

ФОРМА
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица,
согласующего документ)
В.Н. Лапшакова
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" 01 2018 г.

(наименование должности лица,
утверждающего документ)
И.М. Климина
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" 01 2018 г.



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

Дата составления документа 11.01.2017 г.

Наименование Государственного учреждения ГАУ «Центр Русской культуры» РТ

ИНН/КПП 1701045347/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Агентство по делам национальностей

Адрес фактического места нахождения
учреждения 667000 г. Кызыл ул. Кочетова д. 135

Код учреждения по Реестру участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса 90.04.3

Единицы измерения тыс. руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности Государственного Учреждения -
Удовлетворение потребностей населения в культурной сфере, а именно обеспечение
сохранения в культурном пространстве г. Кызыла многообразия всех накопленных
культурных ценностей.

1.2. Виды деятельности Государственного учреждения -
Предоставление услуг организациям, частным лицам в соответствии с указанными выше
целями учреждения, создание концертных программ, выездных концертов, организация
творческих вечеров, фестивалей, конкурсов. Проведение обучения и консультирование
заинтересованных лиц, а так же проведение мастер-классов.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в основном
за плату -
Услуги по проведению мероприятия за 5 часов (уборка и оформление помещения,
балансировка звукового оборудования, услуги гардероба, освещения, звукорежиссер,
услуги по сопровождению мероприятия) - 30 000,00

1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества
(на дату составления плана) - 1764943 тыс руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого Государственного имущества
(на дату составления плана) - 5183365 тыс руб

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на _____ января 201 _____ г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	5183365,66
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого Государственного имущества, всего	1764943,00
в том числе	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого Государственного имущества	2459448,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого Государственного имущества, всего	
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	656000,00
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	17273,56

в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	4334,32
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	9243,01
по прочим расходам	3969,23
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	67655,90
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	58855,90
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	8800,00
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	30000,00
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Показатели
по поступлениям и выплатам Государственного учреждения
на _____ января 201 ____ г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, тыс. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								из них гранты	всего	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
1. Поступления от доходов, всего	100	x	9573,20	8573,20				1000,00		
в том числе										
1.1. Доходы от собственности	110			x			x		x	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	9573,20	8573,20			x	1000,00		
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x			x		x	
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x			x		x	
1.5. Иные субсидии,	150			x				x	x	

2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	226	1200,00	1200,00	1200,00					
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1759,00	1142,00	617,00					
из них: услуги связи	261	210	60,00	60,00						
транспортные услуги	262									
коммунальные услуги	263	230	608,00	608,00						
арендная плата за пользование имуществом	264									
услуги по содержанию имущества	265	250	70,00	20,00	50,00					
приобретение ТМЦ	266	340	381,00	230,00	151,00					
приобретение основных средств	267	310	350,00	200,00	150,00					
прочие закупки	268		290,00	24,00	266,00					
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x								
в том числе:	310									
3.1. Увеличение остатков средств										
3.2. Прочие поступления	320									
4. Выбытие финансовых активов, всего	400									
в том числе:	410									
4.1. Уменьшение остатков средств										
4.2. Прочие выбытия	420									
5. Остаток средств на	500	x		0	21322,75					

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2018 г.

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	8 573 200
Выбытие	040	8 573 200

Таблица 5

Справочная информация
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (Государственного) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	8 573 200
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	8 573 200

Руководитель



(подпись)

Климина М.М.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Булгакова Л.В.
(расшифровка подписи) (телефон)

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидии

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный и северный коэффициенты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Директор	1	23356,8	9732	8758,8	4866	140	21021,12	44377,92
2	Зам.директора	1	20581,3	8758	8320,1	3503,2	135	18523,17	39104,47
3	Главный бухгалтер	1	18391,8	8758	6130,6	3503,2	110	16552,62	34944,42
4	Методист центра культуры и	1	9545,4	5303	2651,5	1590,9	80	8590,86	18136,26
5	Руководитель ансамбля "Раздолье"	1	9195	6130	0	3065	50	8275,5	17470,5
6	Главный спец.отдела учета	1	12516,6	5442	4897,8	2176,8	130	11264,94	23781,54
7	Вед. Программист	1	9063,6	4316	3021,2	1726,4	110	8157,24	17220,84

8	Ведущий специалист ресурсного центра	1	11264,4	4172	5006,4	2086	170	10137,96	21402,36
9	Звукооператор	1	9545,4	5303	2121,2	2121,2	80	8590,86	18136,26
10	Вед.специалист по связям с общественностью	1	9178,4	4172	2920,4	2086	120	8260,56	17438,96
11	Аккомпониатор	1	8344,8	3477	3129,3	1738,5	140	7510,32	15855,12
12	Режиссер-постановщик	1	11647	6130	3678	1839	90	10482,3	22129,3
13	Водитель-механик	1	8057,6	5036	1510,8	1510,8	60	7251,84	15309,44
14	Хореограф	1	9015,1	5303	2121,2	1590,9	70	8113,59	17128,69
15	Специалист	4	36160,8	13908	16689,6	5563,2	160	32544,72	68705,52
	Итого:	18		95940	70956,9	38967,1	x	185277,6	391141,6

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные	200	10	5	10000
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1033494
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		136233,3
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		9395,4
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		239582,7
	Итого:	x	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	3600000	1,5	54000
	Земельный налог	4060828	1,5	61000
	Транспортный налог	104	11	1000
	Прочие (УСН 6 %)	1000000	1,5	60000
	Итого:		x	176000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Плата за использование линии связи		12	1666,66	20000
	Услуги интернет провайдеров		12	3333,33	40000
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Теплоэнергия	218,987	1297	6%	230000
	Горячее, холодное водоснабжение	302	37	6%	120000
	Электророзенергия	41575	5,9	6%	250000
	Итого:	x	x	x	608000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.

1	2	3	4	5
	Вывоз мусора		12	20000
	Итого:	х	х	20000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Прочие услуги (ГПХ)	7	1200000
	Оплата услуг в области информ. технологий	2	24
	Итого:	х	1224000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Основные средства	2	100000	200000
	Итого:		х	200000

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на __ января __ 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	8573200
Выбытие	040	8573200

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	8573200
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	8573200

Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

Директор Агентства по делам национальностей РТ

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

В. Н. Лапшакова

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

января

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

от " ____ " января 20 18 г.

ГАУ "Центр русской культуры" РТ

ИНН/КПП 1701044753/170101001

Республиканский

Агентство по делам национальностей

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

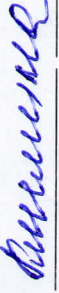
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)


(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 0,00

КОДЫ	0501016
Дата	11.01.2018
по ОКПО	94539981
по ОКТМО	93701000001
Глава по БК	913
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые выплаты
				код	сумма	код	сумма	
1				5	6	7	8	10
Субсидии на выполнение госзадания	2		4					
							8573200,00	8573200,00
						X	8573200,00	8573200,00
				Всего				

Руководитель  М. М. Климина
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы 
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель (должность) Л. В. Булгакова
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель
" ____ " ____ 20__ г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)