

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МАУК «СПК и О»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Л. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 " июня 2017 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2017 год  
и на плановый период 2018-2019 годы**

		Коды
<b>" 08 " июня 2017 г.</b>		Форма по КФД
		Дата
		08.06.2017
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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>12 939 720,85</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 038 677,39
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5 038 677,39
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	728 124,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 901 043,46
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 497 668,37

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 317 563,26
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>171 299,08</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	171 299,08
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	171 299,08
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	5 180,20
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	5 180,20
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	20 601,04
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	14 325,47
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	

<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>188 221,88</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	141 506,93
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	82 006,93

3.2.11. по оплате прочих расходов	59 500,00
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:	46 714,95
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	46 714,95
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 2017 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	20 346 276,23	10 232 583,00	3 726 160,00			6 387 533,23		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания	120.1	130	13 958 743,00	10 232 583,00	3 726 160,00					



уплату налогов, сборов и иных платежей. всего	230	850	5 179,00	179,00				5 000,00	
из них: уплата налога на имущество организаций	230.1	851	179,00	179,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей	230.2	852	2 500,00					2 500,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	230.3	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	8 721 871,93	1 652 021,93	3 726 160,00			3 343 690,00	
из них: оплата услуг связи	260.1	244	76 500,00	75 000,00				1 500,00	
оплата транспортных услуг	260.2	244	311 500,00		276 500,00			35 000,00	
оплата коммунальных услуг	260.3	244	609 044,00	609 044,00					
арендная плата за пользование имуществом	260.4	244	16 500,00		16 500,00				

ом									
оплата работ, услуг по содержанию имущества	260.5	244	1 921 175,00	194 825,00	1 616 350,00			110 000,00	
оплата прочих работ, услуг	260.6	244	2 526 676,00	357 366,00	1 389 310,00			780 000,00	
оплата прочих расходов	260.7	244	539 100,00	131 100,00	308 000,00			100 000,00	
оплата увеличения стоимости основных средств	260.8	244	354 000,00	4 000,00				350 000,00	
оплата увеличения стоимости материальных запасов	260.9	244	2 367 376,93	280 686,93	119 500,00			1 967 190,00	
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	253 973,70	141 506,93				112 466,77	
Остаток средств на конец года	600	X							

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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 505 507,00	8 683 777,00	3 256 730,00			6 565 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120.1	180	6 565 000,00		X	X		6 565 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120.2	130	11 940 507,00	8 683 777,00	3 256 730,00					
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	150			X			X	X	X	



субсидии, предоставленные из бюджета									
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	18 505 507,00	8 683 777,00	3 256 730,00			6 565 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	10 275 849,00	7 093 026,00				3 182 823,00	
из них: оплата труда	211.1	111	7 876 842,00	5 447 792,00				2 429 050,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	2 378 807,00	1 645 234,00				733 573,00	
иные выплаты персоналу	211.3	112	20 200,00					20 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5 229,00	179,00				5 050,00	
из них: уплата налога на имущество организаций	230.1	851	179,00	179,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей	230.2	852	2 525,00					2 525,00	
уплата налогов, сборов	230.3	853	2 525,00					2 525,00	

и иных платежей									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 224 429,00	1 590 572,00	3 256 730,00			3 377 127,00	
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 2019 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	средства 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	18 851 105,00	9 135 325,00	3 085 130,00			6 630 650,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120.1	180	6 630 650,00		X	X		6 630 650,00	
доходы от оказания услуг, работ	120.2	130	12 220 455,00	9 135 325,00	3 085 130,00				
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	18 851 105,00	9 135 325,00	3 085 130,00		6 630 650,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	10 676 515,00	7 461 864,00			3 214 651,00	
из них: оплата труда	211.1	111	8 184 418,00	5 731 078,00			2 453 340,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211.2	119	2 471 695,00	1 730 786,00			740 909,00	
иные выплаты персоналу	211.3	112	20 402,00				20 402,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	5 280,00	179,00			5 101,00	
из них: уплата налога на имущество организаций	230.1	851	179,00	179,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей	230.2	852	2 550,50				2 550,50	
уплата налогов, сборов и иных платежей	230.3	853	2 550,50				2 550,50	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие	250							

расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 169 310,00	1 673 282,00	3 085 130,00			3 410 898,00	
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 2017 - 2019 гг.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 721 871,93	8 224 429,00	8 169 310,00				8 721 871,93	8 224 429,00	8 169 310,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	8 721 871,93	8 224 429,00	8 169 310,00				8 721 871,93	8 224 429,00	8 169 310,00			

Исполнитель: экономист I категории



А.И. Старыцина



