

Приложение 1
к Порядку

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУК ЯО «ЯО ЦТРИ»

(руководитель бюджетного учреждения)

Н.В. Гаврилова

(подпись)

/Н.В.Гаврилова/
(расшифровка подписи)

« 10 » января 2019 г.

ИНН	7604044540
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Государственное учреждение культуры Ярославской области «Ярославский областной центр творческой реабилитации инвалидов»
ГУК ЯО «Центр творческой реабилитации инвалидов»
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)
Департамент культуры Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150049 г.Ярославль, ул. Рыбинская, 51.

1. Цель (и) деятельности учреждения:

- социокультурная и творческая реабилитация инвалидов области, приобщение их к культуре;
- эстетическое, нравственное и физическое воспитание;
- организация досуга, содействие всестороннему развитию творческих способностей инвалидов, членов их семей;
- повышение социального статуса, культурного и общеобразовательного уровня инвалидов.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом:

- разрабатывает проекты областных социокультурных программ для инвалидов разных категорий заболеваний, готовит предложения для формирования бюджетной политики в сфере культуры;

- организует досуговую деятельность, проводит работу по организации самодеятельного творчества инвалидов, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу;
- организует и принимает участие в городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, семинарах, акциях, выставках народного творчества, массовых художественно-спортивных праздниках и других творческих и учебно-методических мероприятиях;
- оказывает методическую и информационно-правовую поддержку деятельности общественных организаций инвалидов Ярославской области;
- участвует в организации и проведении мероприятий в сфере культуры и искусства в рамках целевых программ, разрабатывает социокультурные проекты на получение грантов;
- создает творческие лаборатории на базе ведущих коллективов и мастеров народного творчества;
- организует проведение мониторинговых исследований, экспедиций, экспериментов на актуальные темы клубно-досуговой деятельности и художественного народного творчества инвалидов;
- осуществляет сотрудничество с российскими и зарубежными учреждениями и организациями в реализации программ в сфере социокультурной реабилитации инвалидов, обобщает и распространяет передовой опыт, внедряет в практику эффективные формы, средства и методы работы;
- выполняет социально-творческие заказы организаций, предприятий, учреждений и частных лиц;
- создает клубные формирования, любительские объединения и клубы по интересам, кружки и коллективы художественного самодеятельного творчества, студии, спортивные секции, в том числе и детские, школы, студии и курсы;
- ведет внешкольную работу с детьми и подростками, пропагандирует педагогические знания среди родителей;
- демонстрирует кино- и видеофильмы;
- организует и проводит дискотеки;
- организует концерты с участием артистов и творческих коллективов всех уровней, в том числе зарубежных, проводит развлекательные программы и шоу.

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:

- аранжировка и звукозапись художественных произведений;
- организация и осуществление платных культурно-досуговых мероприятий;
- выступления самодеятельных коллективов;
- реализация изделий мастеров, народных умельцев, проведение выставок;

- проведение экскурсий;
- кинофотоуслуги;
- сценарно-постановочные работы в проведении спектаклей, конкурсов, фестивалей;
- услуги по предоставлению в прокат аудио, видеоносителей, музыкальных инструментов, сценических костюмов, театрального реквизита.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления ПФХД:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	
в том числе стоимость недвижимого имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
из неё:	
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления ПФХД:

Категория движимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость движимого имущества	2889069,30
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества	1093280,87

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

На 31 декабря 2018г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Нефинансовые активы – всего	2889069,30
	из них:	

1.1.	Недвижимое имущество - всего	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
1.2.	Особо ценное движимое имущество - всего	1093280,87
	в том числе:	
	остаточная стоимость	98905,02
2.	Финансовые активы - всего:	481155,01
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	475356,52
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	475356,52
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	5798,49
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	303705,73
3.	Обязательства - всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	301757,28
3.2.	Кредиторская задолженность	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы	170	189	50000,00	X	X	50000,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам - всего	200	X	7715647,52	7603742,51		111905,01	
в том числе на:							
выплаты персоналу - всего	210	110	5836182,07	5836182,07			
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		5836182,07	5836182,07			
оплата труда		111	4353113,00	4353113,00	0,00		
начисления на оплату труда		119	1483069,07	1483069,07			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112					
социальные и иные выплаты населению - всего	220	300					
из них:							
пособия и компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		313					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323					
уплату налогов, сборов и иных платежей - всего	230	850	37000,00	24000,00		13000,00	
в том числе:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1000,00	1000,00			
уплата прочих налогов и сборов		852	17000,00	14000,00		3000,00	
уплата иных платежей		853	19000,00	9000,00		10000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	860					

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	260	x	1842465,45	1743560,44		98905,01	
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243					
расходы на прочую закупку товаров работ и услуг, из них:	262	244	1842465,45	1743560,44		98905,01	
услуги связи			102204,44	88204,44		14000,00	
транспортные услуги							
коммунальные услуги			848600,63	848600,63			
арендная плата							
услуги охраны и техническое обслуживание средств охраны			71775,47	71775,47			
услуги по содержанию имущества			286503,58	266503,58		20000,00	
приобретение основных средств, из них:			48347,00	48347,00			
комплектование библиотечных фондов							
приобретение материальных запасов			326030,73	279925,72		46105,01	
приобретение нематериальных активов							
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						

1	2	3	4	5	6	7
Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)						
Остаток средств на начало планируемого года	500	x	475356,52	413451,51		61905,01
Остаток средств на конец планируемого года	600	x				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1-й год планового периода 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансирования всего	в том числе:				Субсидии на осуществление капитальных вложений
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов – всего	100	x	7241791,00	7190291,00	1500,00	50000,00		
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		x	x		x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	7190291,00	7190291,00	x			x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x			x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153		X	X		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	1500,00	X	1500,00	X		
· Возврат в доход областного бюджета остатков средств целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым не подтверждена потребность в текущем году (отражается со знаком «-»)	160	189	50000,00	X	X	50000,00	X	X
прочие доходы	180	X	X	X	X		X	X
доходы от операций с активами								
Выплаты по расходам - всего	200	X	7241791,00	7190291,00	1500,00	50000,00		
в том числе на:								
выплаты персоналу - всего	210	110	5667754,00	5667754,00				
из них:	211		5667754,00	5667754,00				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:								
оплата труда		111	4353113,00	4353113,00				
начисления на оплату труда		119	1314641,00	1314641,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112						
социальные и иные выплаты населению - всего	220	300	1500,00		1500,00			
из них:								
пособия и компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		313						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323						
уплату налогов, сборов и иных платежей - всего	230	850	18745,00	18745,00				

в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851							
уплата прочих налогов и сборов	852	11000,00	11000,00					
уплата иных платежей	853	7745,00	7745,00					
безвозмездные перечисления организациям	860							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								50000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	x	1553792,00	1503792,00					
- всего								
в том числе:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243							
расходы на прочую закупку товаров работ и услуг, из них:	244	1553792,00	1503792,00					50000,00
услуги связи		86480,00	76480,00					10000,00
транспортные услуги								
коммунальные услуги		656082,00	656082,00					
арендная плата								
услуги охраны и техническое обслуживание средств охраны		66339,24	66339,24					
услуги по содержанию имущества		263902,20	263902,20					
приобретение основных средств, из них:		48347,00	48347,00					
комплектование библиотечных фондов								
приобретение материальных запасов		290393,00	260393,00					30000,00
приобретение нематериальных активов								
Поступление финансовых активов - всего	x							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							

1	2	3	4	5	6	7	8
Выбытие финансовых активов – всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)							
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	-	-	-	-	
Остаток средств на конец планируемого года	600	X					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2-й год планового периода 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	В том числе:					Субсидии на осуществление капитальных вложений
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии на осуществление капитальных вложений	
						всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов - всего	100	X	7241791,00	7190291,00	1500,00	50000,00			
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7190291,00	7190291,00	X			X	

1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153		x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1500,00	x	1500,00	x	
Возврат в доход областного бюджета остатков средств целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым не подтверждена потребность в текущем году (отражается со знаком «-»)							
прочие доходы	160	180	50000,00	x	x	50000,00	x
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x		x
Выплаты по расходам - всего	200	x	7241791,00	7190291,00	1500,00	50000,00	
в том числе на:							
выплаты персоналу - всего	210	110	5667754,00	5667754,00			
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		5667754,00	5667754,00			
оплата труда		111	4353113,00	4353113,00			
начисления на оплату труда		119	1314641,00	1314641,00			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112					
социальные и иные выплаты населению - всего	220	300	1500,00		1500,00		
из них:							
пособия и компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		313					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального		323					

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				
Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)					
Остаток средств на начало планируемого года	500	X			
Остаток средств на конец планируемого года	600	X			

до начала очередного финансового года:	1001	X	959612,17	0	0	959612,17	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	882853,28	1553792,00	1553792,00	882853,28	1553792,00	1553792,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на очередной финансовый 2019г.
(отчетной финансовой год)

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

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
Объем публичных обязательств - всего	2	3
	010	

для
для
ам
и
по
и
19

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	

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель Бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 «10» Января 2019 г.

