

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «СПК и О»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Л. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"08" июня 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годы**

КОДЫ

" 08 " июня 2018 г.

Форма по
КФД
Дата

08.06.2018

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:	37 365 068,41
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 126 933,29
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4 126 933,29
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	548 803,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 307 834,86
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 610 008,10

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 948 663,18
II. Финансовые активы, всего	166 146,57
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	166 146,57
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	166 146,57
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	9 567,84
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	11 220,00
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	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	25 386,36
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	210 993,35
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:	210 993,35
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	59 344,56
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	4 362,90
3.3.6. по оплате прочих услуг	11 131,00
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	79 084,81
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	57 070,08
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**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 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	26 647 034,04	14 859 949,13	5 604 954,90			6 182 130,01		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120.1	130-131	14 859 949,13	14 859 949,13						

доходы от оказания услуг, работ	120.2	180-183	5 604 954,90		5 604 954,90				
доходы от оказания услуг, работ	120.3	130-131	6 182 130,01		X	X		6 182 130,01	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	26 904 904,03	14 859 949,13	5 604 954,90			6 440 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	17 057 985,13	13 176 501,13				3 881 484,00	
из них: оплата труда	211.1	111	13 062 200,09	10 120 200,09				2 942 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	3 944 785,04	3 056 301,04				888 484,00	
иные выплаты персоналу	211.3	112	51 000,00					51 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								

из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	237 500,00	235 000,00				2 500,00	
из них: налоги, пошлины и сборы	230.1	851	235 000,00	235 000,00					
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	9 609 418,90	1 448 448,00	5 604 954,90			2 556 016,00	
из них: оплата услуг связи	260.1	244	78 500,00	75 000,00				3 500,00	
оплата транспортных услуг	260.2	244	214 630,00		191 630,00			23 000,00	
оплата коммунальных услуг	260.3	244	609 000,00	609 000,00					
арендная плата за пользование	260.4	244	32 500,00		22 000,00			10 500,00	

имуществом									
оплата работ, услуг по содержанию имущества	260.5	244	4 320 214,90	247 240,00	3 806 474,90			266 500,00	
оплата прочих работ, услуг	260.6	244	1 346 158,00	270 708,00	768 450,00			307 000,00	
оплата иных расходов	260.7	244	498 600,00	71 600,00	387 000,00			40 000,00	
оплата увеличения стоимости основных средств	260.8	244	519 400,00	4 000,00	299 400,00			216 000,00	
оплата увеличения стоимости материальных запасов	260.9	244	1 990 416,00	170 900,00	130 000,00			1 689 516,00	
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	257 869,99					257 869,99	
Остаток средств на конец года	600	X							

**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	23 759 877,90	13 279 327,00	3 780 550,90			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	6 700 000,00		X	X		6 700 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120.2	130-131	13 279 327,00	13 279 327,00						
доходы от оказания услуг, работ	120.3	180-183	3 780 550,90		3 780 550,90					
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	23 759 877,90	13 279 327,00	3 780 550,90			6 700 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	15 565 661,00	11 528 541,00				4 037 120,00	
из них: оплата труда	211.1	111	11 914 486,00	8 854 486,00				3 060 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	3 598 175,00	2 674 055,00				924 120,00	
иные выплаты персоналу	211.3	112	53 000,00					53 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	175 254,00	172 754,00				2 500,00	
из них: налоги, пошлины и сборы	230.1	851	172 754,00	172 754,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страхо	230.2	853	2 500,00					2 500,00	

ВЫХ взноса X									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 018 962,90	1 578 032,00	3 780 550,90			2 660 380,00	
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 по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2020 год**

Наименование	Код	Код по	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
--------------	-----	--------	---

показателя	строки	бюджетной классификации Российской Федерации	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	24 660 013,90	13 810 500,00	3 879 513,90			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	13 810 500,00	13 810 500,00					
доходы от оказания услуг, работ	120.3	180-183	3 879 513,90		3 879 513,90				
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	180	X		X	X	X	X		X

операций с активами									
выплаты по расходам, всего:	200	X	24 660 013,90	13 810 500,00	3 879 513,90			6 970 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	16 188 167,80	11 989 683,00				4 198 484,80	
из них: оплата труда	211.1	111	12 391 066,00	9 208 666,00				3 182 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	3 742 101,80	2 781 017,00				961 084,80	
иные выплаты персоналу	211.3	112	55 000,00					55 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	175 254,00	172 754,00				2 500,00	
из них: налоги, пошлины и сборы	230.1	851	172 754,00	172 754,00					
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	250								

расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 296 592,10	1 648 063,00	3 879 513,90			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 выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 - 2020 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:					
			на 2018 г. очередной финансовы й год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередно й финансов ый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовы й год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 609 418,90	8 018 962,90	8 296 592,10				9 609 418,90	8 018 962,90	8 296 592,10			
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	9 609 418,90	8 018 962,90	8 296 592,10				9 609 418,90	8 018 962,90	8 296 592,10			

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"



Сид

Исполнитель: экономист 1 категории

А.И. Старицына

Наименование статьи	КВР	КОСГУ	Выплаты по плану ФХД	Расходы за счет целевой субсидии											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты, всего:				26 904 904,03	2 778 000,00	280 000,00	1 000 000,00	1 306 474,90	40 400,00	200 000,00	5 604 554,90	12 768 584,00	2 091 305,13	14 859 948,13	6 440 000,00
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	110	210	17 657 985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085 136,00	2 091 305,13	13 176 501,13	3 881 484,00
из них:															
ФОТ Забюджетная плата	111	211	13 062 200,09					1 306 474,90	40 400,00			8 513 929,00	1 606 371,09	10 120 200,09	3 942 000,00
Выплаты персоналу	112	212	51 000,00										0,00	0,00	51 000,00
Прочие выплаты	119	213	3 944 785,04									2 571 207,00	485 044,01	3 056 201,01	888 484,00
Начисления на выплаты по оплате труда	240	220	9 609 418,90		280 000,00	1 000 000,00	1 306 474,90	40 400,00	200 000,00	5 604 554,90	1 448 448,00	1 448 448,00	0,00	1 448 448,00	2 556 014,00
из них:															
Прочие начисления товаров, работ, услуг	244	221	9 609 418,90		280 000,00	1 000 000,00	1 306 474,90	40 400,00	200 000,00	5 604 554,90	1 448 448,00	1 448 448,00	0,00	1 448 448,00	2 556 014,00
Услуги связи	244	221	78 500,00			1 000 000,00						75 000,00		75 000,00	3 500,00
Ремонтные услуги	244	222	214 630,00									0,00		0,00	23 000,00
Коммунальные услуги	244	223	609 290,00									609 000,00		609 000,00	0,00
Архивная плата за пользование имуществом	244	224	32 500,00			11 000,00						0,00		0,00	10 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4 320 214,90			1 500 000,00	1 306 474,90					2 472 240,00		2 472 240,00	266 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 346 158,00			466 950,00						768 450,00		768 450,00	307 000,00
Иные расходы	244	296	498 800,00			312 800,00						71 600,00		71 600,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	519 400,00			239 000,00			40 400,00			4 000,00		4 000,00	216 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 990 416,00			40 000,00						170 900,00		170 900,00	1 689 516,00
Налогов, пошлин и сборов	851	291	235 000,00									235 000,00		235 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	2 900,00												2 900,00



Фролова Е.Л.
 Жулькина Е.П.
 Старушина А.М.