

СОГЛАСОВАНО
Председатель
комитета культуры и туризма
Администрации города
(куратор учреждения)


В.П. Фризен
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " 12 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директора
МАУ «Городской парк»
(руководитель учреждения)


Р.А. Пиляй
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " 12 2018 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

" 27 " 12 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения **муниципальное автономное учреждение МАУ «Городской парк»**

ИНН / КПП 8602002539/860201001

Единица измерения: руб.
(с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Администрация города Сургута**

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета **Департамент финансов Администрации города**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного /автономного учреждения **628400, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ город Сургут, ул. Студенческая, д.16**

| КОДЫ | |
|--------------|----------|
| Форма по КФД | |
| Дата | |
| по ОКПО | 47850042 |
| по ОКЕИ | 383 |

Директор
МКУ «ЦОСД»

Т.Михалкина
« 27 » 12 2018 г.



1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения.

Деятельность учреждения строится в соответствии с муниципальным заданием Учредителя.

1.2. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

- предоставление населению города Сургута услуг в сфере культуры и искусства, в том числе социально – культурного, просветительского и развлекательного характера;
- обеспечение благоприятных условий организации культурного досуга и отдыха населения города, приобщение к социально – культурной активности.

1.3. Виды деятельности муниципального автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- организация мероприятий – фестивалей (по месту расположения организации), народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, ярмарок, конкурсов, смотров, выставок;

- организация показа концерта и концертных программ;
- организация культурно – массовых и иных зрелищных мероприятий.

Деятельность по организации отдыха и развлечений, которая включает в себя:

- деятельность парков отдыха и развлечений (прокат оборудования);

- предоставление в прокат спортивно – игрового оборудования, инвентаря в местах для отдыха и развлечений;

- деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
- оказание услуг на посещение выездных аттракционных комплексах;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.

Выполнение работ по содержанию, обслуживанию, техническому освидетельствованию, монтажу, демонтажу аттракционов, игровых комплексов, стационарных и передвижных аттракционов для обслуживания населения.

Выполнение работ по обслуживанию, развитию материально – технической базы, переданной на праве оперативного управления.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- оказание сервисных услуг, в том числе по организации общественного питания торговли, пользованию платного туалета на территории учреждения;
- рекламная деятельность на территории учреждения;
- организация творческих площадок для лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярный период;
- размещение за плату на объектах недвижимости, переданных учреждению на праве оперативного управления, технологического и иного оборудования, средств связи и коммуникаций;
- сдача в аренду имущества учреждения, приобретенного на средства от приносящей доход деятельности;
- сдача в аренду помещений и оборудования;
- сдача в аренду имущества учреждения, закрепленного на праве оперативного управления.

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества (на 01.01.2019 год), всего – рублей;

в том числе:

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – рублей;

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – рублей;

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности – рублей.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на 01.01.2019 год), всего – рублей, в том числе:

1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – рублей.
 Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
 на 01 января 2019г.
 (на последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|---|-----------------|
| Нефинансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 1. Недвижимое имущество, всего | |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | |
| 2. Особо ценное движимое имущество, всего: | |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | |
| Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 1. Денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2. Иные финансовые инструменты | |
| Дебиторская задолженность по доходам | |
| Дебиторская задолженность по расходам | |
| Обязательства, всего: | |
| из них: | |
| 1. Долговые обязательства | |
| 2. Кредиторская задолженность: | |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 27 декабря 2018г.

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации на Российский Федерация | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | в том числе: | | в том числе: | | |
|---|------------|--|--|---------------|-----------|---------------|------|---------------|---------------|----------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| | | | в том числе: | | | | | в том числе: | | | | | в том числе: | | в том числе: | | |
| | | | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 |
| Поступления от доноров, всего | 100 | 000 | 39 312 525,58 | 25 106 827,64 | 98 397,94 | 14 107 300,00 | 0,00 | 37 571 234,48 | 23 470 449,48 | 1 485,00 | 14 099 300,00 | 0,00 | 37 510 822,06 | 23 410 037,06 | 1 485,00 | 14 099 300,00 | 0,00 |
| из них субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 000 | 98 397,94 | 0,00 | 98 397,94 | 0,00 | 0,00 | 1 485,00 | 0,00 | 1 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485,00 | 0,00 | 1 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000 | 39 214 127,64 | 25 106 827,64 | 0,00 | 14 107 300,00 | 0,00 | 37 569 749,48 | 23 470 449,48 | 0,00 | 14 099 300,00 | 0,00 | 37 509 337,06 | 23 410 037,06 | 0,00 | 14 099 300,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 121 | 000 | 39 214 127,64 | 25 106 827,64 | 0,00 | 14 107 300,00 | 0,00 | 37 569 749,48 | 23 470 449,48 | 0,00 | 14 099 300,00 | 0,00 | 37 509 337,06 | 23 410 037,06 | 0,00 | 14 099 300,00 | 0,00 |
| II. Выплаты по расходам, всего: | 200 | 000 | 39 312 525,58 | 25 106 827,64 | 98 397,94 | 14 107 300,00 | 0,00 | 37 571 234,48 | 23 470 449,48 | 1 485,00 | 14 099 300,00 | 0,00 | 37 510 822,06 | 23 410 037,06 | 1 485,00 | 14 099 300,00 | 0,00 |
| 2.1. Выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 30 957 770,32 | 21 602 751,38 | 96 912,94 | 9 258 106,00 | 0,00 | 29 092 777,64 | 19 835 671,64 | 0,00 | 9 258 106,00 | 0,00 | 28 984 059,87 | 19 725 953,87 | 0,00 | 9 258 106,00 | 0,00 |
| 2.1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 30 957 770,32 | 21 602 751,38 | 96 912,94 | 9 258 106,00 | 0,00 | 29 092 777,64 | 19 835 671,64 | 0,00 | 9 258 106,00 | 0,00 | 28 984 059,87 | 19 725 953,87 | 0,00 | 9 258 106,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. Зарплата плата | 2111 | 111 | 23 594 495,54 | 16 363 029,64 | 0,00 | 7 231 465,90 | 0,00 | 22 169 941,28 | 14 938 475,38 | 0,00 | 7 231 465,90 | 0,00 | 22 170 758,78 | 14 939 292,88 | 0,00 | 7 231 465,90 | 0,00 |
| 2.1.1.2. Прочие выплаты | 2112 | 112 | 769 618,90 | 388 500,00 | 74 433,90 | 306 685,00 | 0,00 | 798 784,00 | 492 100,00 | 0,00 | 306 685,00 | 0,00 | 695 185,00 | 388 500,00 | 0,00 | 306 685,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда | 2113 | 119 | 6 493 655,88 | 4 851 221,74 | 22 479,04 | 1 719 955,10 | 0,00 | 6 125 051,36 | 4 405 066,26 | 0,00 | 1 719 955,10 | 0,00 | 6 118 116,09 | 4 398 160,99 | 0,00 | 1 719 955,10 | 0,00 |
| 2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 583 459,06 | 485 084,06 | 0,00 | 98 375,00 | 0,00 | 577 402,82 | 479 027,82 | 0,00 | 98 375,00 | 0,00 | 577 197,50 | 478 822,50 | 0,00 | 98 375,00 | 0,00 |
| 2.3.1. уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 513 254,00 | 456 221,00 | 0,00 | 57 033,00 | 0,00 | 513 254,00 | 456 221,00 | 0,00 | 57 033,00 | 0,00 | 513 254,00 | 456 221,00 | 0,00 | 57 033,00 | 0,00 |
| 2.3.2. уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|--------------|----------|--------------|------|--------------|----------|--------------|------|--------------|--------------|----------|--------------|------|
| 2.3.3. Оплата иных платежей | 233 | 853 | 58 205,06 | 28 865,06 | 0,00 | 29 342,00 | 0,00 | 22 806,82 | 0,00 | 29 342,00 | 0,00 | 51 943,50 | 22 601,50 | 0,00 | 29 342,00 | 0,00 |
| 2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 306 | 69 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Помощи, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 221 | 321 | 63 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. Премии и гранты | 222 | 360 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 7 702 296,20 | 2 963 992,20 | 1 485,00 | 4 736 819,00 | 0,00 | 7 894 054,02 | 1 485,00 | 4 736 819,00 | 0,00 | 7 943 564,69 | 3 203 260,69 | 1 485,00 | 4 736 819,00 | 0,00 |
| 2.6.1. Услуги связи | 261 | 244 | 168 141,66 | 55 141,66 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 168 141,66 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 183 282,44 | 70 282,44 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 |
| 2.6.2. Транспортные услуги | 262 | 244 | 292 968,00 | 32 000,00 | 0,00 | 260 968,00 | 0,00 | 292 968,00 | 0,00 | 260 968,00 | 0,00 | 292 968,00 | 32 000,00 | 0,00 | 260 968,00 | 0,00 |
| 2.6.3. Коммунальные услуги | 263 | 244 | 1 467 193,40 | 799 545,40 | 0,00 | 667 648,00 | 0,00 | 1 467 193,40 | 0,00 | 667 648,00 | 0,00 | 1 467 193,40 | 799 545,40 | 0,00 | 667 648,00 | 0,00 |
| 2.6.5. Работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 244 | 2 079 588,62 | 752 588,62 | 0,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 2 304 903,46 | 0,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 2 304 903,46 | 977 903,46 | 0,00 | 1 327 000,00 | 0,00 |
| 2.6.6. Прочие работы, услуги | 266 | 244 | 2 680 638,52 | 1 192 153,52 | 1 485,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 2 658 810,68 | 1 485,00 | 1 487 000,00 | 0,00 | 2 693 385,89 | 1 204 900,89 | 1 485,00 | 1 487 000,00 | 0,00 |
| 2.6.7. Строительные | 267 | 244 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| 2.6.8. Увеличение стоимости основных средств | 268 | 244 | 73 203,00 | 0,00 | 0,00 | 73 203,00 | 0,00 | 73 203,00 | 0,00 | 73 203,00 | 0,00 | 73 203,00 | 0,00 | 0,00 | 73 203,00 | 0,00 |
| 2.6.9. Увеличение стоимости материальных запасов | 269 | 244 | 908 563,00 | 132 563,00 | 0,00 | 776 000,00 | 0,00 | 896 833,82 | 0,00 | 776 000,00 | 0,00 | 896 833,82 | 120 628,50 | 0,00 | 776 000,00 | 0,00 |

Руководитель финансово-экономической службы
учреждения

О.Э. Иудина

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер учреждения

Т.А. Марасанова

(должность) (подпись)

Экономист (исполнитель) учреждения

О.Э.Иудина

(должность) (подпись)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделение)
на 29 декабря 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой) |
|--------------------------------|------------|--|
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 0,00 |

4. Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | 0,00 |
| Средства во временном распоряжении, всего | 030 | 0,00 |