

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО директора МАУ ГПКиО

(наименование должности лица, утверждающего

В.А. Калюжный

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 17 г.

Рассмотрен наблюдательным советом

" 28 " марта 20 17 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

КОДЫ

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
	" 28 " марта 20 17 г.		
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение 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 мероприятий

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

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

1.3.1 муниципальных услуг в пределах муниципального задания:

1.3.1.1. на безвозмездной основе:

Организация мероприятий 000000000006430007914000700100000003101101

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

000000000006430007911Г6710000000000001100101

1.3.1.2. на частично платной основе - не оказываются

1.3.1.3. на платной основе - не оказываются

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

код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:		X	281 435 900,00	188 530 100,90	181 030 100,90	92 905 799,10			7 500 000,00	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00						
Иные субсидии, предоставленные из	150		92 905 799,10	0,00		92 905 799,10				
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы";										
Развитие кадрового потенциала			253 000,00	0,00		253 000,00				
Концепция			54 062 417,00	0,00		54 062 417,00				
Концепция			3 442 382,10	0,00		3 442 382,10				
Капитальный ремонт			24 148 000,00	0,00		24 148 000,00				
Приобретение оборудования			8 000 000,00	0,00		8 000 000,00				
Резервный фонд			3 000 000,00	0,00		3 000 000,00			0,00	
Прочие доходы	160		0,00	0,00						
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	261 035 900,00	168 130 100,90	160 630 100,90	92 905 799,10			7 500 000,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00						
Выплаты персоналу всего	210	X	127 564 920,90	127 564 920,90	125 611 920,90	0,00			1 953 000,00	0,00
из них:			0,00	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	125 641 800,90	125 641 800,90	123 688 800,90	0,00			1 953 000,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00						
Заработная плата		111	94 999 124,04	94 999 124,04	94 999 124,04				0,00	

1 Наименование показателя	2	3 Код бюджетной классификации Российской Федерации	4 Всего, руб.	в том числе:						8 средства обязательного медицинского страхования	9 всего	10 из них гранты
				5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	6 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	9 субсидии на осуществление	10 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Поступления от доходов, всего:	100	X	281 435 900,00	188 530 100,90	181 030 100,90	92 905 799,10	7 500 000,00					
Субвенция по Закону Сахалинской области 106-ЗО от 23.12.05г. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 2054		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Заработная плата за счёт средств приносящей доход деятельности			1 500 000,00	1 500 000,00							1 500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	29 142 676,86	29 142 676,86	28 689 676,86						453 000,00	
Прочие выплаты		X	1 923 120,00	1 923 120,00	1 923 120,00							
в том числе:			0,00	0,00								
прочие выплаты 4000		112	23 120,00	23 120,00	23 120,00							
проезд в отпуск 2063		112	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации		321	0,00	0,00		0,00						
- Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"		321	0,00	0,00		0,00						
из них:			0,00	0,00		0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00		0,00						
из них:			0,00	0,00		0,00						
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		0,00	0,00		0,00						

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	281 435 900,00	188 530 100,90	181 030 100,90	92 905 799,10			7 500 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00			200 000,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00						
Уплата налога на имущество учреждения		851	950 000,00	950 000,00	950 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	250 000,00	250 000,00	50 000,00				200 000,00	
Уплата иных платежей (в том числе пеня)		853	0,00	0,00	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	132 270 979,10	39 365 180,00	34 018 180,00	92 905 799,10			5 347 000,00	0,00
из них:			0,00	0,00						
Коммунальные услуги		244	5 921 000,00	5 921 000,00	5 921 000,00				0,00	
в том числе:			0,00	0,00						
услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		244	1 408 600,00	1 408 600,00	1 408 600,00					
услуги предоставления электроэнергии		244	4 388 600,00	4 388 600,00	4 388 600,00				0,00	
услуги холодного водоснабжения и канализации		244	123 800,00	123 800,00	123 800,00					
Текущие расходы на закупку товаров работ, услуг		244	32 386 180,00	32 386 180,00	27 039 180,00	0,00			5 347 000,00	0,00
Приобретение горюче-смазочных материалов		244	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00					
Прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий		244	0,00	0,00	0,00				0,00	
Резервный фонд			3 000 000,00	0,00		3 000 000,00				
МП "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-сахалинск" на 2014-2020 годы"		244	89 905 799,10	0,00		89 905 799,10				
Развитие кадрового потенциала			253 000,00	0,00		253 000,00				

Наименование показателя	код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	281 435 900,00	188 530 100,90	181 030 100,90	92 905 799,10			7 500 000,00	
Капитальный ремонт			24 148 000,00	0,00		24 148 000,00				
Концепция			54 062 417,00	0,00		54 062 417,00				
Приобретение основных средств			8 000 000,00	0,00		8 000 000,00				
Комплексная безопасность			3 442 382,10	0,00		3 442 382,10				
Поступление финансовых активов, всего	300		281 435 900,00	188 530 100,90	181 030 100,90	92 905 799,10			7 500 000,00	0,00
из них:			0,00	0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00						
прочие поступления	320		0,00	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		281 435 900,00	188 530 100,90	181 030 100,90	92 905 799,10			7 500 000,00	0,00
из них:			0,00	0,00						
уменьшение остатков средств	310		0,00	0,00						
прочие выбытия	320		0,00	0,00						
Остаток средств на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Остаток средств на конец года			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

ВРИО директора МАУ ГПКиО

Главный бухгалтер МАУ ГПКиО

Исполнитель:

42-44-64



В.А.Каложный

Ю.Ф.Горлукевич

Н.И. Исакова