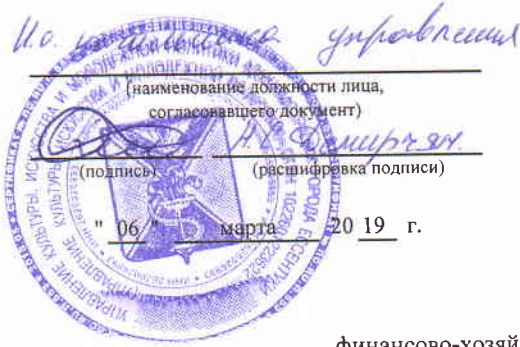


(для автономных учреждений)
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020-2021 г.г.

" 06 " марта 20 19 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД			
Дата		06.03.2019	
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение культуры "Аттракцион"	по ОКПО	32634982
ИНН/КПП	2626802269/262601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	643
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Эссентуки		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	357633, Ставропольский край, г.Эссентуки, ул.Озерная, городское озеро		

Реквизиты учреждения

Краткое наименование учреждения	МАУК "Аттракцион"
Юридический адрес	357623, Ставропольский край, г.Эссентуки, ул.Кисловодская, д.11, пом.93
Почтовый адрес	357623, Ставропольский край, г.Эссентуки, ул.Кисловодская, д.11, пом.93
Телефон учреждения	6-32-14
Факс учреждения	нет
Адрес электронной почты	mauk.attraction@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Паюл Владимир Николаевич, 6-32-14
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1132651011360 06.06.2013 г. Межрайонная инспекция ФНС №11 по СК
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20901
Код ОКВЭД (вид деятельности) (основной)	93.29.9
Код ОКВЭД (вид деятельности) (дополнительные)	47.9; 56.10; 56.10.1; 56.10.3; 77.21; 82.99; 93.29;93.29.2
Код ОКТМО (местонахождение)	07710000
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского края, нормативно-правовыми актами городского округа город-курорт Ессентуки, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

1.1. создание условий для массового отдыха жителей городского округа города-курорта Ессентуки.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

- 2.1. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- 2.2. Организация досуга различных групп населения, в т.ч. проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек;
- 2.3. Организация работы парка аттракционов;
- 2.4. Концертно-музыкальная деятельность;
- 2.5. Деятельность по организации и обустройству мест массового отдыха населения в пределах береговой полосы, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водном объекте общего пользования: пруд "Городское озеро";
- 2.6. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
- 2.7. Прочая развлекательная деятельность;
- 2.8. Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- 2.9. Деятельность ресторанов и кафе;
- 2.10. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: муниципальная услуга (работа) предоставляется бесплатно.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): - 584879,22 руб. имущество, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления.

4.1. Сведения о наличии государственной регистрации права собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество:

Наименование	Общая площадь	Адрес	Документ-основание
Офис	27,9 кв.м.	г. Ессентуки, ул. Кисловодская 11	Акт приема-передачи муниципального имущества от 14.03.2017
Туалет	49,8 кв.м.	г. Ессентуки, Парк Победы	Свидетельство о государственной регистрации права №26 АК 226736 от 19.05.2015г.
Земельный участок	381828 кв.м.	г. Ессентуки, Городское озеро	Свидетельство о государственной регистрации права №26-26/035-26/035/204/2016-3248/1 от 30.05.2016 г.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 4395163,11 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3995853,11 руб.

6. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ), финансовые затраты на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

6.1 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества:

- количество клубных формирований 21 ед.
- количество членов клубных формирований 350 ед.

6.2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:

6.2.1 Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия):

- количество участников мероприятия 20000 чел.
- количество проведенных мероприятий 150 шт.

6.2.2 Мастер-классы:

- количество участников мероприятия 600 чел.
- количество проведенных мероприятий 13 шт.

6.2.3 Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр):

- количество участников мероприятия 1000 чел.
- количество проведенных мероприятий 5 шт.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4 935 653,08
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	584 879,22
	в том числе:	
	остаточная стоимость	43 547,66
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 951 463,86
	в том числе:	
	остаточная стоимость	205 521 098,00
	иное движимое имущество, всего:	399 310,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	191 333,29
	Финансовые активы, всего:	18 312 173,04
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	64 007,04
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	64 007,04
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	18 248 166,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	22 949 444,64
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	20 700,55
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 6 марта 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				4	5	6	7	8	в том числе:				13	
									9	10	11	12		13
	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	6 327 672,00	6 055 672,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	x		0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
из них:	x	x												
1.	111	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	112	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	6 327 672,00	6 055 672,00		x	0,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x												
1.	121	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	122	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x		0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x		0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
Прочие доходы	160	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x
в том числе:	x												
1.	181	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	182	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200		6 391 679,04	6 055 672,00	0,00	0,00	0,00	336 007,04	0,00	0,00	336 007,04	10 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		3 665 754,33	3 535 554,33	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		3 665 754,33	3 535 554,33	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00
из них:	x												
Заработная плата	212	111	2 815 470,00	2 715 470,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	850 284,33	820 084,33	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	214	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x												
1.	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		87 170,42	85 170,42	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
из них:	x												
1. Налог на имущество	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Земельный налог	232	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Плата за водопользование	233	852	84 302,42	84 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Транспортный налог	234	852	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Уплата прочих налогов, сборов	235	852	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6. Уплата иных платежей	236	853	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 638 754,29	2 434 947,25	0,00	0,00	0,00	203 807,04	0,00	0,00	203 807,04	10 000,00	0,00
в том числе:	x												
Услуги связи	261	244	57 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	445 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	445 220,25	435 220,25	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	244	1 043 427,00	1 033 427,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Страхование	267	244	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		6 327 672,00	6 055 672,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00
из них:	x												
Увеличение остатков средств	310		6 327 672,00	6 055 672,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320	244	627 807,04	487 000,00	0,00	0,00	0,00	140 807,04	0,00	0,00	140 807,04	0,00	0,00

Таблица 2.1.

П.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 6 марта 20 19 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)						в том числе:					
			всего на закупки			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 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	2638754,29	2574747,25	2574747,25	0,00	0,00	0,00	2638754,29	2574747,25	2574747,25			
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
из них:	X													
1. на 2019 год	1002	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2. на 2020 год	1003	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3. на 2021 год	1004	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2638754,29	2574747,25	2574747,25	0,00	0,00	0,00	2638754,29	2574747,25	2574747,25			
из них:	X													
1. на 2019 год	2002	2018	2638754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2638754,29	0,00	0,00			0,00
2. на 2020 год	2003	2019	0,00	2574747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2574747,25	0,00			0,00
3. на 2021 год	2004	2020	0,00	0,00	2574747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2574747,25

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на _____ 20__ г.
(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	
Выбытие	040	

Таблица 4

IV. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

В.Н. Паюл
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального
учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

В.С. Даниелян
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 6-32-14 _____

" 06 " _____ марта 20 19 г.