

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного учреждения города
Ярославля

(наименование должности руководителя муниципального
автономного учреждения)

И.В. Дербин

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 12 года



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 – 2019 ГОДЫ**

" 29 " декабря 20 12 г.

Наименование муниципального автономного учреждения муниципальное автономное учреждение города
Ярославля «Дворец культуры имени А.М. Добрынина»

ИНН / КПП 7606041329 / 760601001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 78303926

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя управление культуры мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения г. Ярославль, пр-т Ленина, 24а

единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

- 1.1.1. Удовлетворение потребностей в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, поддержки любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- 1.1.2. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха для жителей города Ярославля;
- 1.1.3. Предоставления услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоёв населения;
- 1.1.4. Развитие современных форм организации культурного досуга с учётом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

Основной вид деятельности автономного учреждения – деятельность учреждений клубного типа:

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собрательским и иным интересам других клубных формирований.
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов, шоу-программ, интерактивных программ, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий;
- организация работы лекториев, консультаций, школ, курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, конференций, презентаций, акций, циклов творческих встреч, мастер-классов, других форм просветительской деятельности;

- проведение массовых театрализованных представлений, народных гуляний, шествий, гражданских, семейных обрядов и ритуалов, праздников;
- организация досуга различных групп населения, в том числе, проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;
- проведение мероприятий с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- организация показа концертных программ, спектаклей театров;
- организация и проведение мероприятий.
- услуги выставочного характера:
- демонстрация кинофильмов, видеофильмов, слайдов, пиротехнических эффектов;
- организация и обучение в платных кружках, студиях, секциях, в том числе детей дошкольного возраста, курсах по различным направлениям;
- прокат музыкальных инструментов, костюмов, инвентаря, сценического оборудования, осветительного и звукотехнического оборудования;
- услуги общественного питания;
- оказание услуг по осуществлению перевозки пассажиров автомобильным транспортом;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 42 332 768,88 руб. (в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 42 332 768,88 руб.)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 43 837 539,77 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 10 665 406,74 руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния автономного учреждения
на 01.01.2017г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	189 085 174,51
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	42 332 768,88
	в том числе: остаточная стоимость	20 605 006,98
	особо ценное движимое имущество, всего:	10 665 406,74
	в том числе: остаточная стоимость	4 581 803,49
	Финансовые активы, всего:	2 771 734,65
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	317 005,89
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	43 662,29
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	1 969 372,50
	дебиторская задолженность по расходам	478 232,44
	Обязательства, всего:	5 060 163,82
	из них:	-
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	5 060 163,82
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	578 440,58

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам автономного учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)		Субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	5		
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100	X	91 712 695,58	57 806 100,00	8 406 595,58	25 500 000,00
в том числе:	110	120	1 787 000,00	X	X	1 787 000,00
доходы от собственности						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	81 290 191,31	57 806 100,00	X	23 484 091,31
доходы от штрафов,	130			X	X	X

пеней, иных сумм принудительного изъятия											
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			8 406 595,58		X				8 406 595,58
прочие доходы	160	180			228 908,69		X				228 908,69
доходы от операций с активами	180		X				X				X
Выплаты по расходам, всего:	200		X		91 756 357,87	57 806 100,00					8 406 595,58
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119			63 637 700,00	48 048 500,00					7 744 200,00
из них: оплата труда и начисления на	211	111,119			63 527 700,00	48 048 500,00					7 744 200,00
											7 735 000,00

выплаты по оплате труда									
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	9 400,00					9 400,00	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850, 831	2 313 350,00		1 670 100,00			643 250,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		578 440,58					578 440,58	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	25 217 467,29		8 087 500,00			74 555,00	17 055 412,29
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								

увеличение остатков средств прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	43 662,29					43 662,29	
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам автономного учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)		Субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	82 133 564,00	57 042 300,00	91 264,00	25 000 000,00	
в том числе:	110	120	1 008 000,00	X	X	1 008 000,00	X
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	81 034 300,00	57 042 300,00	X	23 992 000,00	
доходы от	130			X	X		X

начисления на выплаты по оплате труда									
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	14 100,00	14 100,00				14 100,00	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 984 700,00	1 359 500,00				625 200,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	25 444 364,00	7 656 400,00				77 164,00	17 710 800,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам автономного учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского бюджета	Субсидии на иные цели	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	83 802 664,00	58 711 400,00	91 264,00	25 000 000,00	
в том числе:	110	120	1 008 000,00	X	X	1 008 000,00	X
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	82 703 400,00	58 711 400,00	X	23 992 000,00	
доходы от штрафов,	130			X	X		X

выплаты по оплате труда									
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	14 100,00	14 100,00				14 100,00	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 972 700,00	1 347 500,00				625 200,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	25 773 764,00	7 985 800,00				77 164,00	17 710 800,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение	310								

остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг автономного учреждения на _____ 20__ 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)							
			в том числе:							
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	25217467,29	25444364,00	25773764,00			25217467,29	25444364,00	25773764,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала	1001	X	6849869,62					6849869,62		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение автономного учреждения

на _____ 20__ 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 (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	

Руководитель муниципального автономного (бюджетного) учреждения _____

(подпись) (расшифровка подписи)

И.В. Дербин

Заместитель руководителя муниципального автономного (бюджетного) учреждения по финансовым вопросам _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного (бюджетного) учреждения _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Е.П. Селифонова

Исполнитель
тел. 74-76-16

(подпись) (расшифровка подписи)

Е.А. Кузнецова

" 29 " 12 20 14 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

О.В. Кагорова
(расшифровка подписи)

20/12 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ (БЮДЖЕТНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

Муниципальное автономное (бюджетное) учреждение

МАУ ДК им. А.М. Добрынина

ИНН / КПП 7606041329 / 760601001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

управление культуры мэрии города Ярославля

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

департамент финансов мэрии города Ярославля

Единица измерения: руб

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.			Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет			Планируемые выплаты
				код	сумма	код	сумма	код	сумма	
Расходы на организацию лагерей с дневной формой пребывания детей	2	180	-	5	6	7	8	9	10	
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей	802.20.5009	244	-					64 035,00	64 035,00	
Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей	802.20.6009	244	-					10 520,00	10 520,00	
	802.20.5028	180	-					9 400,00	9 400,00	
		323	-							
Расходы на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений в целях реализации указов Президента Российской Федерации	802.20.6025	211	-					7 744 200,00	5 947 926,27	
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2017	802.20.7003	213	-					578 440,58	1 796 273,73	
		180	-						578 440,58	
		244	-						8 406 595,58	
Всего										

Номер страницы 1
Всего страниц 1

Руководитель

И.В. Дербин
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Е.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель " " (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)

74-76-16
(телефон)

20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа)

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

О.В. Каторова
(расшифровка подписи)

20 14

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ (БЮДЖЕТНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

Муниципальное автономное (бюджетное) учреждение

МАУ ДК им. А.М. Добрынина

ИНН / КПП 7606041329/760601001

Дата представления предыдущих Сведений

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб

Остаток средств на начало года

(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые
				код	сумма	код	сумма	
Расходы на организацию лагерей с дневной формой пребывания детей	2	3	4	5	6	7	8	10
		180	-	-	-	9	-	-
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей	802.20.5009	244	-	-	-	-	66 644,00	66 644,00
		180	-	-	-	10 520,00	-	10 520,00
Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей	802.20.6009	244	-	-	-	-	14 100,00	-
		180	-	-	-	-	-	14 100,00
	802.20.5028	323	-	-	-	-	-	91 264,00
Всего				-	-	-	-	91 264,00

Номер страницы 1
Всего страниц 1

Руководитель И.В. Дербин (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель "29" 12 2018 Е.А. Кузнецова (расшифровка подписи)

74-76-16 (телефон)

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель " " " (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля
(подпись)

О. В. Кагорова
(расшифровка подписи)

20/17 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ (БЮДЖЕТНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

Муниципальное автономное (бюджетное) учреждение

МАУ ДК им. А.М. Добрынина

ИНН / КПП 7606041329 / 760601001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

управление культуры мэрии города Ярославля

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

департамент финансов мэрии города Ярославля

Единица измерения: руб

Остаток средств на начало года

(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Расходы на организацию лагерей с дневной формой пребывания детей	2	180	-	5	6	7	8	9	10
	802.20.5009	244	-					66 644,00	
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей	802.20.6009	180	-					10 520,00	
		244	-						10 520,00
Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей	802.20.5028	180	-					14 100,00	
		323	-						14 100,00
				Всего				91 264,00	91 264,00

Руководитель _____ (подпись) И. В. Дербин (расшифровка подписи)

Номер страницы 1
Всего страниц 1

Ответственный исполнитель _____ (подпись) Е. А. Кузнецова (расшифровка подписи)

74-76-16 (телефон)

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (подпись)

(должность) _____ (расшифровка подписи)

(телефон)

20 г.

