

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего)

И.В.Герасимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	64701000
	по ОКЕИ	383
Наименование муниципального учреждения	МБУ "Городской парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина"	
ИНН/КПП Единица измерения: руб.	6501072631/650101001	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Южно-Сахалинск, ул.Детская, 1	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Учреждение создано в целях:

- создания благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей городского округа;
- формирования благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических потребностей населения;
- обеспечения территориальной целостности природного комплекса как естественного градостроительного рубежа, создающего психологически и экологически комфортное пространство для населения прилегающих районов, сбережения и восстановления природных экосистем.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

организация досуга и проведение мероприятий на территории городского округа
организация и проведение мероприятий в сфере культуры

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых):

В соответствии с Перечнем муниципальных услуг (работ) на 2015 год, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа "Город Южно-Сахалинск", в отношении которых формируются и утверждаются муниципальные задания, утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 21.07.2014 № 1235-па, учреждение оказывает:

1.3.1 муниципальных услуг в пределах муниципального задания:

1.3.1.1. на безвозмездной основе:

организация досуга и проведение мероприятий на территории городского округа (реестровый номер 3.2.)

1.3.1.2. на частично платной основе:

организация досуга и проведение мероприятий на территории городского округа (реестровый номер 3.2.)

1.3.1.3. на платной основе - не оказываются

1.3.2. иные услуги оказываются в соответствии с разделом IV "Показатели хозяйственной деятельности учреждения"

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2015 года, руб.	На 1 января 2016 года, руб.	На 1 января 2017 года, руб.	На 1 января 2018 года, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	98651723	118883723	181139723	219649723
из них:				
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20461906	20461906	81762906	118922906
в том числе:				
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	15291354	15291354	76592354	113752354
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств				
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5170552	5170552	5170552	5170552
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4862115	4862115	66163115	103323115
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	74080973	94312973	95267973	96617973
в том числе:				
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	70571419	90803419	90804374	92154374
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	21489410	41721410	41722365	43072365
2. Финансовые активы, всего	2790276,69			
из них:				

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета				
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	2790276,69			
в том числе:				
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи				
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги				
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	53147,69			
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	1427129			
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				
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				
3. Обязательства, всего	596602,67			
из них:				
3.1. Обязательства по кредитам в коммерческих банках				
3.2. Просроченная кредиторская задолженность				
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	652245,79			
в том числе:				
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда				
3.3.2. по оплате услуг связи	4617,44			
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				

непроизведенных активов				
3.3.10. по приобретению материальных запасов				
3.3.11. по оплате прочих расходов				
3.3.12. по платежам в бюджет	647628,35			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами				
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-55643,12			
в том числе:				
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда				
3.4.2. по оплате услуг связи				
3.4.3. по оплате транспортных услуг				
3.4.4. по оплате коммунальных услуг				
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества				
3.4.6. по оплате прочих услуг				
3.4.7. по приобретению основных средств				
3.4.8. по приобретению нематериальных активов				
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов				
3.4.10. по приобретению материальных запасов				
3.4.11. по оплате прочих расходов				
3.4.12. по платежам в бюджет	-55643,12			
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами				

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений
МБУ "Городской парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина"
на 2015 год

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего. руб.	В том числе					
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении					
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600180)					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	иная деятельность			бюджетные средства
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственност и	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	592571,42	592571,42		592549,91	0	21,51	
2	Поступления, всего:	X	X	147 209 978,49	124 857 978,49	122 358 000	2 000 000	300 000	199 978,49	22 352 000
	в том числе:	X	X	0	0					
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	X	122 358 000	122 358 000	122 358 000				
2.2.	Целевые субсидии, из них			22 352 000	0					22 352 000
	- публичные обязательства			0	0					0
	- капитальный ремонт			0	0					0
	-приобретение оборудования			0	0					0
	- ПСД			0	0					
	- социальная поддержка			0	0					0
	Программа развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2017 годы"			21 269 000	0					21 269 000
	Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"			27 000	0					27 000

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600180)					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)	
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	иная деятельность			бюджетные средства	
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственност и	остальная***)									
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
	Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы"			616 000	0						616 000
	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"			440 000	0						440 000
2.3.	Бюджетные инвестиции			0	0						
2.4.	Поступления от собственности			0	0			300 000			
	(в т.ч. аренды активов)			0	0						
2.5.	Поступления от оказания государственным муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего:	X	X	123 158 000	123 158 000	122 358 000	800 000				
	в том числе:	X	X	0	0						
	Услуга № 1 Организация досуга на территории городского округа	X	X	122 358 000	122 358 000	122 358 000					
	Услуга № 2 Организация и проведения мероприятий в сфере культуры	X	X	0	0						
				0	0						

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе					
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении					
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600180)					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	иная деятельность			бюджетные средства
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности и	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	2 200 000	2 200 000		2 000 000		200 000	
	(в т.ч. Муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	X	X	1 200 000	1 200 000		1 200 000			
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	0	0					
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0					
4	Выплаты, всего:	900	900	147 802 549,91	125 450 549,91	122 358 000	2 592 549,91	300 000	200 000	22 352 000
	в том числе:			0	0					
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	102 902 549,91	102 865 549,91	102 223 000	592 549,91	0	50 000	37 000
	из них:			0	0					
	Заработная плата	211	211	78 003 000	77 966 000	77 516 000	450 000			37 000
	в том числе 5555 (повышение)	211	211	147 000	147 000	147 000				
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы	211	211	39 666 000	39 666 000	39 666 000				
	"О дополнительной гарантии молодежи" 2054	211	211	37 000						37 000
	Прочие выплаты	212	212	1 348 000	1 348 000	1 298 000	0		50 000	
	в том числе проезд в отпуск 2063			1 200 000	1 200 000	1 200 000				
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	23 551 550	23 551 550	23 409 000	142 549,91			0
	в том числе 5555 (повышение)	213	213	44 000	44 000	44 000				

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе					
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении					
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600180)					линейный счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	иная деятельность			бюджетные средства
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственност и	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	в т.ч. субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы	213	213	11 979 000	11 979 000	11 979 000				0
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда			0	0		29,6%			
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	220	33 512 750	16 883 750	14 833 750	1 700 000	200 000	150 000	16 629 000
	Услуги связи	221	221	222 000	222 000	172 000	0		50 000	
	Транспортные услуги	222	222	450 000	450 000	400 000	0		50 000	
	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"	222	222	40 000	0					40 000
	Коммунальные услуги	223	223	2 783 000	2 783 000	2 733 000	0		50 000	
	Арендная плата за пользование имуществом	224	224	0	0	0	0			
	Мероприятия общегородские					500 000				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	5 849 750	5 849 750	5 049 750	800 000			
	Прочие работы, услуги	226	226	4 379 000	4 379 000	3 679 000	600 000	100 000		
	Мероприятия общегородские			1 500 000	1 500 000	1 500 000				
	ПСД	226	226	0	0					
	Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы" Трудоустройство несовершеннолетних граждан	226	226	250 000	0					250 000

№ п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600180)					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)	
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	иная деятельность				бюджетные средства
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности и	остальная***)									
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	0	0						
	из них:			0	0	0	0		0	0	
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0	0						
6	Социальное обеспечение, всего	260	260	0	0						
	из них:			0	0	0	0				
	Пособия по социальной помощи населению	262	262	0	0					0	
	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, на оплату жилищно-коммунальных услуг:			0	0					0	
	4107			0	0						
	3107			0	0						
	2107			0	0						
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	0	0						
7	Прочие расходы	290	290	700 000	700 000	300 000	300 000	100 000			
	Мероприятия общегородские					500 000					
	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"	290	290	20 000	0					20 000	
8	Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	11 367 250	5 701 250	5 301 250	300 000	100 000	0	5 666 000	
	Увеличение стоимости основных средств	310	310	1 123 000	123 000	123 000	0			1 000 000	
	Мероприятия общегородские					1 500 000					

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600180)					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)	
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	иная деятельность			бюджетные средства	
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности и	остальная***)									
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
	Увеличение стоимости основных средств (областные средства)	310	310	0							
	Программа развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2017 годы":			0	0						
	Совершенствование механизмов регионального, межведомственного, межрегионального и международного взаимодействия в сфере культуры (область)	310	310	4 560 000	0						4 560 000
	Совершенствование механизмов регионального, межведомственного, межрегионального и международного взаимодействия в сфере культуры (софинансирование)	310	310	46 000	0						46 000
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0	0						
	Увеличение стоимости производственных активов	330	330	0	0						
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	3 193 250	3 193 250	2 793 250	300 000	100 000			
	в том числе ГСМ 2064			1 162 000	1 162 000	1 162 000					
	Мероприятия общегородские					885 000					
	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"	340	340	60 000	0						60 000

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600180)					лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)	
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	иная деятельность			бюджетные средства	
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности и	остальная***)									
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
9	Поступление финансовых активов, всего	500	500	0	0	0	0			0	0
	из них:			0	0						
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520	0	0						
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	530	0	0						
	<i>Справочно:</i>			0	0						
	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0	0						

Директор МБУ ГПКиО

Е.А.Панасюк

Главный бухгалтер МБУ ГПКиО

Ю.Ф.Горлукевич

Исполнитель Ведущий экономист МБУ ГПКиО

А.С.Харитонов

тел. 424464

IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Количество потребителей услуг/ Объем работ	Полная (подушевая) стоимость услуги (работы), руб.	Стоимость услуги для потребителя, руб.
1	2	3	4
1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета в пределах муниципального задания (безвозмездно)			
3.2. Организация досуга и проведение мероприятий на территории городского округа	2500 часов	122358000	48943,2
2. Услуги (работы), оказываемые на частично-платной основе в пределах муниципального задания			
3.2. Организация досуга и проведение мероприятий на территории городского округа			
- Плата за пользование платным туалетом			15
- Посещение аттракциона «Веселые горки», «Гусеница»			100-150
3. Услуги (работы), оказываемые на платной основе в пределах муниципального задания	0	0	0
4. Услуги, оказываемые сверх муниципального задания на платной основе			
3.4. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры			
- Прокат лыжного инвентаря			80-120
- Прокат сценических костюмов			600

- Прокат сценических костюмов (зимних), ростовых кукол			1200
- Прокат ростовых кукол			3000
- Прокат комплекта музыкальной аппаратуры мощностью 1000 кв.			4000
- Прокат комплекта музыкальной аппаратуры мощностью 5000 кв.			8000
- Прокат сценического комплекса с фермами и пультовой вышкой 9,6 x 12			300 000
- Прокат тентовой конструкции со стеклянными витринами 10 x 15			100 000
- Прокат светового прибора			2 000
- Прокат сценической площадки у механических аттракционах			4200
- Прокат сценической площадки (танцплощадка)			3000
- Прокат сценической площадки (за теннисными кортами)			3000
- Прокат теннисных кортов			3000
- Прокат кованой металлической беседки			3000
3.2. Организация досуга и проведение мероприятий на территории городского округа			
- Детский клоун (с костюмом)			1800
- Сказочный персонаж (с костюмом)			1800
- Работа актера в ростовой кукле			2000
- Игровая программа со сказочными персонажами			12800
- Игровая программа с аниматорами			4000
- Игровая программа со спортивными модулями			12800
- Программа с Дедом Морозом и Снегурочкой			12800
- Дед Мороз и Снегурочка (выезд на дом)			3000

- Организация и проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, концертов. Услуги режиссера-постановщика			36000
- Новогодняя игровая программа со сказочными персонажами для организаций (выезд)			12800
- Игровая программа для детей из лагерей дневного пребывания (летний отдых)			100
- Услуги ведущего			5000
- Услуги звукорежиссера-оператора			10000
5. Другие услуги			
3.2. Организация досуга и проведение мероприятий на территории городского округа			
- реализация совместных проектов			

V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2015 года	На 1 января 2016 года	На 1 января 2017 года	На 1 января 2018 года
1. Общая площадь, кв. м	540000	540000	540000	540000
2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв. м	452515	452515	452515	452515
3. Вспомогательная площадь, кв. м				
4. Количество помещений для оказания услуг, ед.				
в том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.				
5. Площадь помещений, сданных в аренду, кв. м				
6. Количество помещений, сданных в аренду, ед.				
7. Стоимость аренды 1 кв. м площади учреждения (по фактически заключенным договорам аренды), руб.				

VI. Показатели кадрового состава учреждения

Наименование показателя	На 1 января текущего года (2015 год)	На 1 января планового года (2016 год)	На 1 января 2017 года	На 1 января 2018 года
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	135,25	125,75	125,75	125,75
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.				
3. Средняя заработная плата сотрудника учреждения, руб.	39701	50807	63341	71100
- за счет бюджетных средств, руб.	38886	50000	62500	70000
- за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.	815	807	841	1100

Директор МБУ ГПКиО

Главный бухгалтер МБУ ГПКиО

(Панасюк Е.А)

(Горлукевич Ю.Ф.)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры

 (наименование должности лица, утверждающего документ)
И.В.Герасимова

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " ____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 14 год**

		КОДЫ
	" <u>31</u> " _____ декабря _____ 20 <u>14</u> г.	Форма по КФД
		Дата
Наименование муниципального учреждения	МБУ "Городской парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина"	по ОКПО
		64701000
ИНН/КПП	6501072631/650101001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Южно-Сахалинск, ул.Детская, 1	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Учреждение создано в целях:

- создания благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей городского округа;
- формирования благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических потребностей населения;
- обеспечения территориальной целостности природного комплекса как естественного градостроительного рубежа, создающего психологически и экологически комфортное пространство для населения прилегающих районов, сбережения и восстановления природных экосистем.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность по организации отдыха и развлечений;
- организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного и спортивного характера, в том числе в местах массового отдыха населения;
- организация работы парковых и иных аттракционов;
- установка и использование аттракционов, игровых и компьютерных автоматов, за исключением осуществляющих деятельность по организации и проведению азартных игр;
- организация ярмарок и развлечений с аттракционами;
- организация работы театрально-зрелищных, концертных, танцевально-развлекательных и спортивных площадок, залов игровых автоматов и компьютерных игр, залов для занятий различными видами спорта, механических аттракционов, лодочной станции, бассейнов, автогородка;
- проведение разнообразных театрально-зрелищных, концертных, игровых, информационно-выставочных, танцевально-развлекательных, ритуально-обрядовых, литературно-музыкальных и спортивных программ;
- организация работы по сохранению и восстановлению садово-парковой зоны, пропаганде и воспитанию экологической культуры на основе непосредственного контакта человека с природой;
- эффективное использование и охрана всех объектов Парка, переданных на праве оперативного управления, садово-паркового хозяйства и архитектурно-ландшафтных территорий;
- проведение спортивных праздников, кроссов, эстафет, соревнований для вовлечения населения, молодежи и подростков в массовые занятия физкультурой и спортом;
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- предоставление услуг по организации отдыха посетителей;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых):**1.3.1 муниципальных услуг в пределах муниципального задания****1.3.1.1. на безвозмездной основе:**

Организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий

Организация деятельности клубных формирований

Обустройство и содержание садово-парковой зоны

1.3.1.2. на частично платной основе:**1.3.1.3. на платной основе:****1.3.2. иные услуги:****1.3.2.1. муниципальных услуг (работ) сверх муниципального задания;**

Организация и проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий.

Посещение аттракционов

плата за пользование туалетом

1.3.2.2. сдача имущества в аренду;

прокат имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2014 года, руб.	На 1 января 2015 года, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	74516800	98651723
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17125035	20461906
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8301726	15291354
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	8823309	5170552
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7563383	4862115
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	55445431	74080973
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	51056570	70571419
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6051487	21489410
II. Финансовые активы, всего	.-11221359	2790276,69
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	1303107	2790276,69
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2434	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	30400	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	30225	53147,69
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	476051	1427129
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	797	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	29722	0
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	52	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	29670	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		

Наименование показателя	На 1 января 2014 года, руб.	На 1 января 2015 года, руб.
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
Наименование показателя	На 1 января 2014 года, руб.	На 1 января 2015 года, руб.
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		
III. Обязательства, всего	1617022	596602,67
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	1584485	652245,79
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.2. по оплате услуг связи		4617,44
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		
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет	461707	647628,35
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	1122778	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	32537	-55643,12
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	2553	0
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		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет	29679	-55643,12
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	305	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 31.12.2014г.

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	бюджетные средства (формирования)	бюджетные средства (содержание имущества)	иная деятельность		бюджетные средства
от оказания платных услуг в пределах муниципальног о задания	остальная***)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X								
2	Поступления, всего:	X	X	124 019 286,73	39 233 928,73	30 137 000	1 276 000	1 021 000	6 305 928,73	494 000	84 785 358
	в том числе:	X	X	0	0						
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	X	32 434 000	32 434 000	30 137 000	1 276 000	1 021 000			
2.2.	Целевые субсидии, из них			84 785 358	0						84 785 358
	- публичные обязательства			0	0						0
	-капитальный ремонт			0	0						0
	Развитие Городского парка культуры и отдыха им. Ю.Гагарина за счет субсидий на осуществление функций административного центра Сахалинской области			58 000 000	0						58 000 000

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе							
					операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении							лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности							
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	бюджетные средства (формирования)	бюджетные средства (содержание имущества)	иная деятельность		бюджетные средства	
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	остальная***)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017гг.			19 124 174	0						19 124 174	
	Программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012-2014 годы"			125 000	0						125 000	

№ п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе							
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении							лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности						иная деятельность	
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	бюджетные средства (формирования)	бюджетные средства (содержание имущества)	от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	остальная***)		
6	7	8	9	10							11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Реализация целевых программ МЦП "Патриотическое воспитание граждан в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2012-2014 годы" иные цели бюджета целевые Программы.			40 000	0						40 000	
	Реализация муниципальной целевой Программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012-2014 годы".			26 000	0						26 000	

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе							
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении							лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности							
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	бюджетные средства (формирования)	бюджетные средства (содержание имущества)	иная деятельность		бюджетные средства	
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	остальная***)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Реализация муниципальной целевой Программы "Молодежная политика городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2012-2014 годы" иные цели бюджета целевые Программы.			100 000	0						100 000	
	Субсидия на погашение кредиторской задолженности			297 800,0	0						297 800	
	Субсидия на приобретение оборудования (основных средств)			4 400,0							4 400	
	Резервный фонд администрации города Южно-Сахалинска (Постановление № 362-па от 28.02.2014)			376 854,000	0						376 854	

№ № п/п	Наименование показателя	Код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе								
					операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**) (лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности)	лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)	
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	бюджетные средства (формирования)	бюджетные средства (содержание имущества)	иная деятельность				бюджетные средства
									от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	остальная***)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Резервный фонд администрации города Южно-Сахалинска на текущее содержание (Постановление № 1215-па от 18.07.2014)			5 000 000,000	0						5 000 000		
	Резервный фонд Администрации города Южно-Сахалинска (Постановление № 1657 от 02/09/2014)			691 130,000	0						691 130		
	Резервный фонд Администрации города Южно-Сахалинска (Постановление № 2605-па от 25/12/2014)			1 000 000,000	0						1 000 000		
2.3.	Бюджетные инвестиции			0	0								
2.4.	Поступления от собственности			0	0								
	(в т.ч. аренды активов)			0	0								

№ п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе							
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении							лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)	
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	бюджетные средства (формирования)	бюджетные средства (содержание имущества)	иная деятельность			бюджетные средства
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	иная деятельность***)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.5.	Поступления от оказания государственным муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего:	X	X	0	0							
	в том числе:	X	X	0	0							
	Услуга № 1	X	X	0	0							
	Услуга № 2	X	X	0	0							
				0	0							

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе							
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении							лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности							
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	бюджетные средства (формирования)	бюджетные средства поддержание имущества)	иная деятельность		бюджетные средства	
от оказания платных услуг в пределах муниципальног о задания	остальная***)											
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	6 799 928,73	6 799 928,73				6 305 928,73	494 000		
	(в т.ч. Муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	X	X	0	0							
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	0	0							
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0	0							
4	Выплаты, всего:	900	900	124 019 286,73	39 233 928,73	30 137 000	1 276 000	1 021 000	6 305 928,73	494 000	84 785 358	
	в том числе:			0	0							
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	50 782 288	31 658 114	27 976 000	1 189 000	595 000	1 898 114	0	19 124 174	
	из них:			0	0							
	Заработная плата	211	211	43 752 630	24 628 456	21 929 456	899 000	449 000	1 351 000	0	19 124 174	

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и на иную деятельность						
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	бюджетные средства (формирования)	бюджетные средства (содержание имущества)	иная деятельность		бюджетные средства
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	остальная***)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы		211	14 823 674	0						14 823 674
	Прочие выплаты	212	212	641 397	550 000	470 000	20 000	10 000	50 000	0	91 397
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	10 780 157	6 479 657	5 576 543,63	270 000	136 000	497 113,77	0	4 300 500

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе							
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении							лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности						иная деятельность	
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	бюджетные средства (формирования)	бюджетные средства (содержание имущества)	от оказания платных услуг в пределах муниципальног о задания			
9	10											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы			4 300 500	0						4 300 500	
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда			0	0							
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	220	0	0							
	из них:			30 768 677	6 041 360	1 927 000	87 000	426 000	3 350 000	251 360	24 727 317	
	Услуги связи	221	221	189 041	121 041	20 662,88		377,89	100 000		68 000	
	Транспортные услуги	222	222	200 000	200 000				200 000		0	
	Коммунальные услуги	223	223	3 166 800	2 624 000	1 787 000	87 000		750 000	0	542 800	

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе							
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении							лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности							
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	бюджетные средства (формирования)	бюджетные средства (содержание имущества)	иная деятельность		бюджетные средства	
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	остальная***)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Арендная плата за пользование имуществом	224	224	1 784 700	374 900	99 900			275 000		1 409 800	
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	19 664 055	1 036 562	19 437,12		406 000	410 000	201 125	18 627 493,01	
	2005			0	0							
	Прочие работы, услуги	226	226	5 019 150	1 079 622			19 622,11	1 015 000	45 000	3 939 527,46	
	Мероприятия		226	0	0							
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	0	0							
	из них:			0	0	0	0		0	0	0	
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	241	0	0							
6	Социальное обеспечение, всего	260	260	0	0							
	из них:			0	0							
	Пособия по социальной помощи населению	262	262	0	0							

№ № ц/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе							
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении							лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности							
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	бюджетные средства (формирования)	бюджетные средства (содержание имущества)	иная деятельность		бюджетные средства	
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	остальная***)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	263	0	0							
	Прочие расходы	290	290	744 932	605 235			600 000	5 234,97	139 697		
7	Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	0	0							
	из них:			42 376 924,52	1 534 454,99	234 000	0	1 057 814,96	242 640	40 842 470		
	Увеличение стоимости основных средств	310	310	40 417 446	408 120			400 000	8 120	40 009 326,49		
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0	0							
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	330	0	0							
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	1 959 478	1 126 334,99	234 000	0	657 814,96	234 520,03	833 143,04		
8	Поступление финансовых активов, всего	500	500	0	0	0	0	0	0	0		

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе							
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении							лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности							
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	бюджетные средства (формирования)	бюджетные средства (содержание имущества)	иная деятельность		бюджетные средства	
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	остальная***)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	из них:			0	0							
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520	0	0							
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	530	0	0							
	<i>Справочно:</i>			0	0							
	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0	0							

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Панасюк Е.А.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Горлукевич Ю.Ф.

Исполнитель
тел. 724594

Харитонов А.С.

IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

<i>Наименование показателя</i>	<i>Количество потребителей услуг/Объем работ</i>	<i>Полная (подушевая) стоимость услуги (работы), руб.</i>	<i>Стоимость услуги для потребителя, руб.</i>
1	2	3	4
1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета, в пределах муниципального задания (безвозмездно)			
3.2. Организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий	100 мероприятий	30137000	301370
3.4. Организация деятельности клубных формирований	378 часов	1276000	3376
3.5. Обустройство и содержание садово-парковой зоны	540000 тыс. м2	1021000	2
2. Услуги (работы), оказываемые на частично-платной основе, в пределах муниципального задания			
-Услуга (работа) 1			
-Услуга (работа) 2			
3. Услуги (работы), оказываемые на платной основе, в пределах муниципального задания			
4. Услуги (работы), оказываемые сверх муниципального задания на платной основе			
Плата за пользование туалетом	25737 чел.	386055	15
Посещение аттракционов	5078 чел	391000	77
Организация и проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий.	6000 чел	487791	81,3
Пркат имущества	2	14000	7000

V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2014 года, руб.	На 1 января 2015 года, руб.
1. Общая площадь, кв.м.	540000 (452515)	540000 (452515)
2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв.м.		
3. Вспомогательная площадь, кв.м.		
4. Количество помещений для оказания услуг, ед.		
в том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.		
5. Площадь помещений, сданных в аренду кв.м.		
6. Количество помещений, сданных в аренду, ед.		
7. Стоимость аренды 1 кв.м. площади учреждения (по фактически заключенным договорам аренды), руб.		

VI. Показатели кадрового состава учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2014 года, руб.	На 1 января 2015 года, руб.
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	135,5	135,25
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.		
3. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	34500	39701
- за счет бюджетных средств, руб.	33074	38886
- за счет доходов от принимающей доход деятельности, руб.	1426	815

Главный бухгалтер бюджетного учреждения

Руководитель бюджетного учреждения

ФИО

ФИО