

Приложение № 1
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения культуры

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры г. Таганрога
(наименование должности лица, согласующего документ)

Мелухина Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " 2018 г.



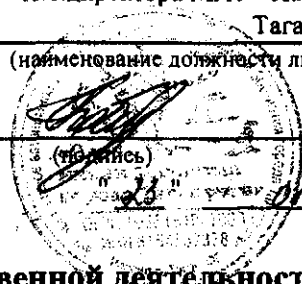
УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора МАУ "Парк имени 300-летия города
Таганрога"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кобизев О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 01 января 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

		КОДЫ
Наименование бюджетного учреждения	МАУК "Парк имени 300-летия города Таганрога"	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры г. Таганрога	
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения	347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. С. Шило, 210	по ОКПО 89201613
Идентификационный номер (ИНН)	6154557378	
Код причины постановки на учет (КПП)	615401001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Щ1241	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения: -удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе в городе Таганроге;

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса парка.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенные в другие группировки

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

- деятельность ярмарок, парков с аттракционами, деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
- предоставление помещений, зданий и иного имущества во временное владение и пользование в соответствии с действующим законодательством;
- деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность организаторов выставок, ярмарок, конгрессов, вернисажей, аукционов, лотерей, шоу-программ;

-предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям в целях реализации совместных проектов и программ и программ в соответствии с заключенными договорами

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления (руб.) 2423208,00

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (руб.) 2490387,04

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества(руб.): 683658,75

II. Показатели финансового состояния на 01.01.2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4740,7
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	2423,2
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	1526,0
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	683,7
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	209,5
2	Финансовые активы, всего:	72,7
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	72,2
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	72,2
	в том числе:	
	1. лицевой счет №	
	2. лицевой счет №30586Ц12410	1,9
	3. расчетный счет №40703810500000000065	0,0
	4. расчетный счет №40703810801000000383	70,3
	денежные средства в кассе учреждения	
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	в том числе:	
	1. по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
	в том числе:	
	2. по субсидии на выполнение муниципального задания	
	в том числе:	
	3. по субсидии на иные цели	
	в том числе:	
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	0,50
	в том числе:	
	1. по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0,00
	в том числе:	
	1.1. по выданным авансам на услуги связи	
	1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2. по субсидии на выполнение муниципального задания	0,50
	в том числе:	
	1.1. по выданным авансам на услуги связи	
	1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	1.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,50

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	3. по субсидии на иные цели	0,00
	в том числе:	
	1.1. по выданным авансам на услуги связи	
	1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	34,60
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность	34,60
	в том числе:	
	1. по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0,00
	в том числе:	
	1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	1.2. по оплате услуг связи	
	1.3. по оплате транспортных услуг	
	1.4. по оплате коммунальных услуг	
	1.5. по оплате коммунальных услуг по содержанию имущества	
	1.6. по оплате прочих услуг	
	1.7. по приобретению основных средств	
	1.8. по приобретению нематериальных активов	
	1.9. по приобретению произведенных активов	
	1.10. по приобретению материальных запасов	
	1.11. по оплате прочих расходов	
	1.12. по платежам в бюджет	
	1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	2. по субсидии на выполнение муниципального задания	34,6
	в том числе:	
	1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	33,9
	1.2. по оплате услуг связи	0,0
	1.3. по оплате транспортных услуг	
	1.4. по оплате коммунальных услуг	0,0
	1.5. по содержанию имущества	0,7
	1.6. по оплате прочих услуг	0,0
	1.7. по приобретению основных средств	
	1.8. по приобретению нематериальных активов	
	1.9. по приобретению произведенных активов	
	1.10. по приобретению материальных запасов	
	1.11. по оплате прочих расходов	
	1.12. по платежам в бюджет	
	1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3. по субсидии на иные цели	0,00
	в том числе:	
	1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	1.2. по оплате услуг связи	
	1.3. по оплате транспортных услуг	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1.4. по оплате коммунальных услуг	
	1.5. по оплате коммунальных услуг по содержанию имущества	
	1.6. по оплате прочих услуг	
	1.7. по приобретению основных средств	
	1.8. по приобретению нематериальных активов	
	1.9. по приобретению произведенных активов	
	1.10. по приобретению материальных запасов	
	1.11. по оплате прочих расходов	
	1.12. по платежам в бюджет	
	1.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _____ 2018 _____ год

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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления, всего:	100	X	4106212,08	3952300,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	118912,08	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4071212,08	3952300,00		X	X		118912,08		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X	-	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	35000,00	X		35000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	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, всего:	200	X	4178400,00	3952300,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	191100,00	0,00	

в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	3247267,20	3212267,20	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда (ст. 211)	211	111	2467183,40	2467183,40					0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ст.212)	211	112	0,00						0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	780083,80	745083,80		35000,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	14100,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
их них										
налог на имущество и земельный налог (ст.290)		851	900,00	900,00						
уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, платы за		852	3200,00	3200,00					0,00	
уплата иных платежей (штрафы, пени, членские взносы) (ст.290)		853	10000,00						10000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	917032,80	735932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	181100,00	0,00
в том числе:										
услуги связи (ст.221)		244	0,00	0,00	0,00	0,00				
транспортные услуги (ст.222)		244	0,00							
коммунальные услуги (ст.223)		244	70100,00	70100,00		0,00				
арендная плата за пользование имуществом (ст.224)		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)		244	139208,00	115208,00		0,00			24000,00	
прочие работы (ст.226)		244	609500,00	519200,00		0,00			90300,00	
прочие расходы (ст.290)		244	0,00							
поступление нефинансовых активов, всего (ст.300)		244	98224,80	31424,80		0,00	0,00	0,00	66800,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств (ст.310)		244	0,00						0,00	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019 года

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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления, всего:	100	X	4035000,00	3843900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191100,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4035000,00	3843900,00		X	X		191100,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X				X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X	
Выплаты, всего:	200	X	4035000,00	3843900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191100,00	0,00	

в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	3268867,20	3268867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда (ст. 211)	211	111	2510583,40	2510583,40						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ст.212)	211	112	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	758283,80	758283,80						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	14100,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
их них										
налог на имущество и земельный налог (ст.290)		851	900,00	900,00						
уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, платы за		852	3200,00	3200,00						
уплату иных платежей (штрафы, пени, членские взносы) (ст.290)		853	10000,00						10000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	752032,80	570932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	181100,00	0,00
в том числе:										
услуги связи (ст.221)		244	0,00						-	
транспортные услуги (ст.222)		244	0,00							
коммунальные услуги (ст.223)		244	70100,00	70100,00						
арендная плата за пользование имуществом (ст.224)		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)		244	124408,00	100408,00					24000,00	
прочие работы (ст.226)		244	480724,80	390424,80					90300,00	
прочие расходы (ст.290)		244	0,00							
поступление нефинансовых активов, всего (ст. 300)		244	76800,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66800,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств (ст.310)		244	40000,00						40000,00	
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)		244	36800,00	10000,00					26800,00	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2020 года

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 (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления, всего:	100	X	3730300,00	3539200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191100,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3730300,00	3539200,00		X	X		191100,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X				X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X	

Выплаты, всего:	200	X	3730300,00	3539200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191100,00	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	2764167,20	2764167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда (ст. 211)	211	111	2123016,40	2123016,40						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ст.212)	211	112	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	641150,80	641150,80						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	14100,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
из них										
налог на имущество и земельный налог (ст.290)		851	900,00	900,00						
уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, платы за		852	3200,00	3200,00						
уплату иных платежей (штрафы, пени, членские взносы) (ст.290)		853	10000,00						10000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	952032,80	770932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	181100,00	0,00
в том числе:										
услуги связи (ст.221)		244	0,00							
транспортные услуги (ст.222)		244	0,00							
коммунальные услуги (ст.223)		244	70100,00	70100,00						
арендная плата за пользование имуществом (ст.224)		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)		244	129208,00	105208,00					24000,00	
прочие работы (ст.226)		244	663400,00	573100,00					90300,00	
прочие расходы (ст.290)		244	0,00							
поступление нефинансовых активов, всего (ст.300)		244	89324,80	22524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66800,00	0,00

Таблица 2.1

III. Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг

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 государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой 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	917032,80	752032,80	952032,80	0,00	0,00	0,00	787477,77	752032,80	952032,80
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	96500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96500,00	0,00	0,00
в том числе:											
услуги связи (ст.221)			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
транспортные услуги (ст.222)			0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги (ст.223)		2017	55000,00	0,00	0,00				55000,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (ст.224)			0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)		2017	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
прочие работы (ст.226)		2017	41500,00	0,00	0,00				41500,00	0,00	0,00
прочие расходы (ст.290)			0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости основных средств (ст.310)			0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)			0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		820532,80	752032,80	952032,80	0,00	0,00	0,00	690977,77	752032,80	952032,80

в том числе:										
услуги связи (ст.221)	2018	0,00	0,00	0,00				4312,37		
транспортные услуги (ст.222)		0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги (ст.223)		15100,00	70100,00	70100,00					70100,00	70100,00
арендная плата за пользование имуществом (ст.224)		0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2018	139208,00	124408,00	129208,00				109772,96	124408,00	129208,00
прочие работы (ст.226)	2018	568000,00	480724,80	663400,00				388765,14	480724,80	663400,00
прочие расходы (ст.290)		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств (ст.310)		0,00	0,00	0,00				51900,00		
увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	2018	98224,80	76800,00	89324,80				136227,30	76800,00	89324,80

Таблица 3

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение на _____ год

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

