

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «СПК и О»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Л. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год и на плановый период 2019-2020 годы

коды

" 09 " января 2019 г.

		Форма по КФД	
		Дата	09.01.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	" 09 " января 2019 г.		
	Муниципальное автономное учреждение культуры «Сосновоборский парк культуры и отдыха»	по ОКПО	03813413
ИИН / КПП	4714008771 / 472601001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
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 vere в качестве вкладчика.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
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	
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 непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

III. Обязательства, всего	
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 непроизведенных 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 непроизведенных 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:					
				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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 265 315,00	17 871 425,00	4 693 890,00			6 700 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120.1	130-131	17 871 425,00	17 871 425,00					

доходы от оказания услуг, работ	120.2	150-152	4 693 890,00		4 693 890,00				
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, правительства 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	29 393 805,74	17 947 615,72	4 693 890,00			6 752 300,02	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	18 614 622,74	14 525 202,72				4 089 420,02	
из них: оплата труда	211.1	111	14 244 042,74	11 133 742,72				3 110 300,02	
начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	4 275 580,00	3 351 460,00				924 120,00	
иные выплаты персоналу	211.3	112	53 000,00					53 000,00	
социальные пособия и компенса	211.4	112	42 000,00	40 000,00				2 000,00	

ции 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, пошли ны и сборы	230.1	851	848 100,00	848 100,00					
штраф ы за наруше ние законо дательс тва о налога х и сборах, законо дательс тва о страхо вых взноса х	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	9 928 583,00	2 574 313,00	4 693 890,00				2 660 380,00
из них: оплата услуг связи	260.1	244	81 000,00	75 000,00					6 000,00
оплата транспорта	260.2	244	116 500,00		76 500,00				40 000,00

ных услуг									
оплата коммунальных услуг	260.3	244	790 000,00	790 000,00					
арендная плата за пользование имуществом	260.4	244	27 000,00		16 500,00			10 500,00	
оплата работ, услуг по содержанию имущества	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	3 639 820,00	333 860,00	2 782 080,00			523 880,00	
оплата иных расходов	260.7	244	271 219,00	71 600,00	149 619,00			50 000,00	
оплата увеличения стоимости основных средств	260.8	244	69 000,00	4 000,00	15 000,00			50 000,00	
оплата увеличения стоимости материальных запасов	260.9	244	2 241 411,00	170 900,00	170 511,00			1 900 000,00	
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	420								

выбытия								
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:					всего
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
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 оказания услуг, работ	120.1	130-131	6 970 000,00		X	X		6 970 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120.2	130-131	17 283 355,00	17 283 355,00					
доходы от оказания услуг, работ	120.3	150-152	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	140			X	X	X	X		X

наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций									
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	
наличными 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	
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, пошли ны и сборы	230.1	851	848 100,00	848 100,00					
штраф ы за наруше ние законо дательс тва о налога х и сборах, законо дательс тва о страхо вых взноса х	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	500	X							

начало года									
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2021 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:					
				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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
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	150-152	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	140			X	X	X	X		X

наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций									
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, пошли ны и сборы	230.1	851	848 100,00	848 100,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законо- дательства о страховых взносях	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	500	X							

начало года								
Остаток средств на конец года	600	X						

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

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупк и	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"	на 2019 г. на 2020 г. 1-ый год очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. на 2020 г. 1-ый год очередной финансовый год	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	
				всего на закупки	в том числе:	в том числе:	в том числе:		всего на закупки	в том числе:	в том числе:		всего на закупки	в том числе:	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 928 583,00	10 361 871,20	10 726 400,00				9 928 583,00	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 закупки:	2019		9 928 583,00	10 361 871,20	10 726 400,00				9 928 583,00	10 361 871,20	10 726 400,00						
	2001																

Исполнитель: экономист 1 категории

А.И. Старицьна



10

Page 5

ЖУЛЬКИНА Е.

ШЫНА А.И.

