

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры
города Ростова-на-Дону

Л.И. Лисицына

"29" декабря 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального бюджетного учреждения

Парк культуры и отдыха Дружба

М.В. Сухомлинова

"29" декабря 2017г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха Дружба

Адрес фактического местонахождения

344092 г.Ростов-на-Дону, пр.Космонавтов,9

ИНН 6161019099

КПП 616101001

наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление культуры города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	2810393
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения запросов населения в организации досуга и отдыха населения; сохранение и развитие зон отдыха парка; содержание, эксплуатация и развитие дендрологической инфраструктуры и имущественных комплексов.

1.2. Виды деятельности учреждения: расширение и совершенствование платных услуг досугового и развлекательного характера, оказываемых населению; создание благоприятных условий и природной среды для содержательного досуга и развлечений; укрепление и развитие материально-технической базы парка, прежде всего, комплекса; эксплуатация различных аттракционов, бильярд, теннис и т. д.; развитие самостоятельного художественного творчества и содействие реализации творческой инициативы посетителей парка; прокат спортивного, культурного и игрового инвентаря; платная концертная деятельность, проведение массовых праздников, развлекательных мероприятий, дискотек и т. п.; производство и реализация цветов и посадочного материала; организация выставок и выставок продаж; организация клубов по интересам; производство и реализация сувенирной продукции, рекламно-информационной продукции, создание информационных и культурных центров; организация свадеб, дней рождения и прочих традиционных и семейных праздников.

1.3. Перечень платных услуг оказываемых учреждением: организация коммерческой, торгово-закупочной деятельности и посреднических услуг, организация объектов торговли, сервисного обслуживания и общественного питания, сдача в аренду нежилых помещений, организация дискотечных клубов, кафе; работа платных кружков, курсов студий, групп здоровья; организация на платной основе ярмарок, выставок, клубов по интересам.

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	28 657 437,19
из них:	
2.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (всего), в том числе:	1587981,33
2.1.1 Балансовая стоимость имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1 587 981,33
2.1.2 Балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
2.1.3 Балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности	
2.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	895 747,41
2.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	27 069 455,86
2.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 537 068,42
2.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14 371 038,86
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.3 Дебиторская задолженность по доходам	
2.4 Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
2.5 Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. коп.)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Код субсидии (отраслевой код)						Сумма (руб.коп.)			
		Доп. КР	Раздел	Под-раздел	Вид расходов	Доп. ЭК	Доп. ФК	Распределе-ние остатка по КОСГУ	Плановые показатели 2018 года	Плановые показатели 2019 года	Плановые показатели 2020 года
Остаток средств на начало планируемого года*								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе											
средства федерального бюджета											
средства областного бюджета											
средства муниципального бюджета									0,00	0,00	0,00
средства внебюджетной деятельности									0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:								0,00	11 956 644,16	12 392 844,16	13 839 244,16
в том числе:											
Субсидии областного и федерального бюджета									924 800,00	1 297 000,00	1 914 100,00
Субсидии на выполнение муниципального задания									10 818 300,00	11 594 500,00	13 040 900,00
Субсидии на иные цели								0,00	940 200,00	600 200,00	600 200,00
Субсидии на оплату труда по общественным работам	211								461 100,00	461 100,00	461 100,00
Субсидии по начислениям на оплату труда по общественным работам	213								139 100,00	139 100,00	139 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225							всего, в т.ч.			
								...			
								...			
Прочие работы, услуги	226							всего, в т.ч.			
								...			
								...			
Увеличение стоимости основных средств	310							всего, в т.ч.			
								9311	340 000,00	0,00	0,00
								...			
								...			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			2018г.	2019г.	2020г.	2018г.	2019г.	2020г.	2017г.	2018г.	2019г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	2 198 554,60	1 858 522,16	1 858 522,16	2 198 554,60	1 858 522,16	1 858 522,16			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 198 554,60	1 858 522,16	1 858 522,16	2 198 554,60	1 858 522,16	1 858 522,16			



М. Сухомлинова

фс

фс

М.В. Сухомлинова
 (расшифровка подписи)

 Н.Ю. Бычкова
 (расшифровка подписи)

 Н.Ю. Бычкова
 (расшифровка подписи)

**Сведения
о платных услугах и иной приносящей доход деятельности
МБУ ПКиО Дружба
по состоянию на 01.01.2018г.
2018 год**

№ п/п	Наименование оказываемых услуг, иной приносящей доход деятельности	Ед. измерения	Тариф (руб.коп.)	Объем оказываемых услуг			
				ед.услуги		тыс.руб.	
				план	факт	план	факт
1.	Сдача в аренду нежилых помещений	мес.	16 512,02	12		198,14	0,00
			Всего			198,14	0,00

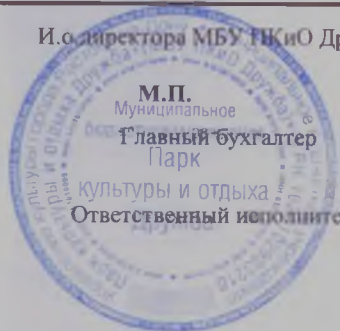
2019 год

№ п/п	Наименование оказываемых услуг, иной приносящей доход деятельности	Ед. измерения	Тариф (руб.коп.)	Объем оказываемых услуг			
				ед.услуги		тыс.руб.	
				план	факт	план	факт
1.	Сдача в аренду нежилых помещений	мес.	16 512,02	12		198,14	0,00
			Всего			198,14	0,00

2020 год

№ п/п	Наименование оказываемых услуг, иной приносящей доход деятельности	Ед. измерения	Тариф (руб.коп.)	Объем оказываемых услуг			
				ед.услуги		тыс.руб.	
				план	факт	план	факт
1.	Сдача в аренду нежилых помещений	мес.	16 512,02	12		198,14	0,00
			Всего			198,14	0,00

И.о. директора МБУ ПКиО Дружба



М. В. Сухомлинова
(подпись)

М.В.Сухомлинова
(расшифровка подписи)

Н. Ю. Бычкова
(подпись)

Н.Ю. Бычкова
(расшифровка подписи)

Н. Ю. Бычкова
(подпись)

Н.Ю. Бычкова
(расшифровка подписи, должность)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ПКиО Дружба

(наименование учреждения)
по состоянию на 01 января 2018г.

(рублей)

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)						КЦСР	КВР (Указывается итоговая сумма ассгнований по каждому КВР)	Распределен ие остатка по КБК	2018 год (без учета остатка)	2019 год	2020 год
	Доп. КР	Разд ел	Подра здел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК						
Расходы (выплаты), всего:										11 956 644,16	12 392 744,16	13 839 144,16
1. Средства областного, федерального бюджета	01									924 800,00	1 297 000,00	1 914 100,00
Оплата труда	01	08	01	611	0211	9648	12101S3850	111		710 200,00	996 200,00	1 470 100,00
Начисление на оплату труда	01	08	01	611	0213	9649	12101S3850	119		214 600,00	300 800,00	444 000,00
2. Средства муниципального бюджета	02									10 833 700,00	10 897 600,00	11 726 900,00
				612						940 200,00	600 200,00	600 200,00
Оплата труда	02	04	01	612	0211	9248	1210120240	111		461 100,00	461 100,00	461 100,00
Начисление на оплату труда	02	04	01	612	0213	9249	1210120240	119		139 100,00	139 100,00	139 100,00
Увеличение стоимости основных средств	02	08	01	612	0310	9311	1210100590	244		340 000,00	0,00	0,00
				611						9 893 500,00	10 297 400,00	11 126 700,00
Оплата труда	02	08	01	611	0211	0000	1210100590	111		5 800 300,00	5 941 000,00	6 297 000,00
Оплата труда	02	08	01	611	0211	9648	12101S3850	111		420 700,00	590 100,00	870 800,00

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	(Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распределение остатка по КБК	2018 год (без учета остатка)	2019 год	2020 год
Начисление на оплату труда	02	08	01	611	0213	0000	1210100590	119		1 751 200,00	1 794 000,00	1 901 700,00
Начисление на оплату труда	02	08	01	611	0213	9649	12101S3850	119		127 100,00	178 200,00	263 100,00
Услуги связи	02	08	01	611	0221	0000	1210100590	244		74 000,00	74 000,00	74 000,00
Транспортные услуги	02	08	01	611	0222	0000	1210100590			0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	02	08	01	611	0223		1210100590	244		341 700,00	341 700,00	341 700,00
Субсидии на тепло	02	08	01	611	0223	9721	1210100590	244		27 500,00	27 500,00	27 500,00
Субсидии на электр.	02	08	01	611	0223	9730	1210100590	244		301 100,00	301 100,00	301 100,00
Субсидии на воду	02	08	01	611	0223	9740	1210100590	244		13 100,00	13 100,00	13 100,00
Арендная плата за пользование имуществом	02	08	01	611	0224	0000	1210100590	244		48 000,00	43 200,00	43 200,00
Услуги по содержанию имущества	02	08	01	611	0225		1210100590	244		623 100,00	627 800,00	627 800,00
Услуги по содержанию имущества	02	08	01	611	0225	0000	1210100590	244		570 832,44	590 000,00	590 000,00
	02	08	01	611	0225	9029	1210100590	244		48 000,00	33 600,00	33 600,00
	02	08	01	611	0225	9069	1210100590	244		4 267,56	4 200,00	4 200,00
Прочие услуги	02	08	01	611	0226	0000	1210100590	244		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	08	01	611	0340	0000	1210100590	244		372 700,00	372 700,00	372 700,00
Прочие расходы	02	08	01	611	0290			851		34 700,00	34 700,00	34 700,00
Налог на землю	02	08	01	611	0290	9030	1210100590	851		900,00	900,00	900,00
Налог на имущество	02	08	01	611	0290	9031	1210100590	851		33 800,00	33 800,00	33 800,00

Наименование показателя	Доп. КР	Раздел	Подраздел	КВР	Доп. ЭК	Доп. ФК	КЦСР	(Указывается итоговая сумма ассигнований по каждому КВР)	Распределение остатка по КБК	2018 год (без учета остатка)	2019 год	2020 год
3. Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03									198 144,16	198 144,16	198 144,16
Оплата труда	03	0000000000000000			0211					72 828,00	72 828,00	72 828,00
Начисление на оплату труда	03	0000000000000000			0213					21 994,00	21 994,00	21 994,00
Прочие услуги	03	0000000000000000			0226					3 456,00	3 456,00	3 456,00
Увеличение стоимости материальных запасов	03	0000000000000000			0340					99 866,16	99 866,16	99 866,16

И.о.директора МБУ ПКиО
Дружба

М. В. Сухомлинова

М.В.Сухомлинова

М.П.
Главный бухгалтер

Н. Ю. Бычкова

Н.Ю. Бычкова

Ответственный исполнитель

Н. Ю. Бычкова

Н.Ю. Бычкова

