

Приложение 1
к Порядку

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУК ЯО «ЯО ЦТРИ»

(руководитель бюджетного учреждения)



Н.В.Гаврилова /Н.В.Гаврилова/
(подпись) (расшифровка подписи)
«09» января 2018 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	2745354,55
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества	990080,87

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

На 31 декабря 2017г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Нефинансовые активы – всего	2745354,55
	из них:	

1.1.	Недвижимое имущество - всего	
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	Особо ценное движимое имущество - всего	990080,87
	в том числе: остаточная стоимость	121265,94
2.	Финансовые активы - всего:	456347,80
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	456347,80
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	456347,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства - всего	304158,51
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность	304158,51
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

I	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы	170	180	100000,00	X	X	100000,00	X
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам - всего	200	X	6831107,80	6635677,22		195430,58	
в том числе на:							
выплаты персоналу - всего	210	110	5410062,16	5410062,16			
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		5410062,16	5410062,16			
оплата труда		111	4059556,56	4059556,56			
начисления на оплату труда		119	1350505,60	1350505,60			
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	45722,00	35722,00		10000,00	
в том числе:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	5206,00	5206,00			
уплата прочих налогов и сборов		852	10516,00	10516,00			
уплата иных платежей		853	30000,00	20000,00		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	1375323,64	1189893,06		185430,58	
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	1375323,64	1189893,06		185430,58	
услуги связи			110000,00	94000,00		16000,00	
транспортные услуги							
коммунальные услуги			898247,58	898247,58			
арендная плата							
услуги охраны и техническое обслуживание средств охраны			65255,16	65255,16			
услуги по содержанию имущества			103814,29	31220,20		72594,09	
приобретение основных средств, из них:							
комплектование библиотечных фондов							
приобретение материальных запасов			112936,95	71602,95		41334,00	
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	8
Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)							
Остаток средств на начало планируемого года	500	x	456347,80	360917,22	-	95430,58	
Остаток средств на конец планируемого года	600	x					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1-й год планового периода 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)		в том числе:			Субсидии на осуществление капитальных вложений
			всего	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 (субсидия на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
Поступления от доходов – всего	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:	100	x	6376260,00	6274760,00	1500,00	100000,00		
доходы от собственности	110	120		x	x		x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6274760,00	6274760,00	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x			x

1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	100000,00	x	x	100000,00	x
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x		x
Выплаты по расходам - всего	200	x	6376260,00	6274760,00	1500,00	100000,00	
в том числе на:							
выплаты персоналу - всего	210	110	5410062,16	5410062,16			
из них:	211		5410062,16	5410062,16			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:							
оплата труда		111	4059556,56	4059556,56			
начисления на оплату труда		119	1350505,60	1350505,60			
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	25000,00	25000,00			

в том числе:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	5000,00		5000,00			
уплата прочих налогов и сборов			852	10000,00		10000,00			
уплата иных платежей			853	10000,00		10000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		860						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		x	939697,84		839697,84		100000,00	
- всего									
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	939697,84		839697,84		100000,00	
услуги связи				106000,00		96000,00		40000,00	
транспортные услуги									
коммунальные услуги				792468,00		792468,00			
арендная плата									
услуги охраны и техническое обслуживание средств охраны				60000,00				60000,00	
услуги по содержанию имущества									
приобретение основных средств, из них:									
комплектование библиотечных фондов									
приобретение материальных запасов									
приобретение нематериальных активов									
Поступление финансовых активов - всего	300		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 (отражаются 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 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			в том числе:		
			всего	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 (субсидия на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов - всего	100	x	6376260,00	6274760,00	1500,00	100000,00		
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		x	x		x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6274760,00	6274760,00	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 национальных 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	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	100000,00	X	X	100000,00	X
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам - всего	200	X	6376260,00	6274760,00	1500,00	100000,00	
в том числе на:							
выплаты персоналу - всего	210	110	5410062,16	5410062,16			
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		5410062,16	5410062,16			
оплата труда		111	4059556,56	4059556,56			
начисления на оплату труда		119	1350505,60	1350505,60			
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					

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)
(должность)



« 05 » мая 20 18 г.