

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного
автономного учреждения культуры
Ярославской области «Культурно-
просветительский центр имени
В.В. Терешковой»



И. Н. Трофилева Трофилева И. Н.
07 октября 2015 2015 г.

заключение наблюдательного
совета автономного учреждения
от 07 октября 2015 № 14

ИНН	7604186985
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
«Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой»
ГАУК ЯО «Центр имени В.В. Терешковой»

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент культуры Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 3

1. Цель(и) деятельности учреждения:

- участие в реализации единой государственной политики Ярославской области в культурно- просветительской сфере, в том числе формирование и развитие единого культурного пространства, воспитание гармоничной, инициативной и креативной личности;
- формирование и удовлетворение потребностей Ярославской области в развитии познавательных интересов к наукам о Земле и космосе, расширении кругозора, просвещении;
- создание условий для организации культурного досуга и отдыха, организации научно-просветительской деятельности, для жителей региона.

2. Виды деятельности учреждения:

Основные виды деятельности:

- показ культурно- просветительских программ в области естественных и технических наук, мировой художественной и духовно- нравственной культуры;
- осуществление экспозиционно- выставочной деятельности;
- организация и проведение любительских наблюдений звездного неба, Солнца, планет и других небесных тел и явлений с помощью специальных технических средств и приборов;
- создание аудиовизуальных и полнокупольных культурно-просветительских программ;
- организация и проведение научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад научных чтений, тематических вечеров;
- организация работы любительских творческих коллективов , кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам;
- Осуществление научно-методической работы и консультационной помощи по направлениям деятельности автономного учреждения;
- организация и проведение общественно значимых мероприятий в культурно- просветительской сфере деятельности;
- реализация билетов населению;
- осуществление международной деятельности в культурно-просветительской сфере деятельности;

-а так же иные виды деятельности:

- организация и проведение тематических и интерактивных экскурсий;
- Подготовка, тиражирование и реализация информационно- справочных изданий, копий видеоматериалов, фонограмм и созданных программ;
- изготовление и реализация книгоиздательской , сувенирной и рекламной продукции;
- Организация работы ресторана, кафе, буфета, бара;
- осуществление торгово-закупочной деятельности;
- организация и проведение ярмарок, выставок продаж, клубов, аукционов;

-организация игровых зон.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются):

Устав, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Ярославской области от 01.07.2014 № 2147604130287.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	519 209 401
в том числе стоимость недвижимого имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	519 209 401
из неё:	519 209 401
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

Категория движимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость движимого имущества	157 381 982
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества	137 378 930

7. Показатели финансового состояния учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Нефинансовые активы – всего	731 238 764 ³

	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество - всего	519 209 401
	в том числе остаточная стоимость	494 947 356
1.2.	Особо ценное движимое имущество - всего	137 378 930
	в том числе остаточная стоимость	88 160 950
2.	Финансовые активы - всего:	365 287
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	-44 254
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	88 920
3.	Обязательства - всего	4 965 186
	из них просроченная кредиторская задолженность	-

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

8.1. Общие показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год (2015г.)	1-й год планового периода (2016г.)	2-й год планового периода (2017г.)
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало планируемого года		90 453,78	-	-
2.	Поступления – всего		52 377 957,19	46 964 124	45 640 993
	в том числе:				
2.1.	Возврат в доход областного бюджета остатков средств целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым не подтверждена потребность в текущем году	180	- 1 000		
2.1.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	180	28 380 867	26 463 624	25 140 493
2.2.	Субсидия на иные цели	180	3 800 500	500	500
2.3.	Бюджетные инвестиции	180	-	-	-
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	130	19 644 588	20 500 000	20 500 000
2.5.	Поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами		-	-	-
2.6.	Прочие безвозмездные поступления	180	500 000	-	-
2.7.	Доходы от собственности	120	53 002,19	-	-
3.	Выплаты - всего		52 468 410,97	46 964 124	45 640 993
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	22 477 048	20 640 831	20 640 831
3.1.1.	Зарботная плата	211	17 251 272	15 842 580	15 842 580
3.1.2.	Прочие выплаты	212	40 000	37 900	37 900
3.1.3.	Начисления на оплату труда	213	5 185 776	4 760 351	4 760 351
3.2.	Услуги связи	221	268 895	257 800	257 800
3.3.	Транспортные услуги	222	105 000	110 900	110 900
3.4.	Коммунальные услуги	223	1 873 039	2 996 203	1 905 089

3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	224	209 500	-	--
3.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	1 372 904	1 072 122	1 072 122
3.6.1.	Содержание имущества		1 110 896,34	904 266	904 266
3.6.2.	Ремонтно-реставрационные работы		1 500,19		
3.6.3.	Техническое обслуживание средств охраны		250 607,47	162 756	162 756
3.6.4.	Противопожарные мероприятия		9 900	5 100	5 100
3.7.	Прочие услуги, из них:	226	8 196 485,19	4 910 970	5 024 097
3.7.1.	Услуги охраны		1 595 754	1 035 569	1 097 783
3.7.2.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.8.	Пособия по социальной помощи населению	263	500	500	500
3.9.	Прочие расходы, из них:	290	14 597 686	13 000 774	13 000 754
3.9.1.	Налоговые платежи		14 146 186	12 991 024	12 991 004
3.10.	Приобретение основных средств, их них:	310	1 052 000	270 524	-
3.10.1.	Комплектование библиотечных фондов		-	-	-
3.10.2.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.11.	Приобретение нематериальных активов	320	-	-	-
3.12.	Приобретение материальных запасов, из них:	340	2 315 353,78	3 703 500	3 628 900
3.12.1.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.13.	Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	520, 530	-	-	-
3.14.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации		-	-	-
4.	Остаток средств на конец планируемого года		-	-	-
5.	Справочно:		-	-	-
	Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени департамента культуры Ярославской области передаются учреждению - всего		-	-	-
	Средства во временном распоряжении - всего		-	-	-

8.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год (2015г.)	1-й год планового периода (2016г.)	2-й год планового периода (2017г.)
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало планируемого года		-	-	-
2.	Поступления	180	28 380 867	26 463 624	25 140 493
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	180	28 380 867	26 463 624	25 140 493
3.	Выплаты - всего		28 380 867	26 463 624	25 140 493
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	14 054 917	11 830 200	11 830 200
3.1.1.	Зарботная плата	211	10 794 852	9 086 160	9 086 160
3.1.2.	Прочие выплаты	212	-	-	-
3.1.3.	Начисления на оплату труда	213	3 260 065	2 744 040	2 744 040
3.2.	Услуги связи	221	82 062	-	-
3.3.	Транспортные услуги	222	-	-	-
3.4.	Коммунальные услуги	223	414 931	2 053 703	775 889
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
3.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	438 918	-	-
3.6.1.	Содержание имущества		384 854	-	-
3.6.2.	Ремонтно-реставрационные работы		-	-	-
3.6.3.	Техническое обслуживание средств охраны		49 264	-	-
3.6.4.	Противопожарные мероприятия		4 800	-	-
3.7.	Прочие услуги, из них:	226	408 361	46 297	1000
3.7.1.	Услуги охраны		408 361	46 297	1000
3.7.2.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.8.	Пособия по социальной помощи населению	263	-	-	-
3.9.	Прочие расходы, из них:	290	12 981 678	12 533 424	12 533 404
3.9.1.	Налоговые платежи		12 981 678	12 533 424	12 533 404
3.10.	Приобретение основных средств, из них:	310	-	-	-
3.10.1.	Комплектование библиотечных фондов		-	-	-
3.10.2.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.11.	Приобретение нематериальных активов	320	-	-	-
3.12.	Приобретение материальных запасов, из них:	340	-	-	-

3.12.1.	Противопожарные мероприятия						
3.13.	Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	520, 530					-
3.14.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации						-
4.	Остаток средств на конец планируемого года						-

8.3. Показатели по поступлениям и выплатам по средствам субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год (2015г.)	1-й год планового периода (2016г.)	2-й год планового периода (2017г.)
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало планируемого года		1 000	-	-
2.	Поступления	180	3 800 500	500	500
2.1.	Субсидия на иные цели	180	3 800 500	500	500
2.2.	Возврат в доход областного бюджета остатков средств целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым не подтверждена потребность в текущем году	180	- 1 000		
3.	Выплаты - всего		3 800 500	500	500
	в том числе:		-	-	-
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	-	-	-
3.1.1.	Заработная плата	211	-	-	-
3.1.2.	Прочие выплаты	212	-	-	-
3.1.3.	Начисления на оплату труда	213	-	-	-
3.2.	Услуги связи	221	-	-	-
3.3.	Транспортные услуги	222	-	-	-
3.4.	Коммунальные услуги	223	-	-	-
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
3.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	-	-	-
3.6.1.	Содержание имущества		-	-	-
3.6.2.	Ремонтно-реставрационные работы		-	-	-
3.6.3.	Техническое обслуживание средств охраны		-	-	-
3.6.4.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.7.	Прочие услуги, из них:	226	3 526 700	-	-
3.7.1.	Услуги охраны		-	-	-

3.7.2.	Противопожарные мероприятия		-	-	-	-
3.8.	Пособия по социальной помощи населению	263	500	500	500	500
3.9.	Прочие расходы, из них:	290	241 500	-	-	-
3.9.1.	Налоговые платежи		-	-	-	-
3.10.	Приобретение основных средств, из них:	310	-	-	-	-
3.10.1.	Комплектование библиотечных фондов		-	-	-	-
3.10.2.	Противопожарные мероприятия		-	-	-	-
3.11.	Приобретение нематериальных активов	320	-	-	-	-
3.12.	Приобретение материальных запасов, из них:	340	31 800	-	-	-
3.12.1.	Противопожарные мероприятия		-	-	-	-
3.13.	Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	520, 530	-	-	-	-
3.14.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации		-	-	-	-
4.	Остаток средств на конец планируемого года		-	-	-	-

8.4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в части средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Очередной финансовый год (2015г.)	1-й год планового периода (2016г.)	2-й год планового периода (2017г.)
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало планируемого года		89 453,78	-	-
2.	Поступления		20 197 590,19	20 500 000	20 500 000
2.1.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	130	19 644 588	20 500 000	20 500 000
2.2.	Прочие безвозмездные поступления	180	500 000	-	-
2.3.	Доходы от собственности	120	53 002,19	-	-
3.-	Выплаты - всего		20 287 043,97	20 500 000	20 500 000
	в том числе:		-	-	-
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	8 422 131	8 810 631	8 810 631

3.1.1.	Заработная плата	211	6 456 420	6 756 420	6 756 420
3.1.2.	Прочие выплаты	212	40 000	37 900	37 900
3.1.3	Начисления на оплату труда	213	1 925 711	2 016 311	2 016 311
3.2.	Услуги связи	221	186 833	257 800	257 800
3.3.	Транспортные услуги	222	105 000	110 900	110 900
3.4.	Коммунальные услуги	223	1 458 108	942 500	1 129 200
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	224	209 500	-	-
3.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	933 986	1 072 122	1 072 122
3.6.1.	Содержание имущества		726 042,34	904 266	904 266
3.6.2.	Ремонтно-реставрационные работы		1 500,19	-	-
3.6.3.	Техническое обслуживание средств охраны		201 343,47	162 756	162 756
3.6.4.	Противопожарные мероприятия		5 100	5 100	5 100
3.7.	Прочие услуги, из них:	226	4 261 424,19	4 864 673	5 023 097
3.7.1.	Услуги охраны		1 187 393	989 272	1 096 783
3.7.2.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.8.	Пособия по социальной помощи населению	263	-	-	-
3.9.	Прочие расходы, из них:	290	1 374 508	467 350	467 350
3.9.1.	Налоговые платежи		1 164 508	457 600	457 600
3.10.	Приобретение основных средств, из них:	310	1 052 000	270 524	-
3.10.1.	Комплектование библиотечных фондов		-	-	-
3.10.2.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
3.11.	Приобретение нематериальных активов	320	-	-	-
3.12.	Приобретение материальных запасов, из них:	340	2 283 553,78	3 703 500	3 628 900
3.12.1.	Противопожарные мероприятия		-	-	-
.13.	Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	520, 530	-	-	-
3.14.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации		-	-	-
4.	Остаток средств на конец планируемого года		-	-	-

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Соколова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Исполнитель главный бухгалтер

Е.В. Соколова
(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

«07» октября 2015 г.

