

ФОРМА
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Министр _____ (наименование должности лица, согласующего документ) <u>А.К. Тамдын</u> (подпись) (расшифровка подписи) "16" <u>сентября</u> 20 <u>17</u> г.	_____ <u>М. М. Климина</u> (наименование должности лица, утверждающего документ) (подпись) (расшифровка подписи) "16" <u>сентября</u> 20 <u>17</u> г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 Министерство культуры РТ

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 92.31.2

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) – 3909 тыс руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого Государственного имущества
(на дату составления плана) – 656 тыс руб

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 16 января 2017 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	3909000,00
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого Государственного имущества, всего	3909000,00
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	2950000,00
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	75726,95

в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	61264,95
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	13912,00
по прочим расходам	550,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	64300,00
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	64300,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	140026,95
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	61264,95
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	64300,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	13912,00
по прочим расходам	550,00

Показатели
по поступлениям и выплатам Государственного учреждения
на 16 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, тыс. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
1. Поступления от доходов, всего	100	x	9079,00	8079,00				1000,00		
в том числе										
1.1. Доходы от собственности	110			x		x	x		x	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	9079,00	8079,00		x	x	1000,00		
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x		x	
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x		x	
1.5. Иные субсидии,	150			x			x	x	x	

предоставленные из бюджета									
1.6. Прочие доходы	160			x		x	x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x	x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x							
в том числе									
2.1. Выплаты персоналу всего	210	241	6018,00	5855,00				163,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	241	6008,00	5855,00				153,00	
иные выплаты персоналу учреждений	212		10,00					10,00	
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них	221								
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	241	186,00	116,00				70,00	
из них									
налог на имущество организаций	231	241	54,00	54,00					
земельный налог	232	241	61,00	61,00					
транспортный налог	233	241	1,00	1,00					
прочие налоги и сборы	234								
уплата иных платежей	235		70,00					70,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240								

2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	226	1200,00	1200,00					
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1675,00	908,00				767,00	
из них: услуги связи	261	210	50,00	50,00					
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263	230	562,00	562,00					
арендная плата за пользование имуществом	264								
услуги по содержанию имущества	265	250	120,00	20,00				100,00	
приобретение ТМЦ	266	340	227,00	76,00				151,00	
приобретение основных средств	267	310	450,00	200,00				250,00	
прочие закупки	268		266,00					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					458740,94

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2017 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	8 079 000,00
Выбытие	040	8 079 000,00

Таблица 5

Справочная информация
на 2017 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	8 079 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	8 079 000,00

Руководитель


(подпись)

Климина М.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Капустина Т.А.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Матковская М.А.
(расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства культуры РТ

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения
ГАУ «Центр русской культуры» РТ
наименование государственного учреждения

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии, собственные доходы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Размер оплаты труда, руб.									Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 13 x гр. 12)	
			должностной оклад	Доплаты и надбавки к должностному окладу		Итого	Районный коэффициент	Северные надбавки	Итого зарплата в месяц				
				выплаты компенсационного характера						выплаты стимулирующего характера			
				За ненормир раб день	За расширен объем работ					За качество			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Директор	1	9732,00	4846,00	2919,60	4866,00			22383,60	8953,44	11191,80	42528,84	510346,08
2	Заместитель директора ,	1	8758,00	4379,00	2627,40	2627,00			18391,80	7356,72	9195,90	34944,42	419333,04
3	Главный бухгалтер	1	8758,00	3503,00	2627,40	3503,00			18391,80	7356,72	9195,90	34944,42	419333,04
4	Артистический персонал	8	32649,00	11286,80	5817,6	15131,40			64884,80	25953,92	32442,40	123281,12	1479373,42
5	Художественный персонал	2	12260,00	4597,50	1226,00	4291,00			22374,50	8949,80	11187,25	42511,55	510138,58
6	Прочий персонал	5	26120,00	11999,40	4285,20	7863,25			50567,85	20227,14	25283,92	96078,91	1146335,02
7	ИТОГО	18	98277,00	40631,90	19503,20	38282,25			196704,35	78681,74	98352,18	373738,27	4484859,18

8	Прочий персонал(водитель)	1	5036,00					5036,00	2014,40	2518,00	9568,00	114816,00
ВСЕГО		19	103313,00	40631,90	19503,20	38282,25		24706,35	80696,14	100870,18	283306,27	4599675,18

ь

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

N 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	200,00	10	5	10 000,00
	Итого	x	x	x	10 000,00

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

N 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

N 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 в том числе собственные доходы	x	1011929 25 260
1.1	в том числе: по ставке 22,0% в том числе собственные доходы		1011929 25260
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	373615
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		130061
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%		8970
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___% <1>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		

	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___% <1>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) в том числе собственные доходы		234584 5856
	Итого	x	1385544

<1> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N 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 субсидии, собственные доходы

N 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
1	Налог на имущество	3909000	1,5	54 000
2	Земельный налог	4060828	1,5	61 000
3	Транспортный налог	104	11	1000
4	Прочие (УСН-7%) (собственные доходы)	1 000 000	7	70 000
	Итого		x	186 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N 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 субсидии

N 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
1	Оплата ГПХ	100 000	12	1 200 000
	Итого	x	x	1 200 000

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидии

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	N п/п
1	2	3	4	5	6
1	Плата за использование линии связи	2	12	625	15 000
2	Услуги интернет провайдеров		12	2910	35 000
	Итого	x	x	x	50 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N 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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	218,873	1297	6%	300 000
2	Горячее, холодное водоснабжение	292	37	6%	12 000
3	Электроэнергия	40050	5,80	6%	250 000
	Итого	x	x	x	562 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5

	Итого	x	x	x
--	-------	---	---	---

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора		12	20 000
2	Ремонт текущий (собственные доходы)	здание	2	100 000
	Итого	x	x	120 000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Типографские услуги	36	60 000
2	Программное обеспечение	2	70 000
3	Расходы на мероприятия	20	100 000
4	Обслуживание пожарной сигнализации	1	36 000
	Итого	x	266 000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр 3)
	1	2	3	4
1	Свето-звукоаппаратура	2	100 000	200 000
2	Компьютер	2	25 000	50 000
3	Костюм концертный	20	10 000	200 000
4	Приобретение расходных материалов	134	500	67 000
5	ГСМ	2750	40	110 000
6	Канцелярские товары	250	200	50 000
	Итого		x	677 000

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

Руководитель финансово-экономической службы Капустина Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер Капустина Т.А. 2-41-21
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры РТ
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
А.К. Тамдын

(подпись) (расшифровка подписи)
" " _____ 2017 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.

От «__» _____ 2017 г. Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) ИНН/КПП 1701044753/170101001 Наименование бюджета <u>Республиканский</u> Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Министерство культуры Республики Тыва</u> Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета _____ Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) (наименование иностранной валюты)	Форма по ОКУД Дата по ОКПО Дата предоставления предыдущих Сведений по ОКТМО Глава по БК по ОКПО по ОКЕИ по ОКВ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">КОДЫ</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0501016</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">11.01.2017</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">94539981</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">93701000001</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td></tr> </table>	КОДЫ	0501016	11.01.2017	94539981		93701000001					
КОДЫ													
0501016													
11.01.2017													
94539981													
93701000001													
Остаток средств на начало года		0,00											

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение госзадания								8079000,00	8079000,00
Всего						x		8079000,00	8079000,00

Номер страницы	
Всего страниц	

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

Руководитель финансово-
экономической службы Капустина Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Капустина Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " _____ 2017 г.