

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «СПК и О»



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Л. Фролова

(расшифровка подписи)

" 04 " апреля 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год
и на плановый период 2019-2020 годы**

КОДЫ

" 04 " апреля 2019 г.

Форма по
КФД
Дата

04.04.2019

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное учреждение
культуры
«Сосновоборский парк культуры и
отдыха»

по ОКПО

03813413

ИНН / КПП

4714008771 / 472601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация Муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской
области

Адрес фактического
местонахождения муниципального
бюджетного учреждения

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
ул. Сибирская, д. 11

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения,
- организация досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры,
- развитие на территории городского округа физической культуры и массового спорта,
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью,
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества,
- участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- сохранение, использование и популяризация Детского игрового комплекса «Андерсенград»,
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью,
- проведение массовых театрализованных праздников, представлений, народных гуляний,
- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок народного творчества, выставок изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и др.,
- организация фестивалей, концертов, театров малых форм с привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных и самодеятельных коллективов и др.,
- встречи с представителями средств массовой информации, иные встречи и презентации и др.,
- организация и проведение городских, областных, российских и международных тематических выставок,
- организация клубов, кружков и секций, творческих объединений и художественных коллективов,
- обустройство мест массового отдыха населения,
- создание и содержание многофункциональных, спортивных, детских, прогулочных, мемориальных парков развлечений (парков культуры и отдыха), садов и скверов,
- организация парков аттракционов, проката аттракционной техники,
- проведение спортивных праздников, кроссов эстафет, соревнований для вовлечения населения, молодежи и подростков в массовые занятия физкультурой и спортом,
- оказание гражданам и юридическим лицам методической, консультативной и практической помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий,
- иная культурно-досуговая деятельность.

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

- обустройство и эксплуатация мест для временного проживания, молодежных туристских лагерей, кемпингов, прочих мест для проживания,
- организация детских лагерей на время каникул,
- организация работы точек общественного питания, поставка продукции общественного питания,
- прокат (в том числе аренда профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи, аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации, мебели, инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха),
- предоставление прочих видов услуг (в том числе туристические услуги, организация экскурсий, исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, рекламная деятельность, деятельность в области фотографии и др.),
- сдача в аренду недвижимого имущества и земельных участков в установленном порядке,
- приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав,
- участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	174 601 191,17
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	43 662 302,10
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	43 662 302,10
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	37 891 818,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 269 357,62
в том числе:	

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 773 408,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 199 481,32
II. Финансовые активы, всего	225 997,27
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	225 997,27
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	225 997,27
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	14 876,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	91 148,90
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	

3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2019 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 муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств а обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 009 800,28	18 995 750,28	5 314 050,00			6 700 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания	120.1	130-131	18 995 750,28	18 995 750,28						

услуг, работ									
доходы от оказания услуг, работ	120.2	180-152	5 314 050,00		5 314 050,00				
доходы от оказания услуг, работ	120.3	130-131	6 700 000,00		X	X		6 700 000,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
выплаты по расходам, всего:	200	X	31 138 291,02	19 071 941,00	5 314 050,00			6 752 300,02	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	19 738 948,02	15 649 528,00				4 089 420,02	
из них: оплата труда	211.1	111	15 107 579,74	11 997 279,72				3 110 300,02	
Социал. пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211.2	111	38 000,00	38 000,00				3 000,00	
начисления на выплаты	211.3	119	4 536 368,28	3 612 248,28				924 120,00	

по оплате труда									
иные выплаты персоналу	211.4	112	50 000,00					50 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211.5	112	4 000,00	2 000,00				2 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	850 600,00	848 100,00				2 500,00	
из них: налоги, пошлины и сборы	230.1	851	848 100,00	848 100,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	230.2	853	1 000,00					1 000,00	
Иные выплаты текущего характера	230.3	853	1 500,00					1 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку)	250								

товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 548 743,00	2 574 313,00	5 314 050,00			2 660 380,00	
из них: оплата услуг связи	260.1	244	81 000,00	75 000,00				6 000,00	
оплата транспорт ных услуг	260.2	244	266 500,00		226 500,00			40 000,00	
оплата коммунал ьных услуг	260.3	244	790 000,00	790 000,00					
арендная плата за пользован ие имущест вом	260.4	244	27 000,00		16 500,00			10 500,00	
оплата работ, услуг по содержан ию имущест ва	260.5	244	2 692 633,00	1 128 953,00	1 483 680,00			80 000,00	
оплата прочих работ, услуг	260.6	244	3 859 980,00	333 860,00	3 002 240,00			523 880,00	
оплата увеличени я стоимости основных средств	260.8	244	69 000,00	4 000,00	15 000,00			50 000,00	
оплата увелич. стоимости мат. запасов однократн ого примен	260.7	244	271 219,00	71 600,00	149 619,00			50 000,00	
оплата увеличени я стоимости материаль ных запасов	260.9	244	2 491 411,00	170 900,00	420 511,00			1 900 000,00	
Поступление	300	X							

финансовых активов, всего:									
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	128 490,74	76 190,72				52 300,02	
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2020 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 муниципального задания из местного бюджета	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	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 135 001,00	17 283 355,00	4 881 646,00			6 970 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от	120.1	130-131	6 970 000,00		X	X		6 970 000,00		

оказания услуг, работ									
доходы от оказания услуг, работ	120.2	130-131	17 283 355,00	17 283 355,00					
доходы от оказания услуг, работ	120.3	180-152	4 881 646,00		4 881 646,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
выплаты по расходам, всего:	200	X	29 135 001,00	17 283 355,00	4 881 646,00			6 970 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	17 922 529,80	13 724 045,00				4 198 484,80	
из них: оплата труда	211.1	111	13 681 141,00	10 500 741,00				3 180 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	4 144 388,80	3 183 304,00				961 084,80	
иные выплаты персоналу	211.3	112	55 000,00					55 000,00	
социальн	211.4	112	42 000,00	40 000,00				2 000,00	

ые пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	850 600,00	848 100,00				2 500,00	
из них: налоги, пошлины и сборы	230.1	851	848 100,00	848 100,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230.2	853	2 500,00					2 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 361 871,20	2 711 210,00	4 881 646,00			2 769 015,20	
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							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификац ии 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 муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществ ление капиталь ных вложени й	средств а обязате льного медици нского страхо вания	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 300 401,00	17 974 689,00	5 076 912,00			7 248 800,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	

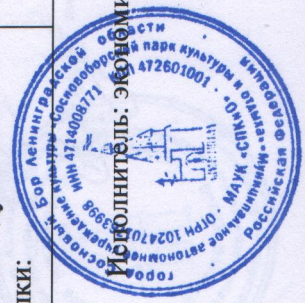
доходы от оказания услуг, работ	120.1	130-131	7 248 800,00		X	X		7 248 800,00	
доходы от оказания услуг, работ	120.2	130-131	17 974 689,00	17 974 689,00					
доходы от оказания услуг, работ	120.3	180-152	5 076 912,00		5 076 912,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
выплаты по расходам, всего:	200	X	30 300 401,00	17 974 689,00	5 076 912,00			7 248 800,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	18 723 401,00	14 273 007,00				4 450 394,00	
из них: оплата труда	211.1	111	14 293 715,00	10 922 371,00				3 371 344,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	4 329 386,00	3 310 636,00				1 018 750,00	
иные выплаты персоналу	211.3	112	58 300,00					58 300,00	

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211.4	112	42 000,00	40 000,00			2 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	850 600,00	848 100,00			2 500,00	
из них: налоги, пошлины и сборы	230.1	851	848 100,00	848 100,00				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	230.2	853	2 500,00				2 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 726 400,00	2 853 582,00	5 076 912,00		2 795 906,00	
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							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 - 2021 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	всего на закупки	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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	10 548 743,00	10 361 871,20	10 726 400,00	10 361 871,20	10 361 871,20	10 726 400,00	10 548 743,00	10 361 871,20	10 726 400,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупа:	2001	2019	10 548 743,00	10 361 871,20	10 726 400,00				10 548 743,00	10 361 871,20	10 726 400,00



Исполнитель: *Резвый* М.А.Десятченко

М.А.Десятченко

Наименование статей	КОСР	КВР	Выплаты по плану ФХД	Расходы за счет целевой субсидии						ВСЕГО ИНЫЕ ЦЕЛИ	Расходы за счет субсидии на муниципальное задание - из областного бюджета КБК 001 0801 0640230360 621 241 Доп.ФК 418	ВСЕГО НА МУН. ЗАДАНИЕ	Расходы за счет платной деятельности
				5	6	7	8	9	10				
Выплаты, всего:	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0801	310	210	31 138 291,02	1 500 000,00	30 000,00	3 314 050,00	5 314 050,00	76 190,72	3 501 916,00	19 071 941,00	6 752 300,02	
из них:													
ФОТ Заработная плата	0801	111	211	15 107 579,74									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	111	266	41 000,00									
Иные выплаты персоналу	0801	112	212	50 000,00									
Прочие выплаты	0801	112	266	4 000,00									
Соплиальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	119	213	4 536 368,28									
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	240	230	10 548 743,00	1 500 000,00		3 314 050,00	5 314 050,00	0,00	3 501 916,00	15 649 528,00	4 089 420,02	
Оплата работ, услуг, всего	0801	240	230										
из них:													
Прочая закупка товаров, работ, услуг	0801	244	224	10 548 743,00	1 500 000,00	30 000,00	3 314 050,00	5 314 050,00	0,00	3 501 916,00	11 997 279,72	3 110 300,02	
Услуги связи	0801	244	221	81 000,00									
Транспортные услуги	0801	244	222	266 500,00			226 500,00	226 500,00					
Коммунальные услуги	0801	244	223	790 000,00				0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	0801	244	224	27 000,00			16 500,00	16 500,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	244	225	2 692 633,00			1 483 680,00	1 483 680,00					
Прочие работы, услуги	0801	244	226	3 859 980,00	1 500 000,00	30 000,00	3 002 240,00	3 002 240,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	0801	244	249	271 219,00			149 619,00	149 619,00					
Увеличение стоимости основных средств	0801	244	310	69 000,00			15 000,00	15 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	244	340	2 491 411,00			420 511,00	420 511,00					
Налоги, пошлины и сборы	0801	851	291	848 100,00									
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0801	853	292	1 000,00									
Иные выплаты текущего характера	0801	853	296	1 500,00									

Фролова Е.Л.

Жулькина Е.П.

Девятченко М. А.

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



04.04.2019

08813413