

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего

И.В. Герасимова

И.В.Герасимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 15 г.

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

		КОДЫ
		Форма по КФД
" 04 " марта 20 15 г.		Дата
Наименование муниципального учреждения	МБУ "Городской парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина"	по ОКПО 64701000
ИНН/КПП	6501072631/650101001	по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.		
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	10952769,87
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8301726	5782217,67
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	4862115,27
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	21489410
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	2790276,69
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	53147,69
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	3181550,28
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	2529305,28
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	32536	-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	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	-55643,12
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 04 марта 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	157 209 978,49	124 857 978,49	122 358 000	2 000 000	300 000	199 978,49	32 352 000
	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			32 352 000	0					32 352 000
	- публичные обязательства			0	0					0
	- капитальный ремонт			1 000 000	0					1 000 000
	-приобретение оборудования			0	0					0
	- ПСД			0	0					0
	- социальная поддержка			0	0					0
	Программа развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2017 годы"			30 269 000	0					30 269 000
	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	148 571 921,71	125 450 549,91	122 358 000	2 592 549,91	300 000	200 000	23 121 372
	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)					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	
	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	34 382 122	16 983 750	14 833 750	1 800 000	200 000	150 000		17 398 372
	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	3 283 000	3 283 000	2 733 000	500 000		50 000		
	Арендная плата за пользование имуществом	224	224	0	0	0	0				
	Мероприятия общегородские					500 000					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	5 549 750	5 549 750	5 049 750	500 000				
		225	2005	1 000 000							1 000 000
	Прочие работы, услуги	226	226	4 279 000	4 279 000	3 679 000	500 000	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 собственност 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	11 267 250	5 601 250	5 301 250	200 000	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 непроизводственных активов	330	330	0	0						
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	3 093 250	3 093 250	2 793 250	200 000	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					

И.о директора МБУ ГПКиО


 О.А.Полищук

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 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		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

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

И.о директора МБУ ГПКиО

Главный бухгалтер МБУ ГПКиО



 (Полищук О.А.)



 (Горлукевич Ю.Ф.)