

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ГПКиО

(наименование должности лица, утверждающего)

В.А. Рокотов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2015 г.



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

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
" 31 " декабря 2015 г.			
Наименование муниципального учреждения	МАУ "Городской парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина"	по ОКПО	64701000
ИНН/КПП Единица измерения: руб.	6501072631/650101001	по ОКЕИ	385
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"

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений
 МАУ "Городской парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина"

на 31 декабря 2015 год

№ п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (30913600220)	иная деятельность				бюджетные средства	
бюджетные средства (мероприятия)	от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности и (2330)	остальная***)								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X								
2	Поступления, всего:	X	X	222 944 723,64	110 716 487,23	107 796 404,86	2 324 475,52	150 000	445 606,85	112 228 236,41	
	в том числе:	X	X	0	0						
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	X	107 796 405	107 796 405	107 796 404,86					
2.2.	Целевые субсидии, из них			112 228 236,41	0					112 228 236,41	
	- публичные обязательства			0,00	0					0,00	
	- капитальный ремонт			28 871 000	0					28 871 000	
	- приобретение оборудования			44 931 269,33	0					44 931 269,33	
	- ПСД			29 800	0					29 800,00	
	- социальная поддержка			0	0					0	
	Программа развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2017 годы"			29 478 700	0					29 478 700,00	
	Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы"			0,25	0					0,25	

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе*						
					операции по...	выим счетам, открытым в Финансовом управлении					
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (30913600220)				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 (2.3.30)	остальная***)		
					6	7	9	10	11		12
1	в том числе:	3	4	5	6	7	9	10	11		12
	Услуга № 1 Организация досуга на территории городского округа	X	X	93 076 798,36	93 076 798,36						
	Услуга № 2 Организация и проведения мероприятий в сфере культуры	X	X	14 719 606,50	14 719 606,50						
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	X	2 324 476	2 324 476		2 324 475,52				
	(в т.ч. Муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	X	X	0	0						
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	215 944 723,64	110 716 487,23	107 796 404,86	2 324 475,52	150 000	445 606,85	112 228 236,41	
	в том числе:			0	0						
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210	45 060 216,15	44 888 949,32	44 314 958,70	573 990,62	0	0	171 266,83	
	из них:			0	0						
	Заработная плата	211	211	35 074 116,84	35 074 116,84	34 638 158,04	435 958,80				
	в том числе 5555 (повышение)	211	211	0	0						
	в т.ч. Субсидия на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы	211	2170	21 202 492	21 202 491,88	21 202 491,88					
	"О дополнительной гарантии молодежи" 2054	211	211	43 595	43 595					43 594,59	

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе							лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					операции по лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (30913600220)				иная деятельность			
					бюджетные средства (мероприятия)	от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности и (2330)	от остальная**)				
					Всего	6	7	9	10	11	12	
1	2	3	4	5								
	Коммунальные услуги	223	223	1 909 782	1 909 782,06	1 333 310,61	463 689,91			112 781,54		
	Арендная плата за пользование имуществом	224	224	129 042	129 042	129 041,94	0					
	Проведение мероприятия (резервный фонд)	224	2200	1 000 000	0,00						1 000 000	
	Мероприятия общегородские	224	2026	1 906 095	1 906 095	1 906 095						
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	28 931 524	28 931 523,85	28 751 401,13	80 122,72		100 000			
	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Мероприятие "Иные мероприятия в сфере культуры "Бюджетные инвестиции в сфере культуры "Капитальный ремонт"	225	3118	923 062,82							923 062,82	
	Мероприятия общегородские	225	2026	0	0	0						
	Софинансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы" за счет межбюджетных трансфертов" (субсидия областного бюджета), (капитальный ремонт)	225	2118	8 307 565,38							8 307 565,38	
	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Мероприятие "Иные мероприятия в сфере культуры "Бюджетные инвестиции Капитальный ремонт"	225	2005	28 871 000,00							28 871 000,00	
	Прочие работы, услуги	226	226	10 537 904,98	10 537 904,98	9 960 601,18	397 303,8		50 000	130 000		
	Мероприятия общегородские	226	2026	10 249 391,50	10 249 391,50	10 249 391,50						
	ПСД	226	226	0	0							

В том числе

операции по л...вым счетам, открытым в Финансовом управлении

лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (30913600220)
лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)

Всего	бюджетные средства (мероприятия)	иная деятельность			бюджетные средства
		от оказания платных услуг в муниципальном задании	от собственности и (2330)	остальная***)	
6	7	9	10	11	12
0					0
					0,25
0					556 000
0					30 000

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020гг. Мероприятие: Оказание поддержки в сфере молодежной политики	226	226	0	0
	Программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи".	226	226	0,25	0,25
	Программа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстримизма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (разработка, составление проектно-сметной документации)	226	226	556 000	556 000
	Программа "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы. Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстримизма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	226	226	30 000	30 000

В том числе

операции по дебетовым счетам, открытым в Финансовом управлении

лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (30913600220)
лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)

№ п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	иная деятельность				бюджетные средства	
					Всего	бюджетные средства (мероприятия)	от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности и (2330)		от собственности (остальная***)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020гг. Мероприятие: Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.	226	226	189 100	0					189 100
	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Мероприятие "Иные мероприятия в сфере культуры" софинансирование субсидии на развитие культуры (разработка, составление проектно-сметной документации)	226	3118							
	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Мероприятие: Иные мероприятия в сфере культуры "Субсидии на иные цели Обеспечение комплексной безопасности"	226	226	11 207,18	0					11 207,18
	Софинансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы" за счет межбюджетных трансфертов" (субсидия областного бюджета). (разработка, составление проектно-сметной документации)	226	226	100 864,62						100 864,62
	Проведение мероприятия (резервный фонд)	226	2200	6 000 000	0,00					
	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	240	0	0					6 000 000
	Итого:			0	0	0	0	0	0	0

В том числе										
операции по л. вым счетам, открытым в Финансовом управлении										
№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	Всего	иная деятельность				лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
						бюджетные средства (мероприятия)	от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности и (2330)	остальная***)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
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, всего	290	290	708 756,98	708 756,98	411 305	291 451,74		6 000	0
	прочие расходы	290		397 630,98	397 630,98	100 179,24	291 451,74		6 000	
	Мероприятия общегородские	290	2026	311 126	311 126	311 126				
	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020гг.	290	290	0	0					0
	Мероприятие: Совершенствование системы патристического воспитания и допризывной подготовки молодежи.									
8	Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	65 447 085,11	10 868 451,13	10 283 709	387 916,73	0	196 825,31	54 578 633,98
	Увеличение стоимости основных средств	310	310	371 491	371 491	188 171	163 320		20 000	
	Увеличение стоимости основных средств	310	2008	44 931 269,33	0					44 931 269,33
	Увеличение стоимости основных средств	310	3118	86 464,65	0					86 464,65
	Мероприятия общегородские	310	2026	1 689 890	1 689 890	1 689 890				

В том числе

операции по открытым счетам, открытым в Финансовом управлении

лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**) и для иной деятельности (30913600220)

иная деятельность

от оказания платных услуг в пределах муниципального задания

от собственности и (2330)

остаточная***)

лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)

бюджетные средства

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	Всего				бюджетные средства	
					6	7	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Увеличение стоимости основных средств (областные средства)	310	310	0	0					
	Программа развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2017 годы*;			0	0					
	Софинансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы" за счет межбюджетных трансфертов". Мероприятия по техническому перевооружению (средства областного бюджета)	310	2118	8 560 000	0					8 560 000
	Софинансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". За счет средств городского бюджета. Мероприятия по техническому перевооружению	310	310	0	0					0
	Приобретение аттракционного оборудования за счет средств дотации (бюджет Сахалинской области).	310	2174	1 000 000	0					1 000 000
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0	0					
	Увеличение стоимости производственных активов	330	330	0	0					
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	8 332 466,13	8 332 466,13	7 031 044,09	224 596,73		176 825,31	
	в том числе ГСМ 2064			397 069,12	397 069,12	397 069,12				
	Мероприятия общегородские	340	2026	474 604	474 604	474 604				

В том числе

операции по открытым счетам, открытым в Финансовом управлении

№ п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (30913600220)	иная деятельность				лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
						бюджетные средства (мероприятия)	от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности и (2330)	остальная***)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Муниципальная программа "Повышение эффективности молодежной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020гг. Мероприятие: Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи	340	340	900	0					900
	Программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи".	340		0						0
9	Поступление финансовых активов, всего	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	из них:									
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	520	0					0	0
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	530	0						
	Сравочно:									
	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0						



Директор МАУ ГПКиО

Главный бухгалтер МАУ ГПКиО

В.А.Рокотов

Исполнитель:

Ю.Ф.Горлукевич

279

А.С.Харитонов