Приложение № 1
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
подведомственных бюджетных
и автономных учреждений,
утвержденному приказом
Главного управления культуры
города Севастополя
от 03.10.2016 № 143
Приложение 1

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления развития туристской индустрии Главного управления культуры города Севастополя

_____ Л.В. Дудкина
(подпись) (расшифровка подписи)

"06" марта 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГАУ С «Центр развития туризма»

_____ А.Г. Железняк
(подпись) (расшифровка подписи)

"06" марта 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	0531752
	Дата	22.12.2016
	по ОКПО	02701103
Наименование государственного автономного учреждения	ИНН	9204561071
	КПП	920401001
Государственное автономное учреждение города Севастополя «Центр развития туризма»		
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя**

Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения: **299011, город Севастополь ,улица Ленина, дом 2**

Сведения о деятельности ГАУ С "Центр развития туризма"

1. Цели деятельности государственного автономного учреждения:

Автономное учреждение создано в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа государственной власти города Севастополя в сфере туризма, а именно:

- Содействие развитию туризма на территории города Севастополя;
- Формирование представления о городе Севастополе как субъекте Российской Федерации, благоприятном для развития туризма, распространение информации об историко-культурном и военно-патриотическом наследии, природно-оздоровительном, спортивном и ином туристическом потенциале;
- Поиск потенциальных инвестиционных возможностей в сфере туризма на территории города Севастополя и привлечение инвестиций в эти сферы.
- Формирование комфортной информационной среды для гостей и жителей города Севастополя.

2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:

- Деятельность по организации культурных, развлекательных и иных мероприятий.
- Поиск возможных туристских ресурсов на территории города Севастополя: природных, исторических, социально - культурных объектов, включающих объекты туристского показа, объектов активного туризма, а также иных объектов, способных удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил;
- Содействие развитию туристской индустрии на территории города Севастополя (гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, оздоровительного, спортивного назначения);
- Формирование туристского продукта города Севастополя.
-Продвижение туристского потенциала города Севастополя на российском и международном туристских рынках (осуществление комплекса мер, направленных на продвижение и реализацию данных направлений города Севастополя (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация работы туристского информационного центра по продаже туристского продукта, издание каталогов, буклетов, создание аудио- и видео - продукции и другое);
- Развитие международных контактов в сфере туризма города Севастополя;
- Осуществление взаимодействия со СМИ.
- Осуществляет взаимодействие с аналогичными учреждениями в других регионах РФ.
- Поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма;

- Разработка предложений, проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование отношений в сфере туризма

Содействие созданию благоприятных условий для инвестиций в туризм города Севастополя;

- Содействие кадровому обеспечению туризма в городе Севастополе;
- Разработка, доработка, техническое обслуживание и поддержание Интернет-портала «Центр развития туризма».
-Развитие, практическое распространение и применение современных информационных технологий. Размещение и актуализация информации на информационных терминалах, в сети Интернет и в мобильных приложениях.
- Администрирование официального туристического портала города Севастополя, актуализация информации и мониторинг на общероссийских туристических порталах.
- Содействие повышению качества туристических услуг, оказываемых на территории города Севастополя.9:9

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

- Организация и проведение конференций, конкурсов, семинаров и практикумов в установленной сфере деятельности;
- Разработка макетов, издание и печать полиграфии;
- Подготовка и размещение рекламы;
- Распространение или адресная рассылка рекламных материалов,
- Предоставление места для рекламы;
- Рекламная деятельность.
- Предоставление мест для временного проживания: в мотелях, городских и загородных гостиницах, в отелях, с условиями для проведения конференций, санаториях и др.;
- Деятельность, обеспечивающую общественное питание и поставку продукции общественного питания.
- Пригородные и междугородные перевозки туристов. Перевозки могут осуществляться автобусами, троллейбусами, школьными автобусами, экспрессами и т.д. Аренда городских и междугородных автобусов, автомобилей и легких автофургонов с водителем.;
- Организация комплексного туристического обслуживания;
- Предоставление экскурсионных услуг.
- Обеспечение экскурсионными билетами.
- Деятельность агентств печати, предоставляющих новости, фотографии и другие материалы средствам массовой информации;
- Аренда торгового и выставочного оборудования.
- Аренда нежилых помещений и площадей;
- Прокат инвентаря для организации развлечений и отдыха.
- Эксплуатация кемпингов, стоянок для жилых прицепов и прочих мест для приезжих или предназначенных для кратковременного проживания;

- Сдача внаем торговых мест;
- Прочая деятельность в организации отдыха и развлечений.
- Розничная торговля в магазине и вне магазина, а также через Интернет.
- Реализация товаров, работ и услуг, в соответствии с действующим законодательством.

Учреждение может осуществлять и другие виды деятельности, приносящие доход.

4. Общая баласовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2017 года - 0 тыс. руб.

5. Общая баласовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2017 года - 0 тыс. руб.

I. Показатели финансового состояния ГАУ С "Центр развития туризма"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
	I. Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0,00
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	0,00
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	0,00
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
	II. Финансовые активы, всего	**268 611,53**
	из них:	
	2.1. Денежные средства автономного учреждения, всего	110 135,28
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства автономного учреждения на счетах	110 135,28
	2.2. Денежные средства автономного учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	в том числе:	
	2.2.1.	0,00
	2.2.2.	0,00
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1.	0,00
	2.3.2.	0,00
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего	0,00
	в том числе:	
	2.4.1.	158 476,25
	2.4.2.	0,00
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	0,00
	2.5.1.	0,00
	2.5.2.	0,00
	2.6.. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00

	III. Обязательства, всего	268 611,53
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	0,00
	3.2. Кредиторская задолженность	
	из них:	0,00
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	268 611,53
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	182 722,86
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
	3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
	3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
	3.3.9. по приобретению материальных запасов	0,00
	3.3.10. по оплате прочих расходов	23 584,00
	3.3.11. по платежам в бюджет	62 304,67
	3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами (фонды СС)	0,00
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	3.4.2. по оплате услуг связи	0,00
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	0,00
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
	3.4.6. по оплате прочих услуг	0,00
	3.4.7. по приобретению основных средств	0,00
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
	3.4.9. по приобретению материальных запасов	0,00
	3.4.10. по оплате прочих расходов	0,00
	3.4.11. по платежам в бюджет	0,00
	3.4.12. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам ГАУ С "Центр развития туризма" учреждения на 01 января 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления 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	
								Всего:	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**58 291 100,00**	**5 494 800,00**	**52 796 300,00**	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на выполнение государственного задания		0000000000 0000000180	5 494 800,00	5 494 800,00	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	0000000000 0000000120	0,00	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг	120	0000000000 0000000130	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от штрафов, пеней иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000 0000000180	52 796 300,00	X	52 796 300,00	X	X	X	X
Прочие доходы	160	0000000000 0000000130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**58 401 235,28**	**5 604 935,28**	**0,00**				_
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	_	4 202 935,28	4 202 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	_
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	_	4 092 935,28	4 092 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	_
из них:	X								
Заработная плата	212	111 (211)	3 169 135,28	3 169 135,28	_	_	_	0,00	_
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119 (213)	923 800,00	923 800,00	_	_	_	0,00	_
Прочие выплаты	214	112 (212)	110 000,00	110 000,00	_	_	_	_	_
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	_	_	_	_	_	_
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	0,00	_	_	_	_	_	_
из них:	X								
1. исполнение судебных актов	231	831 (290)	0,00	_	_	_	_	_	_
2. налог на землю	232	851 (290)	0,00	_	_	_	_	_	_
3. государственная пошлина	233	852 (290)	0,00	_	_	_	_	_	_
4. штрафы, пени		853 (290)	0,00	_	_	_	_	_	_
Безвозмездные перечисления организациям	240	_	0,00	_	_	_	_	_	_
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	_	0,00	0,00	0,00	_	_	_	_
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	(221,222,223,225, 226,310,340)	54 148 300,00	1 352 000,00	52 796 300,00	_	_	_	_
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244 (221)	270 000,00	270 000,00	0,00	_	_	_	_
Транспортные услуги	262	244 (222)	84 800,00	84 800,00	0,00	_	_	_	_
Коммунальные услуги	263	244 (223)	97 200,00	97 200,00	0,00	_	_	_	_
Арендная плата за пользование имуществом	264	_	600 000,00	600 000,00	0,00	_	_	_	_
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	_	600 000,00	600 000,00	0,00	_	_	_	_

Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	_	0,00	0,00	0,00	_	_	_	_
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225)	0,00	0,00	0,00	_	_	_	_
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244 (225)	0,00	0,00	0,00	_	_	_	_
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244 (225)	0,00	0,00	0,00	_	_	_	_
Прочие работы, услуги	270	244 (226)	28 201 400,00	300 000,00	27 901 400,00	_	_	_	_
Прочие расходы	271	244 (290)	0,00	0,00	0,00	_	_	_	_
Поступления финансовых активов, всего:	300	_	0,00	0,00	0,00	_	_	_	_
из них:	X								
Увеличение остатка средств	310	_	0,00	0,00	0,00	_	_	_	_
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	_	0,00	0,00	0,00	_	_	_	_
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	_	0,00	0,00	0,00	_	_	_	_
Прочие поступления	320	_	24 944 900,00	50 000,00	24 894 900,00	_	_	_	_
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	_	24 944 900,00	50 000,00	24 894 900,00	_	_	_	_
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	24 894 900,00	0,00	24 894 900,00	_	_	_	_
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	_	0,00	0,00	0,00	_	_	_	_
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324	_	0,00	0,00	0,00	_	_	_	_
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	50 000,00	50 000,00	0,00	_	_	_	_
Выбытие финансовых активов, всего	400	_	0,00	_	_	_	_	_	_
Из них: уменьшение остатков средств	410	_	0,00	_	_	_	_	_	_
Прочие выбытия	420	_	0,00	_	_	_	_	_	_
из них:	X								
1.	421	_	0,00	_	_	_	_	_	_

2.	422	_	0,00	_	_	_	_	_	_
Остаток средств на начало года	500	X	110 135,28	110 135,28	0,00	_	_	_	_
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	_	_	_	_

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг ГАУ С "Центр развития туризма"
на _____ 20____ 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. № 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. очередной финансовый год	на 20 ___ г. 1-ый год планового периода	на 20 ___ г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 ___ г. 1-ый год планового периода	на 20 ___ г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 ___ г. 1-ый год планового периода	на 20 ___ 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	54 148 300,00	0,00	0,00	33 961 900,00	0,00	0,00	20 186 400,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		54 148 300,00	0,00	0,00	33 961 900,00	0,00	0,00	20 186 400,00	0,00	0,00

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение ГАУ С "Центр развития туризма"
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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 4

Справочная информация ГАУ С "Центр развития туризма"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

И.о. начальника Главного управления культуры города Севастополя
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Лудкина
(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20____

Государственное автономное учреждение города Севастополя «Центр развития туризма»
(наименование учреждения)

Изменение № 1 от
в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КВР, (косгу)	Утверждено на (дата последнего плана ФХД)					Вносимые изменения					Отклонение (+/-)				
				Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе			
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты				всего	из них гранты				всего	из них гранты
1.	Транспортные услуги	262	244 (222)	194 800,00	194 800,00	0	0	0	84 800,00	84 800,00	0	0	0	- 110 00,00	- 110 000,00	0	0	0
2	Прочие выплаты	214	112 (212)	0	0	0	0	0	110 000,00	110 000,00	0	0	0	+110 000,00	+ 110 000,00	0	0	0
														Итого	0	0	0	0

Руководитель государственного учреждения _____ А.Г. Железняк
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)