УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Федосеев А.С.

(подпись, расшифровка подписи)

"09" января 2020 г.

ИНН 7609024226
КПП 760901001
Код по реестру участников бюджетного процесса
Единицы измерения: рубли

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 годы
"09" января 2020 год

Муниципальное автономное учреждение Ростовского муниципального района "Районный центр культуры и народного творчества"
МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества"

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

Управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (далее - учреждение): 152153, Ярославская обл, г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д.3

Цели деятельности учреждения:

Выполнение работ и оказания услуг в сфере развития местного традиционного народного художественного творчества, предоставление разнообразных услуг социально-культурного, оздоровительного и развлекательного характера населению, создание условий для занятий любительским художественным творчеством, организация и проведение мероприятий в т. ч. межпоселенческого характера на территории Ростовского муниципального района

Виды деятельности учреждения:

Предоставление туристических информационных услуг.
Предоставление туристических экскурсионных услуг.
Прочая деятельность в области культуры.
Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями.
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.
Деятельность в области искусства.
Деятельность в области демонстрации кинофильмов.

Услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Концертная деятельность для юридических лиц, концертная деятельность для физических лиц, реализация новых культурных проектов.

Таблица 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества по состоянию на 01 января 2019 г.

Категория недвижимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость муниципального недвижимого имущества - всего в том числе:	**78 597 314,49**
стоимость муниципального недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления,	78 597 314,49
стоимость муниципального недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0
стоимость муниципального недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0

Таблица 2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества по состоянию на 01 января 2019 г.

Категория движимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость движимого муниципального имущества - всего	**4 708 602,36**
в том числе стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	669 772,63

Таблица 3. Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2018 г. (года, предшествующего финансовому)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы - всего из них	**88 546 725,42**
1.1	Недвижимое имущество - всего	78 597 314,49
	в том числе остаточная стоимость	9 118 458,38
1.2	Особо ценное движимое имущество - всего:	669 772,63
	в том числе остаточная стоимость	161 179,92
2	Финансовые активы - всего из них:	**2 321 144,97**
2.1	Денежные средства учреждения - всего в том числе: денежные средства учреждения на счетах	424 584,16 424 584,16
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	1 525 000,00
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	371 560,81
3	Обязательства - всего из них:	**712 466,75**
3.1	Долговые обязательства	0,00
3.2	Кредиторская задолженность:	712 466,75
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 4

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
*на **2020** 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	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**18 127 624,75**	**17 169 264,00**	**1 000 000,00**				
в том числе: доходы от собственности	110	121	**0,00**	X	X	X	X	**0,00**	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	**17 127 624,75**	**17 169 264,00**	X	X	0,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	**0,00**	X	X	X	X	**0,00**	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	**1 000 000,00**	**X**	**1 000 000,00**	**0,00**	**X**	**X**	**X**
прочие доходы	160	155	**0,00**	X	X	X	X	**0,00**	
доходы от операций с активами	180	X	**0,00**	X	X	X	X	**0,00**	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**18 730 892,59**	**17 730 892,59**	**1 000 000,00**		**0,00**	**0,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	**210**		**13 271 384,66**	**13 271 384,66**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
из них: Заработная плата	211	111	**10 181 143,74**	10 181 143,74	0,00		0,00		
Прочие выплаты	212	266	**0,00**	0,00	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**3 090 240,92**	3 090 240,92	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		**0,00**	0,00			0,00		
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**584 080,00**	**584 080,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество, земельный налог	291	851	**584 080,00**	584 080,00				0,00	
госпошлина,транспортный налог	291	852	**0,00**	0,00				0,00	
взнос на загрязнение окружающей среды	291	853	**0,00**	0,00				0,00	
оплата штрафов,пеней	292,293	853	**0,00**	0,00				0,00	
безвозмездные перечисления организациям	**240**		**0,00**	0,00			0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**		**0,00**	0,00			0,00		
			0,00	0,00				0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	X	**4 875 427,93**	**3 875 427,93**	**1 000 000,00**		**0,00**	**0,00**	
из них:									
Услуги связи	221	244	**150 876,97**	150 876,97	0,00			0,00	
Транспортные услуги	222	244	**397 000,00**	25 000,00	372 000,00			0,00	
Коммунальные услуги	223	244	**3 374 070,96**	3 374 070,96	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	**212 080,00**	212 080,00	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	226	244	**404 400,00**	83 400,00	321 000,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	**0,00**	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	244	**0,00**	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	**337 000,00**	30 000,00	307 000,00			0,00	
Приобретение подарочной и сувенирной продукции	296	244	**0,00**	0,00	0,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0,00		
из них: увеличение остатков средств	310						0,00		
прочие поступления	320						0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410						0,00		
прочие выбытия	420						0,00		
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**603 267,84**	**561 628,59**	**0,00**		**0,00**	**41 639,25**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 4

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
*на **2021** 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	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**12 092 000,00**	**11 374 000,00**	**718 000,00**			**0,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	121		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	**11 374 000,00**	**11 374 000,00**	X	X	0,00	**0,00**	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	**718 000,00**	X	**718 000,00**	**0,00**	X	X	X
прочие доходы	160	189		X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**12 092 000,00**	**11 374 000,00**	**718 000,00**		**0,00**	**0,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		**8 387 000,00**	**8 387 000,00**			**0,00**	**0,00**	
из них: Заработная плата	211	111	**6 441 000,00**	6 441 000,00			0,00		
Прочие выплаты	212	266	**0,00**	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**1 946 000,00**	1 946 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		**0,00**	0,00			0,00		
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**407 000,00**	**407 000,00**			**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество, земельный налог	291	851	**407 000,00**	407 000,00					
госпошлина,транспортный налог	291	852	**0,00**	0,00				0,00	
взнос на загрязнение окружающей среды	291	853	**0,00**	0,00				0,00	
оплата штрафов,пеней	292	853	**0,00**	0,00				0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00			0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**0,00**				0,00		
			0,00					0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**3 298 000,00**	**2 580 000,00**	**718 000,00**		**0,00**	**0,00**	
из них:									
Услуги связи	221	244	**101 000,00**	101 000,00	0,00				
Транспортные услуги	222	244	**284 000,00**	17 000,00	267 000,00			0,00	
Коммунальные услуги	223	244	**2 239 000,00**	2 239 000,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	**145 000,00**	145 000,00	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	226	244	**287 000,00**	57 000,00	230 000,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	**0,00**	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	**40 000,00**		40 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	**36 000,00**	21 000,00	15 000,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	**166 000,00**	0,00	166 000,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0,00		
из них: увеличение остатков средств	310						0,00		
прочие поступления	320						0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410						0,00		
прочие выбытия	420						0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 4

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на ***2022*** *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	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**14 578 178,00**	**7 629 000,00**	**6 949 178,00**			**0,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	121		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	**7 629 000,00**	**7 629 000,00**	X	X	0,00	**0,00**	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	**6 949 178,00**	X	**6 949 178,00**	**0,00**	X	X	X
прочие доходы	160	189		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**14 578 178,00**	**7 629 000,00**	**6 949 178,00**		**0,00**	**0,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		**5 905 000,00**	**5 905 000,00**			0,00		
из них: Заработная плата	211	111	**4 305 000,00**	4 305 000,00			0,00		
Прочие выплаты	212	112	**0,00**	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**1 600 000,00**	1 600 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		**0,00**				0,00		
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**230 000,00**	**230 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество, земельный налог	291	851	**230 000,00**	230 000,00					
госпошлина,транспортный налог	291	852	**0,00**	0,00				0,00	
взнос на загрязнение окружающей среды	291	853	**0,00**	0,00				0,00	
оплата штрафов,пеней	292	853	**0,00**	0,00				0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00			0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**8 443 178,00**	**1 494 000,00**	**6 949 178,00**		**0,00**	**0,00**	
из них:									
Услуги связи	221	244	**58 000,00**	58 000,00	0,00				
Транспортные услуги	222	244		10 000,00	147 000,00				
Коммунальные услуги	223	244	**0,00**	1 295 000,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	**0,00**	84 000,00	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	226	244	**161 000,00**	35 000,00	126 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	244	**6 552 178,00**	0,00	6 552 178,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	**22 000,00**		22 000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	**20 000,00**	12 000,00	8 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	**94 000,00**	0,00	94 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0,00		
из них: увеличение остатков средств	310						0,00		
прочие поступления	320						0,00		

Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410						0,00		
прочие выбытия	420						0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 4.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 09 января 2019 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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	**4 875 427,93**	**3 298 000,00**	**8 443 178,00**	**85 794,93**	**0,00**	**0,00**	**4 875 427,93**	**3 298 000,00**	**8 443 178,00**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X				85 794,93					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	4 875 427,93			0,00			4 875 427,93		
		2021		3 298 000,00			0,00			3 298 000,00	
		20222			8 443 178,00			0,00			8 443 178,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 09 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Справочная информация

Таблица 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель _____ А.С.Федосеев
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер _____ А.В.Гладкова
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2020 г.