



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего)

И.В.Герасимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 15 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

		КОДЫ	
	" 01 "	июля	20 15 г.
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	МБУ "Городской парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина"	по ОКПО	64701000
ИНН/КПП Единица измерения: руб.	6501072631/650101001	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:

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

организация и проведение мероприятий в сфере культуры (реестровый номер 3.4.)

1.3.1.2. на частично платной основе:

организация досуга 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 2014 года, руб.	На 1 января 2015 года, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	15559304	38388032
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17125035	10952769
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8301726	5782217
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	75677819
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	21489409
2. Финансовые активы, всего	-11221359	-30947600
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	2790277
в том числе:		

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2434	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	30400	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	30225	53148
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
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	
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	
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	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	29670	
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	1617022	3125908
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:	1584486	3181550
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		4617
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 произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет	461708	647628
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	1122778	2529305
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	32536	-55643
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	2553	
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 произведенных активов		
3.4.10. по приобретению материальных запасов		
3.4.11. по оплате прочих расходов		
3.4.12. по платежам в бюджет	29679	-55643
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	305	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений
МБУ "Городской парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина"
на 2015 год на 1 июля 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			
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	158 883 978,49	126 457 978,49	121 958 000	2 900 000	500 000	1 099 978,49	32 426 000
	в том числе:	X	X	0	0					
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	X	121 958 000	121 958 000	121 958 000				
2.2.	Целевые субсидии, из них			32 426 000	0					32 426 000
	- публичные обязательства			0	0					0
	- капитальный ремонт			0	0					0
	-приобретение оборудования			0	0					0
	- ИСД			0	0					0,00
	- социальная поддержка			0	0					0
	Программа развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2017 годы"			30 172 000	0					30 172 000,00
	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 собственности 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
	Реализация Закона Сах.области " О доп. Гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сах. Области" за счет межбюджетных трансфертов			111 000	0						111 000
	Без права расходования.			1 060 000							1 060 000
2.3.	Бюджетные инвестиции			0	0						
2.4.	Поступления от собственности			0	0						
	(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	122 658 000	122 658 000	121 958 000	700 000				
	в том числе:	X	X	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			
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственност и	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Услуга № 1 Организация досуга на территории городского округа	X	X	117 473 000	117 473 000	117 473 000				
	Услуга № 2 Организация и проведения мероприятий в сфере культуры	X	X	4 485 000	4 485 000	4 485 000				
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	2 900 000	2 900 000		2 900 000			
	(в т.ч. Муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	X	X	2 200 000	2 200 000		2 200 000			
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	159 476 549,91	127 050 549,91	121 958 000	3 492 549,91	500 000	1 100 000	32 426 000
	в том числе:			0	0					
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	103 176 549,91	103 065 549,91	102 223 000	792 549,91	0	50 000	111 000
	из них:			0	0					
	Заработная плата	211	211	78 116 000,00	78 116 000	77 516 000	600 000			
	в том числе 5555 (повышение)	211	211	147 000	147 000	147 000				
	в т.ч. 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	111 000						111 000
	в т.ч. Без права расходования. Муниципальное задание.	211	49999	6 600 000	6 600 000	6 600 000				

№ № 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
	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	23 601 549,91	23 601 549,91	23 409 000	192 549,91			0
	в том числе 5555 (повышение)	213	213	44 000	44 000	44 000				
	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
	в т.ч. Без права расходования. Муниципальное задание.	213	49999	1 900 000	1 900 000	1 900 000				
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда			0	0		27,3%			
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	220	39 019 295	17 443 110	14 533 750	1 919 360	250 000	740 000	21 576 185
	Услуги связи	221	221	222 000	222 000	172 000	0		50 000	
	Транспортные услуги	222	222	500 000	500 000	400 000	50 000		50 000	
	Мероприятия общегородские	222	2026	50 000	50 000	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	4 258 000	4 258 000	2 733 000	1 100 000		425 000	
	Арендная плата за пользование имуществом	224	224	0	0	0	0			
	Мероприятия общегородские	224	2026	500 000	500 000	500 000				
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	5 319 110	5 319 110	5 049 750	169 360	100 000		

№ № 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	
	Программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (разработка, составление проектно-сметной документации)	226	226	556 000	0						556 000
	Программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	226	226	60 000	0						60 000
	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020гг. Мероприятие: Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.	226	226	70 000	0						70 000

№ № 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 "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Мероприятие "Иные мероприятия в сфере культуры " софинансирование субсидии на развитие культуры (разработка, составление проектно-сметной документации)	226	3118	76 937,18	0						76 937,18
	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Мероприятие: Иные мероприятия в сфере культуры "Субсидии на иные цели Обеспечение комплексной безопасности"	226	226	10 525 535,35							10 525 535,35
	Софинансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы" за счет межбюджетных трансфертов" (субсидия областного бюджета), (разработка, составление проектно-сметной документации)	226	226	692 434,62							692 434,62
	Без права расходования. Иные цели (за счет местного бюджета)	226	15999	50 000,00							50 000
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				

№ № 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			
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности и	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	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, всего	290	290	1 210 000	1 190 000	800 000	300 000		90 000	20 000
	прочие расходы	290		690 000	690 000	300 000	300 000		90 000	
	Мероприятия общегородские	290	2026	500 000	500 000	500 000				
	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020гг. Мероприятие: Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи	290	290	20 000	0					20 000
8	Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	16 070 705	5 351 890	4 401 250	480 640	250 000	220 000	10 718 815
	Увеличение стоимости основных средств	310	310	403 640	403 640	123 000	180 640	100 000		
	Увеличение стоимости основных средств	310	2008	1 000 000	0					1 000 000
	Увеличение стоимости основных средств	310	3118	86 464,65	0					86 464,65
	Мероприятия общегородские	310	2026	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	Увеличение стоимости основных средств (областные средства)	310	310	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	
	Программа развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2017 годы":			0	0						
	Софинансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы" за счет межбюджетных трансфертов". Мероприятия по техническому перевооружению (средства областного бюджета)	310	2118	8 560 000	0						8 560 000
	Софинансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". За счет средств городского бюджета. Мероприятия по техническому перевооружению	310	310	0	0						0
	Без права расходования. Иные цели (за счет межбюджетных трансфертов)	310	5999	1 000 000							1 000 000
	Без права расходования. Бюджетные инвестиции	310	6999	10 000							10 000
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0	0						
	Увеличение стоимости нематериальных активов	330	330	0	0						
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	2 963 250	2 963 250	2 293 250	300 000	150 000	220 000		
	в том числе ГСМ 2064			662 000	662 000	662 000					
	Мероприятия общегородские	340	2026	485 000	485 000	485 000					

№ № 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	
	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020гг. Мероприятие: Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи	340	340	60 000	0						60 000
	Программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи".	340		2 350							2 350
	Без права расходования. Муниципальное задание.	340	49999	500 000	500 000	500 000					
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

Главный бухгалтер МБУ ГПКиО

Исполнитель Ведущий экономист МБУ ГПКиО


Е.А.Пансаюк

Ю.Ф.Горлукевич

А.С.Харитонов

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 на территории городского округа	245 000 чел.		
3.4. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры	15 000 чел. (5 мероприятий)		
2. Услуги (работы), оказываемые на частично-платной основе в пределах муниципального задания			
3.2. Организация досуга на территории городского округа			
- Посещение аттракциона «Веселые горки», «Гусеница»	5000 чел.		100 - 1 билет 150 - 2- билета
3. Услуги (работы), оказываемые на платной основе в пределах муниципального задания	-	-	-
4. Услуги, оказываемые сверх муниципального задания на платной основе			
- Прокат лыжного инвентаря			120 – 1 билет для взрослого, 80 – 1 билет для детей (до 14 лет), малообеспеченных граждан

- Прокат сценических костюмов		600/день
- Прокат сценических костюмов (зимних), ростовых кукол		1200/день
- Прокат ростовых кукол		3000/день
- Прокат комплекта музыкальной аппаратуры мощностью 1000 кв.		4000/час
- Прокат комплекта музыкальной аппаратуры мощностью 5000 кв.		8000/час
- Прокат светового прибора ~		2 000/час
- Прокат сценической площадки у механических аттракционах		4200/час
- Прокат кованой металлической беседки, прокат сценической площадки (танцевальная площадка, площадка за теннисными кортами).		3000/час
- Детский клоун (с костюмом)		1800/40 минут
- Сказочный персонаж (с костюмом)		1800/40 минут
- Работа актера в ростовой кукле		2000/час
- Игровая программа со сказочными персонажами		12800/час
- Игровая программа с аниматорами		4000/час
- Игровая программа со спортивными модулями		12800/час
- Программа с Дедом Морозом и Снегурочкой		12800/час
- Дед Мороз и Снегурочка (выезд на дом)		3000/20 минут
- Организация и проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, концертов. Услуги режиссера-постановщика		36000
- Новогодняя игровая программа со сказочными персонажами для организаций (выезд)		12800/30 минут
- Игровая программа для детей из лагерей дневного пребывания (летний отдых)		100/чел
- Услуги ведущего		5000/мероприятие
- Услуги звукорежиссера-оператора		10000/мероприятие

- Прокат сценического комплекса с фермами и пультовой вышкой (размер 9,6 м. х 12 м.)			275000 /Мероприятие (день). Без доставки
- Прокат тентовой конструкции со стеклянными витринами (размер 10м. х 15 м.)			90000 /Мероприятие (день). Без доставки
- Изготовление рекламного ролика			1500/ролик
- Прокат рекламного ролика (до 15 сек.)			267,93/ 1 прокат
- Прокат лодок, катамаранов			Катамаран «Лебедь» 4-местный - 600 /30 мин. Прогулочная лодка 4-х местная 300 /30 мин.
- Услуги по предоставлению танцевального зала			600/час

V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2014 года	На 1 января 2015 года
1. Общая площадь, кв. м	1496,02 м2	1496,02 м2
2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв. м	1009,69	1009,69
3. Вспомогательная площадь, кв. м	486,33	486,33
4. Количество помещений для оказания услуг, ед.	40	40
в том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.	13	20
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 год	На 1 января 2015 год	На 1 января 2016 года	На 1 января 2017 года	На 1 января 2018 года
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	135,5	135,25	125,75	125,75	125,75
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.					
3. Средняя заработная плата сотрудника учреждения, руб.	34500	39700	47672	58586	76136
- за счет бюджетных средств, руб.	33073	38886	47000	57700	75000
- за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.	1427	814	672	886	1136

Директор МБУ ГПКиО

Главный бухгалтер МБУ ГПКиО



(Панасюк Е.А.)



(Горлукевич Ю.Ф.)



**План финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год
Муниципальное бюджетное учреждение Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина
Лицевой счет 21913600180**

ИНН/КПП учреждения: 6501072631/650101001

адрес учреждения: город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1

Наименование	КОСГУ	Дополнительная классификация	План на год	Изменение	Сумма с учетом изменений
I. ПОСТУПЛЕНИЯ код дохода 0000000000000000180					
I.Субсидия на выполнение целевых программ					
Программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"		.00000804103010050000	60		60
Программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"		.00000804103040050000	556		556
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Мероприятие: Иные мероприятия в сфере культуры "Субсидии на иные цели Обеспечение комплексной безопасности"		.00000801190060050000	10672	-146,46465	10525,53535
Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020гг. Мероприятие: Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.		.00000707180040050000	190		190
Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020гг. Мероприятие: Оказание поддержки в сфере молодежной политики		.00000401180010050000	250		250
Программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи".		.00000707014040050000	27		27
Софинансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы" за счет межбюджетных трансфертов" (субсидия областного бюджета)		.00000801190631162118	18560	-1000	17560
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Мероприятие: Иные мероприятия в сфере культуры "Бюджетные инвестиции Приобретение оборудования"		.03020801190060062008	1000		1000
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Мероприятие "Иные мероприятия в сфере культуры "Бюджетные инвестиции Капитальный ремонт"		.03020801190060062005	0		0
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Мероприятие "Иные мероприятия в сфере культуры " софинансирование субсидии на развитие культуры		.00000801190060063118	1000	86,46465	1086,46465
Без права расходования. Иные цели (за счет местного бюджета)		00000000000000015999	0	50	50
Без права расходования. Иные цели (за счет межбюджетных трансфертов)		0000000000000005999	0	1000	1000
Без права расходования. Бюджетные инвестиции		0000000000000006999	0	10	10
Итого поступления по целевым программам:			32315,000	0	32315,000

Наименование	КОСГУ	Дополнительная классификация	План на год	Изменение	Сумма с учетом изменений
2.Субсидия на реализацию Закона Сахалинской области					
Реализация Закон Сахалинской области от 23 декабря 2005 г. N 106-ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области"		.03020801190621052054	37	74	111
Итого поступлений			37,0	74	111
Всего			32352,000	74	32426,000
II. Выплаты					
1.Субсидия на выполнение целевых программ					
Программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстримизма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (проведение мероприятий)	226	.00000804103010050000	60		60
Программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстримизма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (разработка, составление проектно-сметной документации)	226	.00000804103040050000	556		556
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Мероприятие: Иные мероприятия в сфере культуры "Субсидии на иные цели Обеспечение комплексной безопасности"	226	.00000801190060050000	10626	-100,46465	10525,53535
Софинансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". За счет средств городского бюджета. Мероприятия по техническому перевооружению (приобретение основных средств)	310	.00000801190060050000	46	-46	0
Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020гг. Мероприятие: Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.(проведение мероприятий)	222	.00000707180040050000	40		40
Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020гг. Мероприятие: Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. (проведение мероприятий)	226	00000707180040050000	70		70
Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020гг. Мероприятие: Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. (проведение мероприятий)	290	.00000707180040050000	20		20
Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020гг. Мероприятие: Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.(проведение мероприятий)	340	.00000707180040050000	60		60
Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020гг. Мероприятие: Оказание поддержки в сфере молодежной политики (трудоустройство молодежи, оплата по договорам)	226	.00000401180010050000	250		250
Программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи". (проведение мероприятий)	226	.00000707014040050000	27	-2,35	24,65
Программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи". (проведение мероприятий)	340	00000707014040050000	0	2,35	2,35

Наименование	КОСГУ	Дополнительная классификация	План на год	Изменение	Сумма с учетом изменений
Софинансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы" за счет межбюджетных трансфертов" Мероприятия по техническому перевооружению (средства областного бюджета) (приобретение основных средств)	310	.00000801190631162118	4560	4000	8560
Софинансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы" за счет межбюджетных трансфертов" (субсидия областного бюджета) Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры.	226	.00000801190631162118	5000	-5000	0
Софинансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы" за счет межбюджетных трансфертов" (субсидия областного бюджета), (разработка, составление проектно-сметной документации)	226	.00000801190631162118	692,43462		692,43462
Софинансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы" за счет межбюджетных трансфертов" (субсидия областного бюджета), (капитальный ремонт)	225	.00000801190631162118	8307,56538		8307,56538
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Мероприятие: Иные мероприятия в сфере культуры" Бюджетные инвестиции Приобретение оборудования"	310	.03020801190060062008	1000		1000
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Мероприятие "Иные мероприятия в сфере культуры "Бюджетные инвестиции Капитальный ремонт"	225	.03020801190060062005	0		0
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Мероприятие "Иные мероприятия в сфере культуры " софинансирование субсидии на развитие культуры (разработка, составление проектно-сметной документации)	226	.00000801190060063118	76,93718		76,93718
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Мероприятие "Иные мероприятия в сфере культуры " софинансирование субсидии на развитие культуры. (капитальный ремонт)	225	.00000801190060063118	923,06282		923,06282
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Мероприятие "Иные мероприятия в сфере культуры " софинансирование субсидии на развитие культуры. (приобретение)	310	.00000801190060063118	0	86,46465	86,46465
Без права расходования. Иные цели (за счет местного бюджета)	226	000000000000000015999	0	50	50
Без права расходования. Иные цели (за счет межбюджетных трансфертов)	310	000000000000000005999	0	1000	1000
Без права расходования. Бюджетные инвестиции	310	000000000000000006999	0	10	10
Итого выплаты по целевым программам:			32315,00	0	32315
2.Субсидия на реализацию Закона Сахалинской области					
Реализация Закон Сахалинской области от 23 декабря 2005 г. N 106-30 "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области"	211	03020801190621052054	37	74	111
Итого поступлений			37,0	74	111
ВСЕГО ПО Л/С 21913600180			32352,000	74	32426,000

Главный бухгалтер МБУ ГПКиО

Ю.Ф.Горлукевич

исполнитель:
Ведущий экономист Харитонов А.С.
т. 72-45-94