

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАУ ЦРКиТ "Возрождение"

Центр (руководитель; наименование учреждения)

Л.Е.Борисова

(подпись руководителя)

(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 17 г.

(дата утверждения)



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

" 25 " декабря 20 17 г.  
(дата составления документа)

Дата  
Дата предыдущего  
утвержденного плана

КОДЫ

25.12.2017

Наименование муниципального  
учреждения

Муниципальное автономное  
учреждение Центр развития культуры и  
туризма "Возрождение"

по ОКПО

37512516

Реквизиты муниципального учреждения:

ИНН/КПП 5223034605/522301001

Единица измерения: рубли

по РУБП/НУБП

D0161

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной политики  
Администрации городского округа Навашинский

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 25 декабря 20 17 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	средств 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	

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:					
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		КВР	КОСГУ						всего	из них гранты
<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:					
					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	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	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 743 700,00</b>	<b>1 883 700,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 860 000,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>200</b>		<b>x</b>	<b>6 843 700,00</b>	<b>1 883 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 960 000,00</b>	<b>0,00</b>
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 3. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 25 декабря 2017 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	

И.о. директора МАУ ЦРКиТ  
"Возрождение"



(подпись)

Борисова Л.Е.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-  
экономической службы (наименование  
должности)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Засухина О.В.

(расшифровка подписи)

5-72-61  
(телефон)

«25» декабря 20\_17\_г.  
(дата составления)