

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С.Ким

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » . 03 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа на 2017-2019 год

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организаций обустройства мест массового отдыха населения;
- формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей ГО, развитие социальной и творческой активности;
- сохранение и реконструкции садово-парковой среды, лесопарковых угодий, совершенствования ландшафтной архитектуры.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий – праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, игровых развлекательных программ;
- выполнение работ по содержанию территории парка, лесопарковых угодий, зданий и помещений;
- организация и оказание услуг по работе аттракционов, игровых комплексов, стационарных и передвижных аттракционов;
- организация и выполнение работ по содержанию, обслуживанию, техническому освидетельствованию, монтажу, демонтажу аттракционов, игровых комплексов для обслуживания населения;
- организация и выполнение работ по обслуживанию, развитию материально-технической базы, переданной Учреждению на праве оперативного управления;
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж;
- организация массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов;
- организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, игровых и познавательных программ;
- организация работы сети розничной торговли, летних кафе, точек быстрого питания;
- ревизия зеленых насаждений и приведение зеленого хозяйства в надлежащий порядок;
- содержание и экспонирование диких животных;
- экскурсионное обслуживание посетителей;
- предоставление имущества для оказания государственных и муниципальных услуг;
- деятельность по организации определенной территории для размещения на ней населения с целью отдыха и проведения досуга.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- оказание по социально-творческим заказам и другим договорам с юридическими и физическими лицами социально-творческой помощи в подготовке и проведении мероприятий;
- разработка эскизов, макетов, интерьеров сцены, помещений, площадок по запросам населения;

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2016 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	15 285 269,63
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	15 285 269,63
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	4 429 463,42
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	22 489 925,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 162 018,61
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13 142 763,72
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность, всего	
в том числе:	

2.3.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
III.	Обязательства, всего	2 974 343,72 ✓
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	2 974 343,72 ✓
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	2 974 343,72
	в том числе:	
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2017 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхова ния	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	15 414 501,00	7 816 001,00	3 618 500,00			3 980 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 000 000,00	X	X	X	X	1 000 000,00	X

доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 796 001,00	7 816 001,00				2 980 000,00	
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	180	3 618 500,00	X	3 618 500,00		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	15 414 501,00	7 816 001,00	3 618 500,00			3 980 000,00	
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 082 256,22	5 009 472,22				2 072 784,00	

выплаты персоналу всего:									
из них: оплата труда	211	111	5 439 520,90	3 847 520,90				1 592 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 642 735,32	1 161 951,32				480 784,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них: налог на имущество и земельный налог		851							
Прочие налоги, сборы		852							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы	250								

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 332 244,78	2 806 528,78	3 618 500,00			1 907 216,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	_____					_____	
из них: увеличение остатков средств	310	—	_____					_____	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	_____					_____	
Из них: уменьшение остатков средств	410	—	_____					_____	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	_____					_____	
Остаток средств на конец года	600	X	_____					_____	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017-2019 годы**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строк	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"		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку	0001	X	8 332 244,78	7 676 295,72	7 280 105,72				8 332 244,78	7 676 295,72	7 280 105,72

товаров, работ, услуг всего:											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 332 244,78	7 676 295,72	7 280 105,72				8 332 244,78	7 676 295,72	7 280 105,72

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на ____ год**

Таблица 3

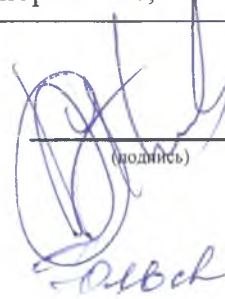
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

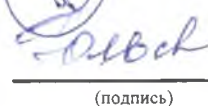
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

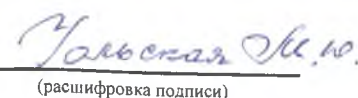
Руководитель федерального государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)


(подпись)


(расшифровка подписи)

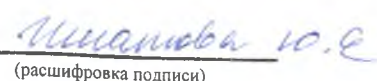
Главный бухгалтер федерального государственного учреждения (подразделения)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

тел. 32 28 38

« 22 » 05 20 14 г.

1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210,211)

Код видов расходов 111

№ п/ п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*гр.8)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал (АУП)	4	27 608,93	16 968,94	5 870,34	4 769,65		1,6	1 413 577,22
2	Специалисты	4	15 736,44	10 927,27	2 155,37	2 653,80		1,6	805 705,73
3	Технический персонал	11	11 564,19	8 802,74	636,26	2 125,19		1,6	1 628 237,95
ИТОГО:									3 847 520,90

Код видов расходов 119

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22 %	3 847 520,90	846 454,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:		119 273,15
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3 847 520,90	111 578,11
2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	3 847 520,90	7 695,04
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	3 847 520,90	196 223,57
	ИТОГО:		1 161 951,32

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из местного бюджета

Код видов расходов 244

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом (НДС)	Индексация %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4*	5	6	6*
Электроэнергия					
1	Парк (ул.Володарского,35)	92	5,130	—	471 960,00
2	Сквер (Стаханова,34)	7,200	5,130	—	36 940,00
ИТОГО:		115,20	5,130	—	508 900,00

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Благоустроительные работы	Парк	1	250 000,00
ИТОГО:				250 000,00

2.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги в области информационных технологий	1	20 000,00
ИТОГО:			20 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество в кг. в год	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
Продукты питания для животных				
1	Мякоть говядины	2499,8289	200	499 965,78
2	Морковь столовая	3333	45	149 985,00
3	Яблоки	2875	80	230 000,00
4	Груши	2875	80	230 000,00
5	Овсяные хлопья	4099,5556	36	147 584,00
6	Хлеб кормовой	1875	8	15 000,00
7	Набор суповой (куриный)	4501	72	324 072,00
8	Крупа манная	3000	17	51 000,00
9	Пшено	2500	20	50 000,00
10	Капуста белокочанная	3333	45	149 985,00
11	Головы горбуши	3000,6727	55	165 037,00
ИТОГО:				2 012 628,78
Канцелярские товары				
1	Бумага офисная	60 пачек	200	12 000,00
2	Карандаши, ручки	20 шт.	10	200,00
3	Скобы, скрепки	20 шт.	20	400,00
4	Папки картонные	100 шт.	14	1 400,00
5	Папки со скоросшивателем	40 шт.	25	1 000,00
ИТОГО:				15 000,00
ВСЕГО:				2 027 628,78

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «Городские парки» Уссурийского городского округа (внебюджет) на 2017 год.

1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210,211)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Уста новл енная числ енно сть, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу	Районны й коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+г р.8/100)*гр.9*г р.4) (4 мес.)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера	По выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал (АУП)	4	22839,27	16968,94	5 870,33			1,6	584 685,31

2	Специалисты	4	13 981,83	10 645,83	2 501,08	834,92		1,6	357 934,85
3	Технический персонал	11	7 812,92	6 750,00	1 062,92			1,6	550 029,57
4	Контролер билетов	2	7 761,74	7350,00		411,74		1,6	99 350,27
ИТОГО:									1 592 000,00

Код видов расходов 119

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22 %	1 592 000,00	350 240,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:		49 352,00
2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 592 000,00	46 168,00
2.2.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 592 000,00	3 184,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	1 592 000,00	81 192,00
	ИТОГО:		480 784,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 244

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за одну единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Абонентская плата	1	12	695,00	8 340,00
2	Подключение и использование Глобальной сети интернет	1	12	2200,00	26 400,00
	ИТОГО:				34 740,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом (НДС)	Индексация %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4*	5	6	6*
1	Электроэнергия Парк (ул.Володарского,35)	34,074 КВтч	5,42		184 680,00
2	Электроэнергия Сквер (Стаханова,34)	2,271 КВтч	5,42		12 312,00
ИТОГО:		36,345 КВтч	5,42		196 992,00
3	Водопотребление	635,1123 м3	37,48		23 804,01
4	Водоотведение	641,6446 м3	32,41		20 795,70
ИТОГО:		272 м3			44 599,71
Возмещение затрат по ком.услугам помещения		по договору № 88 от			140 098,74

ул.Ленина,92	10.08.16г.			
ВСЕГО:				381 690,45

2.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	Сквер	12	99 825,00
2	Дератизация	Парк	8	9 900,00
3	Дезинфекция	Парк	4	50 450,00
4	Заправка картриджа	Парк	12	6 000,00
5	Благоустроительные работы	Парк	3	988 188,06
	ИТОГО:			1 154 363,06

2.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационное обслуживание	1	35000,00
2	Услуги охраны	9	34 200,00
	ИТОГО:		69 200,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество в год (шт.)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
	Канцелярские товары			

1	Бумага офисная	30 пачек	200	6 000,00
2	Карандаши, ручки	20 шт.	10	200,00
3	Скобы, скрепки	20 шт.	20	400,00
4	Папки картонные	50 шт.	13	650,00
5	Папки со скоросшивателем	40 шт.	25	1 000,00
ИТОГО:				8 250,00
Хозяйственные товары				
6	Шурупы, гвозди	50 шт.	3	150
7	Сено для животных	4 рул.	1 100,00	4 400,00
8	Солома для животных	1 рул.	500,00	500,00
ИТОГО:				5 050,00
9	Витамины для животных, медикаменты			83 922,49
10	Изготовление вольера	1	170 000,00	170 000,00
ИТОГО:				267 222,49

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
администрации Уссурийского городского округа

Е.С.Ким

" 24 "

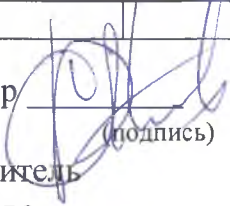
03


2017 г.


СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ.

			КОДЫ
Форма по ОКУД			0501016
Дата			22.03.2017
от « 22» матра 2017 г.			80908297
<u>Муниципальное автономное учреждение культуры «Городские парки» Уссурийского городского округа</u>			
по ОКПО			
ИНН/КПП 2511053912/251101001			
Дата представления предыдущих Сведений			05423000000
Наименование бюджета	<u>Бюджет УГО</u>	по ОКАТО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
<u>Администрация Уссурийского городского округа</u>			
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям			
<u>Отдел № 11 Управления федерального казначейства по Приморскому краю</u>			
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)			383
по ОКЕИ			
по ОКВ			

Наименование субсидии	Код субсидии	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Планируемые	
		код	сумма	поступления	выплаты
1	2	4	5	6	7
МП «Развитие культуры и искусства УГО на 2017-2019гг.»	1000			500 000,00	500 000,00
МП «Развитие культуры и искусства УГО на 2017-2019гг.»	3000			3 118 500,00	3 118 500,00
Всего				3 618 500,00	3 618 500,00

Директор  Д.В.Миренков
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической
службы  М.Ю.Гольская
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
Исполнитель главный бухгалтер  Ю.Е.Игнатова
(должность) (подпись)

"22" марта 2017 г.