

ФОРМА  
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
Министр (наименование должности лица, согласующего документ)	А.К. Тамдын (подпись) (расшифровка подписи) "10" <u>января</u> 20 <u>19</u> г.	Ондар Е.Н. (подпись) (расшифровка подписи) "10" <u>января</u> 20 <u>19</u> г.	

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год  
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

Дата составления документа \_\_\_\_\_

Наименование Государственного учреждения ГБУ РЦНТД

ИНН/КПП 1701038533/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Тыва

Адрес фактического места нахождения учреждения г. Кызыл, ул. Щетинкина – Кравченко, 46

Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса \_\_\_\_\_

Единицы измерения руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности Государственного учреждения Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддержке любительского художественного творчества, самостоятельной творческой инициативы и социально - культурной активности населения, организация его досуга и отдыха, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных категорий.

1.2. Виды деятельности Государственного учреждения Организация и проведение различных по форме и тематике культурно - массовых мероприятий; Организация деятельности клубных формирований; Организация выездного культурного обслуживания (жителей отдельных населенных пунктов, граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан и т.д.)

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в основном за плату Организация и проведение

культурно-массовых мероприятий, проведенных собственными силами.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана) 0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого Государственного имущества (на дату составления плана) 2104348,00

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели  
финансового состояния учреждения  
на 10 января 2019 г.  
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	2104348,00
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого Государственного имущества, всего	0
в том числе	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого Государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого Государственного имущества, всего	2104348,00
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	983147,00
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
II Финансовые активы, всего	0
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе	

3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета , всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2

Показатели  
по поступлениям и выплатам Государственного учреждения  
на 2019 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 государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	
1. Поступления от доходов, всего	100	x	23569000,00	21119000,00	1150000,00			1300000,00		
в том числе										
1.1. Доходы от собственности	110			x		x	x		x	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120	130	23569000,00	21119000,00	1150000,00			1300000,00		
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x		x	
1.4. Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x		x	
1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x			x	x	x	
1.6. Прочие доходы	160			x		x	x			
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x	x		x	
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	23569000,00	21119000,00	1150000,00			1300000,00		
в том числе										
2.1. Выплаты персоналу всего	210		19719000,00	19469000,00				250000,00		

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	19649000,00	19399000,00				250000,00	
иные выплаты персоналу учреждений: проезд к месту отпуска и обратно	213	214	70000,00	70000,00					
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них	221								
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		5200,00	5200,00					
из них									
налог на имущество организаций	231	291	2000,00	2000,00					
земельный налог	232	291							
транспортный налог	233	291	1200,00	1200,00					
прочие налоги и сборы	234	291	2000,00	2000,00					
уплата иных платежей	235	291							
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240								
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	400000,00					400000,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3444800,00	1644800,00	1150000,00			650000,00	
из них: услуги связи	261	221	200000,00	180000,00				20000,00	
коммунальные услуги	263	223							
арендная плата за пользование имуществом	264	224	50000,00					50000,00	
услуги по содержанию имущества	265	225	300000,00	300000,00					
приобретение ТМЦ	266	340	290000,00	110000,00	100000,00			80000,00	
приобретение основных средств	267	310	200000,00	50000,00				150000,00	
прочие закупки	268	226	2354800,00	954800,00	1050000,00			350000,00	

Приобретение канцтоваров	269	390	50000,00	50000,00					
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x							
в том числе:	310								
3.1. Увеличение остатков средств									
3.2. Прочие поступления	320								
4. Выбытие финансовых активов, всего	400								
в том числе:	410								
4.1. Уменьшение остатков средств									
4.2. Прочие выбытия	420								
5. Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00				0,00	
6. Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00				0,00	

Показатели  
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  
учреждения на 2019 год и плановый период  
2020 и 2021 годов

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 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и государственных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 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	X	3444800,00	3444800,00	3444800,00	2794800,00	2794800,00	2794800,00	650000,00	650000,00	650000,00
в том числе											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	3444800,00			2794800,00			650000,00		
		2020		3444800,00			2794800,00			650000,00	
		2021			3444800,00			2794800,00			650000,00

Таблица 4

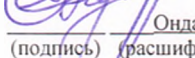
Сведения  
о средствах, поступивших во временное распоряжение  
учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	


Таблица 5

Справочная информация  
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (Государственного) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Руководитель  Ондар Е.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  Монге А.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель всё-ак  Буявол С.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)



РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения  
**ГБУ РЦНТД**  
наименование государственного учреждения

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения 915

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Размер оплаты труда, руб.									Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 13 x гр. 12)
			должностной оклад	Доплаты и надбавки к должностному окладу		Итого	Районный коэффициент	Северные надбавки	Итого зарплата в месяц			
				выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Директор	1	10121	16700		4048		30870	12348	15435	58653	703834
2	Зам.директора	2	17206	12044		8602		37852	15142	18926	71920	863040
3	Ведущий специалист	22	126289	119880		126289		372458	148983	186229	707670	8492050
4	Главный бухгалтер	1	8603	6882		3441		18926	7571	9463	35960	431520
5	Менеджер - администратор	1	5237	3666		2357		11260	4504	5630	21395	256739
6	Режиссер массовых представлений	1	6375	1913		3188		11475	4590	5738	21803	261638

7	Начальник отдела	4	28117	40845		14122		83084	33233	41543	157860	1894314
8	Сценарист	1	6375	3188		2232		11794	4718	5897	22409	268906
9	Балетмейстер - постановщик	1	6375	3188		4464		14025	5610	7013	26648	319780
10	Режиссер - постановщик	1	6375	6375		1913		14663	5865	7331	27860	334315
	Экономист ведущий	1	5237	4714		2880		12832	5133	6416	24381	292563
7	Бухгалтер ведущий	1	5237	3666		2881		11784	4714	5892	22390	268681
8	Программист	1	3741	3741		3741		11223	4489	5611	21323	255876
9	водитель	1	7766	3496				11264	4504	5630	21395	256744
Итого		39	243054	230298		180158		653510	261404	326754	1241667	<b>14900000,0</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	300	2	13	7800
2	суточные	100	5	40	20000
3	проживание	1000	2	3	6000
4	проживание	800	10	1	8000
5	проезд	36500	1	2	73000
	Итого	x	x	x	114800

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3278000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3278000
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	461100
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		432100
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		29000
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		

	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __% <1>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __% <1>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)		759900
	Итого		4499000

<1> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения 915

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	90910	2.2%	2000
2	Транспортный налог	107	1100%	1200
3	Плата за загрязнение окружающей среды	1050		2000
	Итого		X	5200

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения 915

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	7	12	797.62	67000
2	Услуги интернет - провайдеров	1	12	9417	113004
	Итого	x	x	x	180004

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию помещения	Нежилое помещение	223 кв.м.	300000
	Итого	x	x	300000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда с начислениями по договорам гражданско-правового характера	70	829000
	Итого	x	829000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Компьютер в комплекте	1	50000	50000
2	ГСМ	2500	44	110000
3	Канцтовары			50000
	Итого		x	210000

Руководитель

  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 Моисе А. У.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

 Дубовая Е.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)