

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и молодежной политики мэрии города
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

Г.Г. Балеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор»

(руководитель муниципального учреждения)

В.С. Хотеновский

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" января 2016г.

"11» января 2016г.

ПЛАН**финансово-хозяйственной деятельности**

муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор"
(наименование муниципального учреждения)

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Дата составления 11.01.2016 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

163000, г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.3, корп.2

ИНН/КПП муниципального учреждения

2901057253/290101001

Единица измерения: руб.

Коды по ОКЕИ (ОКВ) 383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

создание оптимальных условий для массового познавательного и оздоровительного отдыха жителей муниципального образования «Город Архангельск»
развитие самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности горожан

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе создание аудио-, видео-, кино-, фото- и мультимедийной продукции, отражающей основные сферы деятельности Учреждения
организация кино- и видеообслуживания населения
предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий иных организаций
услуги аттракционов
проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе создание аудио-, видео-, кино-, фото- и мультимедийной продукции, отражающей основные сферы деятельности Учреждения сверх установленного муниципального задания и (или) в пределах установленного муницип
организация работы компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов
оказание услуг по предоставлению напрокат движимого имущества, в том числе оборудования, инвентаря

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату
пользование аттракционами

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2016г. 675 047.07 руб.,
 в том числе:
 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 675 047.07 руб.;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств 0.00 руб.;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 0.00 руб.;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2016г. 72 671 536.37 руб.,
 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 31 065 176.35 руб

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.01.2016 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Нефинансовые активы, всего	37 989 449.99
из них:	
2.1.1. Недвижимое имущество, всего	675 047.07
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
2.1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	31 065 176.35
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, всего	2 544 745.99
2.2. Финансовые активы, всего	9 169 750.10
из них:	
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от приносящей доход деятельности	19 572.00
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	323 311.17
2.3. Обязательства, всего	11 415 679.19
из них:	
2.3.1. Кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета, всего	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	
2.3.2. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	11 415 679.19
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

	Код по	Сумма, руб.	
		в том числе	Всего на плановый период

Наименование показателя	бюджетной классификации Российской Федерации	Всего на 2016 год	по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов	по счетам, открытым в кредитных организациях	2017 год	2018 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало года, всего	X	11 352 710.92		11 352 710.92	9 452 710.92	8 552 710.92
в том числе:						
3.1.1. Средства городского бюджета	X					
3.1.2. Собственные средства	X	11 352 710.92		11 352 710.92	9 452 710.92	8 552 710.92
3.2. Поступления, всего	X	48 120 000.00		48 120 000.00	50 400 000.00	51 400 000.00
в том числе:						
3.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	20 000.00		20 000.00		
3.2.2. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	X					
3.2.3. Целевые субсидии	X					
3.2.4. Поступления от приносящей доход деятельности, всего	X	48 100 000.00		48 100 000.00	50 400 000.00	51 400 000.00
в том числе:						
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату, всего	X	44 700 000.00		44 700 000.00	47 000 000.00	48 000 000.00
в том числе:						
пользование аттракционами	X	44 700 000.00		44 700 000.00	47 000 000.00	48 000 000.00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	3 400 000.00		3 400 000.00	3 400 000.00	3 400 000.00
в том числе:						
возмещение стоимости потребленных коммунальных услуг	X	100 000.00		100 000.00	100 000.00	100 000.00
оказание посреднических услуг в сфере культуры	X	20 000.00		20 000.00	20 000.00	20 000.00
предоставление в аренду движимого имущества	X	580 000.00		580 000.00	580 000.00	580 000.00
прочие поступления	X	1 000 000.00		1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности	X	1 350 000.00		1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
услуги общественного туалета	X	350 000.00		350 000.00	350 000.00	350 000.00
поступления от реализации ценных бумаг	X					
3.3. Выплаты, всего	X	50 020 000.00		50 020 000.00	51 300 000.00	52 600 000.00
в том числе:						
3.3.1. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	X	20 000.00		20 000.00		
в том числе:						

фонд оплаты труда учреждений	111					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	20 000.00		20 000.00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
премии и гранты	350					
иные выплаты населению	360					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851					
уплата прочих налогов, сборов	852					
уплата иных платежей	853					
3.3.2. Выплаты за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов, всего	X					
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений	111					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					
взносы по обязательному	119					

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
премии и гранты	350					
иные выплаты населению	360					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851					
уплата прочих налогов, сборов	852					
уплата иных платежей	853					
3.3.3. Выплаты за счет целевых субсидий, всего	X					
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений	111					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244					
пособия, компенсации и иные	321					

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
премии и гранты	350					
иные выплаты населению	360					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851					
уплата прочих налогов, сборов	852					
уплата иных платежей	853					
3.3.4. Выплаты за счет поступлений от приносящей доход деятельности, всего	X	50 000 000.00		50 000 000.00	51 300 000.00	52 600 000.00
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений	111	15 000 000.00		15 000 000.00	16 000 000.00	17 000 000.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	300 000.00		300 000.00	300 000.00	300 000.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	4 500 000.00		4 500 000.00	4 800 000.00	5 100 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	30 012 000.00		30 012 000.00	30 012 000.00	30 012 000.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
премии и гранты	350					
иные выплаты населению	360					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	831					

причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	167 995.00		167 995.00	167 995.00	167 995.00
уплата прочих налогов, сборов	852	20 005.00		20 005.00	20 005.00	20 005.00
уплата иных платежей	853					
3.4. Планируемый остаток средств на конец года, всего	X	9 452 710.92		9 452 710.92	8 552 710.92	7 352 710.92
3.4.1. Средства городского бюджета	X					
3.4.2. Собственные средства	X	9 452 710.92		9 452 710.92	8 552 710.92	7 352 710.92

Справочно:

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	2016 год	2017 год	2018 год
Объем публичных обязательств, всего	0.00		
Средства во временном распоряжении, всего	0.00		

Директор

(наименование должности руководителя)

_____ (подпись)

В.С. Хотеновский

(расшифровка подписи)

" 11 " января 2016 г.

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Ю.С. Федотовская

(расшифровка подписи)

" 11 " января 2016 г.

Исполнитель

_____ (подпись)

Ю.С. Федотовская

(расшифровка подписи)