

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
федеральных государственных учреждений, находящихся
в ведении Правительства Российской Федерации,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 7 сентября 2016 г. № 1153

Утверждаю
Начальник

(должность лица, утверждающего документ)

М.П.



Согрина Н.Г.

(подпись, расшифровка подписи)

" 16 " января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годы

(составляется на очередной финансовый год и плановый период, либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской парк культуры и отдыха
"Горняцкие горизонты" Таштагольского муниципального района"
(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического
местонахождения
учреждения
(подразделения))

652992, Кемеровская обл, Таштагольский р-н,
Таштагол г, Ноградская ул, дом № 8, корпус а

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Дата

Коды

16.01.2018

97782133

4228010606

422801001

383

323У0270

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):

Основными целями учреждения являются:

- предоставление комплекса услуг, обеспечивающего наиболее полное удовлетворение культурно-просветительских потребностей личности, общества, города в работах и услугах, выполняемых на высоком качественном уровне.
- создание условий для общения людей, освоения ими навыков досуговой культуры.

1.2. Основные виды деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):

Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение создано. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет основную деятельность:

- оказание услуг по прокату аттракционов, детских игровых комплексов, спортивного и культурного инвентаря.
- оказание услуг по проведению культурно-массовых мероприятий (конкурсы, концерты, выставки, праздники, игровые и другие досуговые программы) с привлечением, в установленном порядке, профессиональных, самодеятельных, творческих коллективов, объединений, отдельных исполнителей, юридических и физических лиц.

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

- оказание услуг по прокату аттракционов, детских игровых комплексов, спортивного и культурного инвентаря.
- оказание услуг платного туалета, находящегося на территории парка.
- организация работы сети розничной торговли непродовольственными товарами, лавок сувенирной и печатной продукции, летних кафе, точек быстрого питания, закусокных, путем сдачи в аренду, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о безопасности их деятельности.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 19 172 600

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 10 470 990,80, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 6 264 597,00

в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	29 643 590,80
	из них:	19 172 600,00
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	13 617 295,48
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 264 597,00
	в том числе: остаточная стоимость	833 333,36
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	718 800
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 18 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	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		
			4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	100	X								
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	110	180		X			X	X	X	
Возврат субсидии по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	120	180					X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	130	130			X	X	X	X	X	
Поступления от доходов **, всего:	200	X	11 380 600,00	10 030 600,00	0,00			1 350 000		
в том числе: от собственности	210	120		X	X	X	X		X	

из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	211	120			X	X	X	X	X	X			X
от размещения средств на банковских депозитах	220	120			X	X	X	X	X	X			X
от оказания услуг (выполнения работ)	230	130	11 380 600,00	10 030 600,00	X	X	X	X	X	X	1 350 000		
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	231	130	1 350 000	X	X	X	X	X	X	X	1 350 000		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	260	180	0	X	X	0	X	X	X	X	X		X
от операций с активами	270	X		X	X	X	X	X	X	X			X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	271	410		X	X	X	X	X	X	X			X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	272	420		X	X	X	X	X	X	X			X
от уменьшения стоимости материальных запасов	273	440		X	X	X	X	X	X	X			X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	274	620		X	X	X	X	X	X	X			X
от реализации акций	275	630		X	X	X	X	X	X	X			X
прочие поступления	276	180		X	X	X	X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	11 380 600,00	10 030 600,00	0	0	0	0	0	0	1 350 000		
в том числе: выплаты персоналу	310	100	8 734 200	8 604 000							130 200		
из них: фонд оплаты труда	311	111	6 707 200	6 607 200							100 000		

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	314	119	2 027 000	1 996 800				30 200
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240						
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	2 646 400,00	1 426 600,00	0			1 219 800
из них: услуги связи		244	50 000,00	40 000,00			X	10 000
транспортные услуги		244	0					
коммунальные услуги		244	394 400,00	384 400,00				10 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0					
работы, услуги по содержанию имущества		244	357 500,00	257 500,00				100 000
прочие работы, услуги		244	439 700,00	339 700,00				100 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	799800					799 800

увеличение стоимости нематериальных активов	244	0				X			
увеличение стоимости материальных запасов	244	605000	405000	0				200 000,00	
прочие расходы	244	0,00							
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X								
поступление финансовых активов	500					X			
из них:									
поступление на счета бюджетов	510					X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	540								
выбытие финансовых активов	600								
увеличение обязательств	700	X	X	X	X	X	X		X
увеличение задолженности по внутреннему долгу (поступления заимствований от резидентов)	710	X	X	X	X	X	X		X
уменьшение задолженности по внутреннему долгу (погашение заимствований от резидентов)	810	X	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+, -)	X								
остаток средств на конец года	X								

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	314	119	2 027 000,00	1 996 800	-			30 200	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240							
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	1 649 200,00	424 400,00	0			1 224 800	
из них: услуги связи		244	52 000,00	40 000,00			X	12 000,00	
транспортные услуги		244	0,00						
коммунальные услуги		244	394 400,00	384 400,00				10 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0						
работы, услуги по содержанию имущества		244	100000,00					100 000,00	
прочие работы, услуги		244	100 000,00					100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	799 800		0			799 800	

увеличение стоимости нематериальных активов	244	0					X		
увеличение стоимости материальных запасов	244	203 000,00						203 000,00	
прочие расходы	244	0,00							
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	X								
поступление финансовых активов	500						X		
из них:	510						X		
поступление на счета бюджетов									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520						X		
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530						X		
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	540								
выбытие финансовых активов	600								
увеличение обязательств	700	X					X		X
увеличение задолженности по внутреннему долгу (поступления займов от резидентов)	710	X					X		X
уменьшение задолженности по внутреннему долгу (погашение займов от резидентов)	810	X					X		X
изменение остатков средств (+; -)	X								
остаток средств на конец года	X								

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	314	119	2 027 000,00	1 996 800				30 200
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	384	240						
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	385	244	1 654 200,00	424 400,00	0			1 229 800
из них: услуги связи		244	53 000,00	40 000,00		X		13 000,00
транспортные услуги		244	0,00					
коммунальные услуги		244	394 400,00	384 400,00				10 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0					
работы, услуги по содержанию имущества		244	100000,00					100 000,00
прочие работы, услуги		244	100 000,00					100 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	799 800		0			799 800

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования" (муниципального) задания на оказание государственного (муниципального) задания на оказание государственной (муниципальной) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственной (муниципальной) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			Всего на закупки						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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	2 646 400,00	1 649 200	1 654 200	2 646 400,00			2 646 400,00	1 649 200	1 654 200			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 646 400,00	1 649 200	1 654 200				2 646 400,00	1 649 200	1 654 200			

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX+1 г.	Плановый результат 20XX+2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)

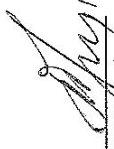
на _____ 20 17 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

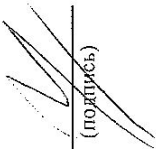
IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер
МКУ "Управление культуры администрации
Таштагольского муниципального района"


(подпись) А.В. Тагильцева
(расшифровка подписи)

М.П.


(подпись) А.В. Казака
(расшифровка подписи)

Тел. 34250

Исполнитель