500,00				15 000 000,00	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	31 034 400,00	24 900 000,00				6 134 400,00	
из них:			-						
фонд оплаты труда		111	23 835 500,00	19 124 000,00				4 711 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 198 900,00	5 776 000,00				1 422 900,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	-	-				-	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	-	-				-	
из них:	220		-	-				-	
иные выплаты населению		321	-	-				-	
		360	-	-				-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	-	-				-	
из них:			-	-				-	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	983 600,00	983 600,00				-	
уплата прочих налогов и сборов		852	-	-				-	
уплата иных платежей		853	-	-				-	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	-	-				-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-				-	
из них:				X	X				
-			-	-				-	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	29 788 900,00	29 788 900,00					-
из них:			-						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-					-
услуги связи		244	-	-					-
транспортные услуги		244	-	-					-
коммунальные услуги		244	29 565 500,00	20 699 900,00				8 865 600,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	1 079 000,00	1 079 000,00					-
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	700 000,00	700 000,00					-
прочие работы, услуги		244	6 810 000,00	6 810 000,00					-
Прочие расходы		244	500 000,00	500 000,00					-
увеличение стоимости основных средств		243	-	-					-
		244	500 000,00	500 000,00					-
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-	-					-
увеличение стоимости материальных запасов		243	-	-					-
		244	-	-					-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-					-
из них:			-						
увеличение остатков средств	310		-	-					-
прочие поступления	320		-	-					-
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-					-
из них:			-						-
уменьшение остатков средств	410		-	-					-
прочие выбытия	420		-	-					-
Остаток средств на начало года	500	X	-	-					-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-					-

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 17 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 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 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	16 875 600,00	16 875 600,00	16 875 600,00	8 010 000,00	8 010 000,00	8 010 000,00	8 865 600,00	8 865 600,00	8 865 600,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	16 875 600,00	16 875 600,00	16 875 600,00	8 010 000,00	8 010 000,00	8 010 000,00	8 865 600,00	8 865 600,00	8 865 600,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

на "01" января 2017 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	10	-
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	-
Выбытие	40	-

Таблица 4


Справочная информация

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

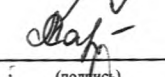
Руководитель государственного учреждения
Республики Башкортостан
(уполномоченное лицо)


И.З. Байбулатов
(подпись) (расшифровка подписи)

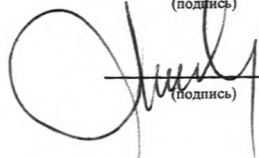
Руководитель финансово-экономической службы
государственного учреждения Республики Башкортостан


З.Х. Казыханова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
Республики Башкортостан


Г.М. Садыкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист


И.Ю. Литвинович
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (347)276-55-48