

УТВЕРЖДАЮ
 ВРИО директора МАУ ГПКиО
 (наименование должности лица, утверждающего)
 В.А. Калюжный
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 28 " декабря 20 16 г.
 Рассмотрен наблюдательным советом
 " " " 20 ____ г.



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

	" 28 " декабря 20 16 г.	Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
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"

1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2016 года, руб.	На 1 января 2017 года, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	155424415,02	0
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	15029719,58	0
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	9859166,66	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5170552,92	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5667280,61	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	75677818,58	0
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6773696,03	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	68904122,55	
	-80751974,39	0
II. Финансовые активы, всего		
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:	2170334,96	0
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	159451,96	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	1442788	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	382095	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	186000	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2654,47	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1154,47	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	1500	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	

Наименование показателя	На 1 января 2016 года, руб.	На 1 января 2017 года, руб.
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	265336,72	0
III. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	153911,03	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	620,06	
3.2.2. по оплате услуг связи	-	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0	
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	0	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-	
3.2.11. по оплате прочих расходов	-337859	
3.2.12. по платежам в бюджет		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	111425,69	0
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	-	
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	111425,69	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-	

2. Показатели по поступлениям на 2017 год
и выплатам учреждения

МАУ ГПКиО

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 задания из бюджета Федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального бюджета 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		
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
1										
поступления от доходов, всего:	100	X	190 072 900,00	189 774 900,00	186 934 900,00	298 000,00			2 840 000,00	
в том числе:	X	X	0,00	0,00						
доходы от собственности	110	0000000000000000000000120	0,00	0,00						
доходы от оказания работ, услуг	120	0000000000000000000000130	0,00	0,00						
субсидии на выполнение муниципального задания:	120	0000000000000000000000130	186 934 900,00	186 934 900,00	186 934 900,00					
субсидии на выполнение муниципального задания:										
субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации			166 534 900,00	166 534 900,00	166 534 900,00					
субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета обязательного медицинского страхования			20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00					
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0000000000000000000000130	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00				2 840 000,00	0,00
поступления от оказания платных услуг			2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00				2 540 000,00	0,00
поступления от штрафов, пеней, иных сумм ринудительного изъятия	130		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 деятельности	
				5	6	7	8	9	10	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
поступления от доходов, всего:	100	X	190 072 900,00	189 774 900,00	186 934 900,00	298 000,00			2 840 000,00	
возмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150	000000000000000000180	298 000,00	0,00		298 000,00				
уницелевая программа "Развитие культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 15-2020 годы".				0,00		268 000,00				
ублажные нормативные социальные выплаты гражданам:		0000000000000000000180	0,00	0,00		0,00				
Ежемесячная денежная выплата за звание "аслуженный педагог Сахалинской области"			0,00	0,00		0,00				
звятие кадрового потенциала		0000000000000000000180	253 000,00	0,00		253 000,00				
денка эффективности			15 000,00	0,00		15 000,00				
питальный ремонт			0,00	0,00		0,00				
зобретение оборудования			30 000,00	0,00		30 000,00				
П "Развитие образования городского округа "Город Южно-сахалинск" на 2015-2020 годы"	160	0000000000000000000180	300 000,00	300 000,00					300 000,00	
доходы	180		0,00	0,00						
ходы от операций с активами	200	X	169 672 900,00	169 374 900,00		298 000,00			2 840 000,00	0,00
иплаты по расходам, всего:			0,00	0,00		15 000,00			1 130 000,00	0,00
том числе:										
иплаты персоналу всего	210	X	130 738 600,00	130 723 600,00		15 000,00			1 130 000,00	0,00
иных:			0,00	0,00		0,00				
плата труда и начисления на выплаты по плате труда	211	X	128 041 600,00	128 041 600,00		0,00			1 130 000,00	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 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	190 072 900,00	189 774 900,00	186 934 900,00	298 000,00			2 840 000,00		
в том числе:			0,00	0,00	97 474 347,16	97 474 347,16			0,00		
рабочая плата		111									
бвенция по Закону Сахалинской области 106 от 23.12.05г. "О дополнительной гарантии людям, проживающей и работающей в халинской области" 2054		111	0,00	0,00			0,00				
рабочая плата за счёт средств приносящей доход деятельности		119	868 000,00	868 000,00					868 000,00		
численность на выплаты по оплате труда		X	29 699 252,84	29 699 252,84	29 437 252,84						
иные выплаты			2 682 000,00	2 682 000,00	2 682 000,00						
в том числе:			0,00	0,00							
иные выплаты 4000		112	1 607 000,00	1 607 000,00	1 607 000,00						
безв в отпуск 2063		112	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00						
иные выплаты населению,	220	X	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00			0,00	0,00	
ежемесячная денежная выплата работникам разовых учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации		321	0,00	0,00							
Ежемесячная денежная выплата за звание "служебный педагог Сахалинской области"		321	0,00	0,00							
иных:			0,00	0,00							
плату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00							
иных:			0,00	0,00							

код строки по балансу	Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	В том числе:					в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
2		3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
100	Исполнения от доходов, всего:	X	190 072 900,00	189 774 900,00	186 934 900,00	298 000,00			2 840 000,00	
240	Средства бюджетных организаций,		0,00	0,00		0,00			200 000,00	0,00
250	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	1 290 000,00	1 290 000,00	1 090 000,00	0,00				
	в том числе:		0,00	0,00					200 000,00	
	плата налога на имущество учреждения	851	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00				
	плата прочих налогов, сборов	852	200 000,00	200 000,00	0,00					
	плата иных платежей (в том числе пени)	853	250 000,00	250 000,00	250 000,00				1 510 000,00	0,00
260	расходы на закупку товаров, работ, услуг,	X	37 644 300,00	37 361 300,00	35 851 300,00	283 000,00				
	в том числе:		0,00	0,00					200 000,00	
	коммунальные услуги	244	6 121 000,00	6 121 000,00	5 921 000,00					
	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				200 000,00	
	услуги предоставления электроэнергии	244	4 588 600,00	4 588 600,00	4 388 600,00					
	услуги холодного водоснабжения и канализации	244	123 800,00	123 800,00	123 800,00					
	прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг	244	29 882 300,00	29 882 300,00	28 872 300,00	0,00			1 010 000,00	0,00
	услуги связи	244	228 000,00	228 000,00	228 000,00					
	транспортные услуги	244	750 000,00	750 000,00	750 000,00					
	арендная плата за пользование имуществом	244	2 079 000,00	2 079 000,00	2 079 000,00				210 000,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	244	9 595 300,00	9 595 300,00	9 385 300,00				400 000,00	
	капитальный ремонт	243	0,00	0,00	0,00					
	прочие работы, услуги	244	9 560 000,00	9 560 000,00	9 160 000,00	0,00				
	приобретение основных средств	244	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00					
	в том числе:		0,00	0,00						

1	2	3	4	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	5.1	6	7	8	9	10
Наименование показателя	Код строки по балансу	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.	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
поступления от доходов, всего:	100	X	190 072 900,00	189 774 900,00	186 934 900,00	298 000,00			2 840 000,00	
приобретение материальных запасов		244	4 120 000,00	4 120 000,00	3 720 000,00				400 000,00	
приобретение горюче-смазочных материалов		244	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00					
оказание работ, услуги для организации введения общественно-значимых мероприятий		244	300 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00	
П "Развитие образования городском округе город Южно-сахалинск" на 2015-2020 годы"		244	30 000,00	0,00		30 000,00				
извитие кадрового потенциала		244	253 000,00	0,00		253 000,00				
ценка эффективности		244	15 000,00	0,00		15 000,00			2 840 000,00	0,00
оступление финансовых активов, всего	300		190 072 900,00	189 774 900,00	186 934 900,00	298 000,00				
и них:			0,00	0,00						
величение остатков средств	310		0,00	0,00						
очие поступления	320		190 072 900,00	189 774 900,00	186 934 900,00	298 000,00				
ыбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00						
и них:			0,00	0,00						
меньшение остатков средств	310		0,00	0,00					0,00	0,00
очие выбытия	320		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
статок средств на начало года			0,00	0,00						
статок средств на конец года			0,00	0,00						

В.А.Калужный

Ю.Ф.Горлукевич

Н.И. Исакова

РИО директора МАУ ГПКиО

главный бухгалтер МАУ ГПКиО

исполнитель :

2-44-64

ВРИО директора МАУ ГПКиО
Главный бухгалтер МАУ ГПКиО
Исполнитель :
42-44-64



В.А.Каложный
Ю.Ф.Горлукевич
Н.И. Исакова

2. Показатели по поступлениям на 2019 год
и выплатам учреждения

МАУ ГПКЮ

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 задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
поступления от доходов, всего:	100	X	190 072 900,00	189 774 900,00	186 934 900,00	298 000,00			2 840 000,00	
дом числе:	X	X	0,00	0,00						
ходы от собственности	110	000000000000000000120	0,00	0,00						
ходы от оказания работ, услуг	120	000000000000000000130	0,00	0,00						
субсидии на выполнение муниципального задания:	120	000000000000000000130	186 934 900,00	186 934 900,00	186 934 900,00					
пуга 1. Организация мероприятий			166 534 900,00	166 534 900,00	166 534 900,00					
пуга 2. Организация проведения общественно-личных мероприятий в сфере образования, науки, молодежной политики			20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00					
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		000000000000000000130	2 840 000,00	2 840 000,00					2 840 000,00	0,00
атные услуги	X	X	2 540 000,00	2 540 000,00					2 540 000,00	0,00
ходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00						

есячная денежная выплата работникам разовых учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации	321		0,00	0,00	0,00			0,00			
Ежемесячная денежная выплата за звание заслуженный педагог Сахалинской области"	321		0,00	0,00	0,00			0,00			
них:			0,00	0,00	0,00						
лату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00						
них:			0,00	0,00	0,00						
звозездные перечисления организациям, всего	240		0,00	0,00	0,00						
рочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
гом числе:			0,00	0,00	0,00						
плата налога на имущество учреждения	851		840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00			200 000,00		
плата прочих налогов, сборов	852		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
плата иных платежей (в том числе пеня)	853		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
исходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	37 644 300,00	37 644 300,00	37 361 300,00	35 851 300,00	283 000,00		1 510 000,00	0,00	0,00
них:			0,00	0,00	0,00						
аммунальные услуги	244		6 121 000,00	6 121 000,00	6 121 000,00	5 921 000,00			200 000,00		
гом числе:			0,00	0,00	0,00						
луги отопления, горячего водоснабжения, водоснабжения газа	244		1 408 600,00	1 408 600,00	1 408 600,00	1 408 600,00					
луги предоставления электроэнергии	244		4 588 600,00	4 588 600,00	4 588 600,00	4 388 600,00			200 000,00		
луги холодного водоснабжения и канализации	244		123 800,00	123 800,00	123 800,00	123 800,00					
исходы на закупку товаров работ, услуг	244		29 882 300,00	29 882 300,00	29 882 300,00	28 872 300,00	0,00		1 010 000,00	0,00	0,00
луги связи	244		228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00					
транспортные услуги	244		750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00					
рендная плата за пользование имуществом	244		2 079 000,00	2 079 000,00	2 079 000,00	2 079 000,00					
боты, услуги по содержанию имущества	244		9 595 300,00	9 595 300,00	9 595 300,00	9 385 300,00			210 000,00	0,00	
питальный ремонт	243		0,00	0,00	0,00	0,00					
рочие работы, услуги	244		9 560 000,00	9 560 000,00	9 560 000,00	9 160 000,00	0,00		400 000,00		
риобретение основных средств	244		3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00					
гом числе:			0,00	0,00	0,00						
риобретение материальных запасов	244		4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	3 720 000,00			400 000,00		
риобретение горюче-смазочных материалов	244		1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00					
рочие работы, услуги для организации выполнения общественно-значимых мероприятий	244		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			300 000,00		
П "Развитие образования городском округе "город Южно-сахалинск" на 2015-2020 годы"	244		30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00			
звитие кадрового потенциала	244		253 000,00	253 000,00	0,00			253 000,00			
ценка эффективности	244		15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00			

ступление финансовых активов, всего	300	190 072 900,00	189 774 900,00	186 934 900,00	298 000,00	2 840 000,00	0,00
внх:		0,00	0,00				
личное остатков средств	310	0,00	0,00				
эние поступления	320	0,00	0,00				
ыбытие финансовых активов, всего	400	190 072 900,00	189 774 900,00	186 934 900,00	298 000,00	2 840 000,00	0,00
внх:		0,00	0,00				
сньшение остатков средств	310	0,00	0,00				
эние выбытия	320	0,00	0,00				
таток средств на начало года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
таток средств на конец года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ИО директора МАУ ГПКиО

авный бухгалтер МАУ ГПКиО

полнитель :

-44-64

В.А.Калюжный

Ю.Ф.Горлукевич

Н.И. Исакова

2.1. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
 МАУ ГПКиО
 на 01 января 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
1	2	3	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	37 644 300,00	37 644 300,00	37 644 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 644 300,00	37 644 300,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
закупку товаров работ, услуг по дату начала закупки:	2001		37 644 300,00	37 644 300,00	37 644 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 644 300,00	37 644 300,00	

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)			
Организация мероприятий	5000/400	-	бесплатно
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	30000/9	20400000	бесплатно
2. Услуги (работы), оказываемые на частично-платной основе, в пределах муниципального задания	-	-	-
3. Услуги (работы), оказываемые на платной основе, в пределах муниципального задания	-	-	-
4. Услуги (работы), оказываемые сверх муниципального задания на платной основе			
Посещение аттракциона "Гусеница", "Батут"	15826	140215	100-1 билет, 150-2 билета
Прокат лыжного инвентаря	97	10400	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	-	-	1200/день
Прокат кукол	-	-	3000/день
Прокат комплекта музыкальной аппаратуры мощностью 1000 кВт	-	-	4000/час
Прокат комплекта музыкальной аппаратуры мощностью 1000 кВт	-	-	8000/час
Прокат светового оборудования	-	-	2000/час
Прокат сценической площадки у механических аттракционов	-	-	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 костюмами)	-	-	1800/40 минут
Работа актера в ростовой кукле	-	-	2000/час
Игровая программ с аниматорами	-	-	12800/час
Игровая программ со сказочными персонажами	-	-	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 лагеря дневного пребывания (летний отдых)	-	-	100/чел
Услуги ведущего	-	-	5000/мероприятие
Услуги звукорежиссера - оператора	-	-	10000/мероприятие
Прокат сценического комплекса с фермами и пультовой вышкой	-	-	275000/мероприятие(Без доставки)
Прокат тентовой конструкции со стеклянными витринами (размерами 10м x 15м)	-	-	90000/мероприятие(Без доставки)
Изготовление рекламного ролика	-	-	1500/ролик
Прокат рекламного ролика (до 15с)	-	-	267,93/1 прокат
Прокат лодок, катамаранов	1399	725101	Катамаран "Лебедь", 4-местный - 600/30 мин, прогулочная лодка 4-х местная 300/30 мин
Услуги стоянки транспортных средств	-	-	4500/месяц
Предоставление места для участия в ярмарке	согласно договора	согласно договора	согласно договора
Право на размещение временного нестационарного аттракционного или другого развлекательного оборудования	согласно договора	согласно договора	согласно договора

V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2016 года	На 1 января 2017 года
1. Общая площадь, кв.м.	1496,2	1496,2
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.	1	1
в том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.	1	1
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 2016 года, руб.	На 1 января 2017 года, руб.
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	108,5	117,5
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.	0	0
3. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	59750	59236
- за счет бюджетных средств, руб.	59416	59046
- за счет доходов от принимающей доход деятельности, руб.	334	190

ВРИО директора МАУ ГПКиО



В.А. Каложный

ФИО

Главный бухгалтер МАУ ГПКиО



Ю.Ф. Горлукевич

ФИО