

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ЦРКиТ "Возрождение"

(руководитель; наименование учреждения)

В.В.Зубов

(подпись руководителя)

(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 18 г.

(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год  
и плановый период 2019 и 2020 годов**

КОДЫ

11.01.2018
25.12.2017
37512516
D0161
383
643

" 11 " января 20 18 г.  
(дата составления документа)

Дата  
Дата предыдущего  
утвержденного плана

Наименование муниципального  
учреждения

Муниципальное автономное  
учреждение Центр развития культуры и  
туризма "Возрождение"

по ОКПО

Реквизиты муниципального учреждения:

ИНН/КПП 5223034605/522301001

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики  
Администрации городского округа Навашинский

по РУБП/НУБП  
по ОКЕИ  
по ОКВ

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения

607100, Нижегородская область, г.Навашино,  
ул.1Мая.д.6

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Удовлетворение потребностей населения в социально-культурной сфере;  
Информационное обеспечение сферы культуры и туризма в городском округе Навашинский Нижегородской области;  
Изучение и документирование истории, культуры и природы городского округа Навашинский Нижегородской области;  
Формирование и удовлетворение познавательных потребностей населения в области краеведения;  
Совершенствование теоретических и практических аспектов музееведения;  
Сохранение культурных, исторических и природных ценностей, постоянного пополнения фондов, сохранение собраний музейных предметов документирующих историческую, природную и культурную сферу городского округа Навашинский;

### 1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных коллекций.

### 1.3. 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:

Туристическое обслуживание населения городского округа Навашинский;  
Обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания населения;  
Осуществление в установленном порядке рекламно-информационной, издательской деятельности;  
Организация и проведение праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных  
Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке краеведческих справок на договорной основе;  
Организация, подготовка и проведение туристических маршрутов, экскурсионных туров по территории городского округа Навашинский Нижегородской области;  
Методическая работа в области культуры и туризма;  
Услуги по изготовлению копий в учебных целях и учебных пособий, фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию с печатной продукции, музейных экспонатов и документов из фондов Учреждения;  
Организация туристического обслуживания;  
Транспортные услуги;  
Предоставление объектов, состоящих на балансе Учреждения в пользование;  
Предоставление дополнительных услуг (прокат инвентаря и имущества).

### 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - план) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 6 053 277,60 руб., в том числе:

стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 6 053 277,60 руб.;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 руб.;

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб.

### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана 1 900 238,09 руб. , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 429 200 руб.

## II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения  
на \_1 октября\_\_\_ 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

п/	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	51 825,58746
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 053,27760
	в том числе: остаточная стоимость	931,46977
	особо ценное движимое имущество, всего:	429,20000
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	2 115,32173
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 006,13247
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 006,13247
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	109,18926
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 11 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, 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	из них гранты
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	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	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	x	5 693 390,87	1 883 700,00	x	x	x	3 809 690,87	0,00	
в том числе:											
Доходы от собственности	110	x	120	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	5 583 390,87	1 883 700,00	x	x	x	3 699 690,87		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140		x	x	x	x		x	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x			x	x	x	x		x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	0,00	x			x	x	x	
Прочие доходы	160	x	180		x	x	x	x			
Доходы от операций с активами	180	x	x		x	x	x	x		x	
Уменьшение стоимости материальных запасов	181	x	440	10000,00					10000,00		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		x	6 857 200,87	1 897 200,87	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	0,00	
в том числе на:											
Выплаты персоналу, всего:	210			4 101 200,87	1 888 200,87	0,00	0,00	0,00	2 213 000,00	0,00	
из них:											
Оплата труда	211	111	211	3 142 270,00	1 450 270,00				1 692 000,00		
Прочие выплаты	212	112	212	10 000,00					10 000,00		
Иные выплаты	213	113	290	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	948 930,87	437 930,87				511 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			246 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	246 172,42	0,00	
из них:											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	21 253,00					21 253,00		
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	8 482,00					8 482,00		
Уплата иных платежей	233	853	290	216 437,42					216 437,42		
Безвозмездные перечисления организациям	240										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	2 509 827,58	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 827,58	0,00	
Услуги связи	261	244	221	60 000,00					60 000,00		
Транспортные услуги	262	244	222	0,00					0,00		

Коммунальные услуги	263	244	223	903 353,00					903 353,00	
Арендная плата за	264	244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	390 000,00					390 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	374 000,00					374 000,00	
Прочие расходы	267	244	290	19 000,00	9 000,00				10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	322 000,00					322 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	441 474,58					441 474,58	
Поступления финансовых активов, всего:	300		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение остатков средств	310			0,00						
Прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уменьшение остатков средств	410			0,00						
Прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500		x	1 163 810,00	13 500,87				1 150 309,13	
Остаток средств на конец года	600		x	0,00	0,00				0,00	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, 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 муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	x	5 743 700,00	1 883 700,00	x	x	x	3 860 000,00	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности	110	x	120	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	5 633 700,00	1 883 700,00	x	x	x	3 750 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140		x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	0,00	x			x	x	x
Прочие доходы	160	x	180		x	x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x	x		x	x	x	x		x
Уменьшение стоимости материальных запасов	181	x	440	10000,00					10000,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		x	6 843 700,00	1 883 700,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	0,00
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:	210			4 087 700,00	1 874 700,00	0,00	0,00	0,00	2 213 000,00	0,00
из них:										
Оплата труда	211	111	211	3 131 900,00	1 439 900,00				1 692 000,00	
Прочие выплаты	212	112	212	10 000,00					10 000,00	
Иные выплаты	213	113	290	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	945 800,00	434 800,00				511 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			246 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	246 172,42	0,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	21 253,00					21 253,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	8 482,00					8 482,00	
Уплата иных платежей	233	853	290	216 437,42					216 437,42	
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	2 509 827,58	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 827,58	0,00
Услуги связи	261	244	221	60 000,00					60 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	0,00					0,00	

Коммунальные услуги	263	244	223	903 353,00					903 353,00	
Арендная плата за	264	244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	390 000,00					390 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	374 000,00					374 000,00	
Прочие расходы	267	244	290	19 000,00	9 000,00				10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	322 000,00					322 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	441 474,58					441 474,58	
Поступления финансовых активов, всего:	300		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение остатков средств	310			0,00						
Прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уменьшение остатков средств	410			0,00						
Прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500		x	1 100 000,00	0,00				1 100 000,00	
Остаток средств на конец года	600		x	0,00	0,00				0,00	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, 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 муниципального задания из бюджета городского округа	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	всего	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	x	5 743 700,00	1 883 700,00	x	x	x	3 860 000,00	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности	110	x	120	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	5 633 700,00	1 883 700,00	x	x	x	3 750 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140		x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	0,00	x			x	x	x
Прочие доходы	160	x	180		x	x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x	x		x	x	x	x		x
Уменьшение стоимости материальных запасов	181	x	440	10000,00					10000,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		x	6 843 700,00	1 883 700,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	0,00
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:	210			4 087 700,00	1 874 700,00	0,00	0,00	0,00	2 213 000,00	0,00
из них:										
Оплата труда	211	111	211	3 131 900,00	1 439 900,00				1 692 000,00	
Прочие выплаты	212	112	212	10 000,00					10 000,00	
Иные выплаты	213	113	290	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	945 800,00	434 800,00				511 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			246 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	246 172,42	0,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	21 253,00					21 253,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	8 482,00					8 482,00	
Уплата иных платежей	233	853	290	216 437,42					216 437,42	
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	2 509 827,58	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 827,58	0,00
Услуги связи	261	244	221	60 000,00					60 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	0,00					0,00	



Коммунальные услуги	263	244	223	903 353,00					903 353,00	
Арендная плата за	264	244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	390 000,00					390 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	374 000,00					374 000,00	
Прочие расходы	267	244	290	19 000,00	9 000,00				10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	322 000,00					322 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	441 474,58					441 474,58	
Поступления финансовых активов, всего:	300		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение остатков средств	310			0,00						
Прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уменьшение остатков средств	410			0,00						
Прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500		x	1 100 000,00	0,00				1 100 000,00	
Остаток средств на конец года	600		x	0,00	0,00				0,00	

**Пояснительная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального автономного учреждения  
Центр развития культуры и туризма «Возрождение»**

Просим внести изменение в план финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с п. 8.1 постановления Администрации городского округа Навашинский от 01.11.2016 №910 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Навашинский Нижегородской области» с указанием фактических остатков средств на начало года.

КВФО 2

Код субсидии 057218111

130ст. -50 309,13 руб.

КОСГУ 510 КВР 000 +50 309,13руб.

КВФО 4

Код субсидии 057418000

КОСГУ 510 КВР 000 +13 500,87руб.

КОСГУ 211 КВР 111 +10 370,00руб.

КОСГУ 213 КВР 119 +3 130,87руб.

Исполнитель:

Аганина Ю.Е.

Тел:5-72-61



Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,  
работ, услуг учреждения  
на 11 января 2018 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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й 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	х	2 509 827,58	2 509 827,58	2 509 827,58				2 509 827,58	2 509 827,58	2 509 827,58
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 509 827,58	2 509 827,58	2 509 827,58				2 509 827,58	2 509 827,58	2 509 827,58


Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 11 января 2018 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

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

Директор МАУ ЦРКиТ  
"Возрождение"

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Зубов В.В.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы (наименование  
должности)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Засухина О.В.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

5-72-61  
(телефон)

«11» января 20\_18\_г.  
(дата составления)