

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного учреждения города
Ярославля

(наименование должности руководителя муниципального
автономного учреждения)

И. В. Дербин

(расшифровка подписи)

« 28 » _____ 2018 года



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 – 2020 ГОДЫ**

« 28 » декабря 2018г.

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-собираТЕЛЬским 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 19 740 140,01руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния автономного учреждения
на 01.01.2018г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	189 545 941,14
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	42 332 768,88
	в том числе: остаточная стоимость	20 181 679,38
	особо ценное движимое имущество, всего:	19 740 140,01
	в том числе: остаточная стоимость	11 299 822,16
	Финансовые активы, всего:	4 022 798,51
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	958 456,23
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	641 705,23
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	2 397 475,59
	дебиторская задолженность по расходам	664 009,35
	Обязательства, всего:	2 622 836,14
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	2 622 836,14
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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)				
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета, 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	94 773 879,54	64 332 191,48	2 555 148,38	27 886 539,68	
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 086 700,00	X	X	1 086 700,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	90 970 591,48	64 332 191,48	X	26 638 400,00	
доходы от штрафов,	130			X	X		X

пеней, иных сумм принудительного изъятия							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 555 148,38	X	2 555 148,38	X	X
прочие доходы	160	180	154 839,68	X	X	154 839,68	
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X
доходы от реализации материальных запасов	190	440	6 600,00			6 600,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	95 415 584,77	64 332 191,48	2 555 148,38	28 528 244,91	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	65 704 720,44	54 466 672,06	2 532 448,38	8 705 600,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	65 370 120,44	54 466 672,06	2 532 448,38	8 371 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321, 323	56 319,42	45 319,42	11 000,00		
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850, 831	2 025 551,06	1 524 400,00		501 151,06	
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	27 628 993,85	8 295 800,00	11 700,00	19 321 493,85	
Поступление	300	X					

финансовых активов, всего:							
из них:	310						
увеличение 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	641 705,23			641 705,23	
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)				
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета, 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	78 037 344,00 ✓	52 047 253,00 ✓	290 091,00 ✓	25 700 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 055 000,00	X	X	1 055 000,00	X
доходы от оказания услуг,	120	130	76 692 253,00 ✓	52 047 253,00 ✓	X	24 645 000,00	

работ							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	290 091,00	X	290 091,00	X	X
прочие доходы	160			X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	78 037 344,00	52 047 253,00	290 091,00	25 700 000,00	
в том числе на: выплаты	210	111, 112, 119	50 032 000,00	42 502 453,00	218 547,00	7 311 000,00	

персоналу всего:							
из них:	211	111, 119	49 882 000,00	42 502 453,00	218 547,00	7 161 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	34 600,00		34 600,00		
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 085 600,00	1 499 700,00		585 900,00	
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	25 885 144,00	8 045 100,00	36 944,00	17 803 100,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:	310						
увеличение 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

**Показатели по поступлениям и выплатам автономного учреждения на
2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)				
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета, 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	79 596 044,00	53 524 500,00	71 544,00	26 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 055 000,00	X	X	1 055 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	78 469 500,00	53 524 500,00	X	24 945 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	71 544,00	X	71 544,00	X	X
прочие доходы	160			X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	79 596 044,00	53 524 500,00	71 544,00	26 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	51 235 000,00	43 924 000,00		7 311 000,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	51 085 000,00	43 924 000,00		7 161 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	34 600,00		34 600,00		
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 043 500,00	1 475 000,00		568 500,00	
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	26 282 944,00	8 125 500,00	36 944,00	18 120 500,00	
Поступление финансовых	300	X					

активов, всего:							
из них:	310						
увеличение 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)								
			всего на закупки			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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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:	0001	X	27628993,85	25885144,00	26282944,00				27628993,85	25885144,00	26282944,00
в том числе: на оплату	1001	X	6750900,00						6750900,00		

контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		20878093,85	25885144,00	26282944,00				20878093,85	25885144,00	26282944,00

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 _____



И. В. Дербин

(подпись) (расшифровка подписи)

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

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного (бюджетного) учреждения _____

Е.П. Селифонова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 74-76-16

Е.А. Кузнецова

Е.А. Кузнецова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " *января* 2018 г.