

СОГЛАСОВАНО

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)



(подпись)

(расшифровка подписи)

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель муниципального учреждения)



(подпись)

(расшифровка подписи)

2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

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

(наименование муниципального учреждения)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Дата составления 31.01.2018 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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 113Э9904

Единица измерения: руб.

Коды по ОКЕИ (ОКВ) 383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

развитие самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности горожан

создание оптимальных условий для массового познавательного и оздоровительного отдыха жителей муниципального образования «Город Архангельск»

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

оказание услуг по предоставлению напрокат движимого имущества, в том числе оборудования, инвентаря

организация и осуществление мероприятий в сфере культуры

организация кино- и видеообслуживания населения

предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий иных организаций

услуги аттракционов

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на бесплатной основе:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 г. 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.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 г. 71 425 082,00 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 29 370 369,41 руб.

Таблица №1

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	47 547,30
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	675,05
	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	
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	29 370,37
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	669,28
2	Финансовые активы, всего:	-17 331,89
	из них:	
2.1	денежные средства муниципального учреждения, всего:	13 950,50
	в том числе:	
	денежные средства муниципального учреждения на счетах	1 950,23
	денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	12 000,00
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам, всего:	14,48
	в том числе:	
	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
	дебиторская задолженность по доходам, полученным от приносящей доход деятельности	14,48
2.4	дебиторская задолженность по расходам, всего:	259,91
	в том числе:	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	259,91
3	Обязательства, всего:	16 127,81
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность, всего:	16 127,81
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета	
	просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 09.01.2018 г.
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского 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 приносящий доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	50 020 000,00	20 000,00	x				50 000 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	800 000,00	x	x	x	x	x	800 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		49 220 000,00	20 000,00	x	x	x		49 200 000,00	
из них:							x	x		
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	121	130	47 250 000,00	x	x	x	x	x	47 250 000,00	x
в том числе:				x		x	x	x		x
Пользование объектами			47 250 000,00	x	x	x	x	x	47 250 000,00	x
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	122	130	1 950 000,00	x	x	x	x	x	1 950 000,00	x
в том числе:				x		x	x	x		x
Услуги общественного туалета			300 000,00	x	x	x	x	x	300 000,00	x
Возмещение стоимости потребленных коммунальных услуг			50 000,00	x	x	x	x	x	50 000,00	x
Реализация товаров, созданных или приобретенных			1 000 000,00	x	x	x	x	x	1 000 000,00	x

за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности											
Оказание посреднических услуг в сфере культуры			600 000,00	x	x	x	x	x	600 000,00	x	
муниципальное задание	123	130	20 000,00	20 000,00	x	x	x	x	x	x	
доходы от грантов	124	180		x	x	x	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x	x			x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		x	x	x	x	x			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		x	x			x	x	x	
прочие доходы	160	180		x	x	x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x	x			x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	48 349 381,74	20 000,00	x				48 329 381,74		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	100	23 150 003,59		x				23 150 003,59		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110			x						
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений		111	17 500 002,75		x				17 500 002,75		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	365 000,00		x				365 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113			x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 285 000,84		x				5 285 000,84		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300			x						
из них:											

доходы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321			x				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323			x				
иные выплаты населению	225	360			x				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	504 377,97		x			504 377,97	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	463 377,97		x			463 377,97	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	40 000,00		x			40 000,00	
плата иных платежей	233	853	1 000,00		x			1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	853			x				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	831			x				
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251	831			x				
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	24 695 000,18	20 000,00	x			24 675 000,18	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243			x				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	24 695 000,18	20 000,00	x			24 675 000,18	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x			x				
из них:									
увеличение остатков средств	310	510			x				
прочие поступления	320	550			x				
Выбытие финансовых активов, всего:	400				x				

Итого										
Исчисленные	410	610			x					
остатков средств										
прочие выбытия	420	650			x					
Остаток средств на	500	x			x					
начало года										
Остаток средств на	600	x	1 670 618,26		x				1 670 618,26	
конец года										

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского 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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	50 020 000,00	20 000,00	x				50 000 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	800 000,00	x	x	x	x	x	800 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		49 220 000,00	20 000,00	x	x	x		49 200 000,00	
в том числе:						x	x			
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	121	130	47 250 000,00	x	x	x	x	x	47 250 000,00	x
в том числе:				x		x	x	x		x
Пользование аттракционами			47 250 000,00	x	x	x	x	x	47 250 000,00	x
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	122	130	1 950 000,00	x	x	x	x	x	1 950 000,00	x
в том числе:				x		x	x	x		x
Услуги общественного туалета			300 000,00	x	x	x	x	x	300 000,00	x
Возмещение стоимости потребленных коммунальных услуг			50 000,00	x	x	x	x	x	50 000,00	x
Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей			1 000 000,00	x	x	x	x	x	1 000 000,00	x

Оказание посреднических услуг в сфере культуры			600 000,00	x	x	x	x	x	600 000,00	x
муниципальное задание	123	130	20 000,00	20 000,00	x	x	x	x	x	x
доходы от грантов	124	180		x	x	x	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		x	x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		x	x			x	x	x
прочие доходы	160	180		x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	48 349 378,00	20 000,00	x				48 329 378,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	210	100	23 150 000,00		x				23 150 000,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110			x					
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений		111	17 500 000,00		x				17 500 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	365 000,00		x				365 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113			x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 285 000,00		x				5 285 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300			x					
из них:										

исполнение и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321			x				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323			x				
иные выплаты населению	225	360			x				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	504 378,00		x			504 378,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	463 378,00		x			463 378,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	40 000,00		x			40 000,00	
уплата иных платежей	233	853	1 000,00		x			1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	853			x				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	831			x				
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251	831			x				
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	24 695 000,00	20 000,00	x			24 675 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243			x				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	24 695 000,00	20 000,00	x			24 675 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x			x				
из них:									
увеличение остатков средств	310	510			x				
прочие поступления	320	550			x				
Выбытие финансовых активов, всего:	400				x				

Итого										
Увеличение средств	410	610			x					
прочие выбытия	420	650			x					
Остаток средств на начало года	500	x			x					
Остаток средств на конец года	600	x	1 670 622,00		x				1 670 622,00	

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского 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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	50 020 000,00	20 000,00	x				50 000 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	800 000,00	x	x	x	x	x	800 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		49 220 000,00	20 000,00	x	x	x		49 200 000,00	
из них:						x	x			
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	121	130	47 250 000,00	x	x	x	x	x	47 250 000,00	x
в том числе:				x		x	x	x		x
Пользование аттракционами			47 250 000,00	x	x	x	x	x	47 250 000,00	x
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	122	130	1 950 000,00	x	x	x	x	x	1 950 000,00	x
в том числе:				x		x	x	x		x
Услуги общественного туалета			300 000,00	x	x	x	x	x	300 000,00	x
Возмещение стоимости потребленных коммунальных услуг			50 000,00	x	x	x	x	x	50 000,00	x
Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей			1 000 000,00	x	x	x	x	x	1 000 000,00	x

деятельности, направленных на обеспечение устойчивой деятельности											
Оказание посреднических услуг в сфере культуры			600 000,00	x	x	x	x	x	600 000,00	x	
муниципальное задание	123	130	20 000,00	20 000,00	x	x	x	x	x	x	
доходы от грантов	124	180		x	x	x	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x	x			x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		x	x	x	x	x			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		x	x			x	x	x	
прочие доходы	160	180		x	x	x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x	x			x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	48 349 378,00	20 000,00	x				48 329 378,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:	210	100	23 150 000,00		x				23 150 000,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110			x						
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений		111	17 500 000,00		x				17 500 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	365 000,00		x				365 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым законодательству для выполнения отдельных полномочий		113			x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 285 000,00		x				5 285 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300			x						
из них:											

исполнения, возмещения и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321			x				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323			x				
иные выплаты населению	225	360			x				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	504 378,00		x			504 378,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	463 378,00		x			463 378,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	40 000,00		x			40 000,00	
уплата иных платежей	233	853	1 000,00		x			1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	853			x				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	831			x				
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251	831			x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	24 695 000,00	20 000,00	x			24 675 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243			x				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	24 695 000,00	20 000,00	x			24 675 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x			x				
из них:									
увеличение остатков средств	310	510			x				
прочие поступления	320	550			x				
Выбытие финансовых активов, всего:	400				x				

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 31.01.2018 г.**

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	24 695 000,00	24 695 000,00	24 695 000,00				24 695 000,00	24 695 000,00	24 695 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		24 695 000,00	24 695 000,00	24 695 000,00				24 695 000,00	24 695 000,00	24 695 000,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на 31.01.2018 г.**

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031	
Выбытие	040	
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041	

Таблица 4

**Справочная информация
на 31.01.2018 г.**

(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	x
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	x

Директор
(наименование должности
руководителя)

" 31 " января 20 16 г.

Главный бухгалтер

" 31 " января 20 16 г.

Исполнитель

[подпись]
(подпись)

[подпись]
(подпись)

[подпись]
(подпись)

В. С. Коменковский
(расшифровка подписи)

Ю. С. Герасовская
(расшифровка подписи)

Ю. С. Герасовская
(расшифровка подписи)