УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации г. Челябинска
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Назаров Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"06" апреля 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

" 30 " марта 20 18 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	30.03.2018
Наименование государственного учреждения (подразделения)	МБУК Зоопарк	по ОКПО	34544214
ИНН/КПП	7453045884/745301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Управление культуры Администрации г. Челябинска

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) — г. Челябинск ул. Труда, 191

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении):
Организация широкого показа населению коллекций диких видов животных и сохранение их в искуственных условиях.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении):
ОКВЭД 91.04.1 Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений. Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
107 266,78 тыс. рублей

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
Общая балансовая стоимость движимого гос. имущества - 42 240,38 тыс. руб. в том числе балансовая стомость особо ценного движимого имущества - 13 071,48 тыс. руб

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	162578,64
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	107266,78
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	107266,78
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	61177,2
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	55311,86
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13071,48
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	439,86
	II. Финансовые активы, всего	19764,24
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	10530,93
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	10517,65
	2.1.2. В кассе	13,28
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	02.02.2001	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии бюджета города, всего:	69375,85
	в том числе:	
	2.4.1.	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	229,37
	в том числе:	
	2.5.1 по ущербу и иным доходам	129,37

	2.5.2 Расчеты по налогу на добавленную стоимость	
	2.5.3 Расчеты по налогу на прибыль организаций	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии бюджета города, всего:	
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7,37
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	6,49
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,88
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	873,67
	из них: 3.1. Долговые обязательства	-
	3.2. Кредиторская задолженность:	488,28
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии бюджета города, всего:	317,03
	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 непроизведенных активов	
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	
	3.3.11. по оплате прочих расходов	

	3.3.12. по платежам в бюджет	317,03
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	171,25
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	3,71
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	11,31
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	1,04
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	39,51
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	115,68
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на ___ 30 марта____ 2018___ г.

Наименование показателя	КВР	КОСГУ/ Доп КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			
			Всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	поступления оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало года	x	x	10 147 041,57	83 510,33		10 063 531,24
Поступления от доходов, всего:	x	x	121 915 151,20	**68 739 151,20**	**0,00**	**53 176 000,00**
в том числе :	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности	x	120	335 000,00			335 000,00
Доходы от оказания услуг (выполнение работ)	x	x	51 300 000,00	0,00	0,00	51 300 000,00
в том числе :	x	x	x	x	x	x
платные услуги	x	130	51 300 000,00			51 300 000,00
	x		0,00			
	x		0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	x	1 311 000,00	0,00	0,00	1 311 000,00
в том числе :	x	x	x	x	x	x
пожертвования	x	180	1 311 000,00			1 311 000,00
целевые средства	x	180	0,00			
	x		0,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания	x	130	68 739 151,20	68 739 151,20		
Целевые субсидии	x	180	0,00			
Субсидия на иные цели	x	180	0,00			
Доходы от операций с активами	x	440	210 000,00			210 000,00
Суммы принудительного	x	140	20 000,00			20 000,00
Выплаты по расходам, всего:	**x**		132 062 192,77	**68 822 661,53**	**0,00**	**63 239 531,24**

из них:	x	x	x	x	x	x
Выплаты персоналу, всего	x	x	67 861 100,93	58 188 258,93	0,00	9 672 842,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	111	211	51 902 304,60	44 631 304,60		7 271 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	15 752 796,33	13 556 954,33		2 195 842,00
Прочие выплаты	112	212	206 000,00			206 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290	421 800,87	317 030,91	0,00	104 769,96
в том числе:	x	x	x	x	x	x
налог на имущество	851	851	355 702,00	315 635,82		40 066,18
прочие налоги	852	852	6 106,00	1 051,00		5 055,00
уплата иных платежей	853	853	59 648,78			59 648,78
земельный налог	851	854	344,09	344,09		
Налоги, пошлины и сборы, всего	850	291	814 772,13	324 030,09	0,00	490 742,04
в том числе:	x	x	x	x	x	x
налог на имущество	851	851	730 470,50	320 536,68		409 933,82
прочие налоги	852	852	33 956,00	3 149,00		30 807,00
уплата иных платежей	853	853	50 001,22			50 001,22
земельный налог	851	854	344,41	344,41		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего	850	292	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
пени по налогам, сборам или взносам	853	853	1 000,00			1 000,00
Иные расходы	850	296	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Иные платежи	853	853	98 000,00			98 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**244**	**x**	62 865 518,84	**9 993 341,60**	**0,00**	**52 872 177,24**

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	x	x	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Транспортные услуги	244	222	0,00			
Прочие услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
прочие услуги	244	226	0,00			
услуги банка	244	228	0,00			x
Прочие расходы	244	290	0,00			
Прочие расходы	350	290	0,00			
			0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	x	***62 865 518,84***	***9 993 341,60***	***0,00***	***52 872 177,24***
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Услуги связи	244	221	192 000,00			192 000,00
Транспортные услуги	244	222	75 000,00			75 000,00
Коммунальные услуги	244	223	5 784 270,00	4 972 270,00	0,00	812 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
оплата отопления	244	281	0,00			0,00
потребление газа	244	282	802 790,00	672 270,00		130 520,00
потребление электроэнергии	244	283	4 432 000,00	3 871 000,00		561 000,00
водоснабжение	244	284	549 480,00	429 000,00		120 480,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	7 130 500,00			7 130 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	16 982 453,10	125 000,00	0,00	16 857 453,10
в том числе:	x	x	x	x	x	x
работы, услуги по содержанию имущества	244	250	125 000,00	125 000,00		x
текущий ремонт	244	252	0,00			x
оплата по договорам гражд.-правового хар-ра	244	229	0,00			x
Прочие услуги	244	226	4 469 460,00	0,00	0,00	4 469 460,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
прочие услуги	244	226	0,00			
оплата по договорам гражд.-правового хар-ра	244	229	0,00			x

Увеличение стоимости основных средств	244	310	7 747 020,00			7 747 020,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	20 466 815,74	4 896 071,60	0,00	15 570 744,14
в том числе:	x	x	x	x	x	x
увел. стоимости мат. запасов	244	340	15 570 744,14			15 570 744,14
увел. стоимости мат. запасов (ГСМ)	244	346	0,00			
увел. стоимости мат. запасов (питание)	244	347	4 896 071,60	4 896 071,60		
Прочие расходы	244	290	18 000,00			18 000,00
			0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков средств	x		0,00			
прочие поступления	x		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:	x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	x		0,00			
прочие выбытия	x		0,00			
Планируемый остаток средств на конец года	x	x	0,00			

Директор Леончик Ю.А.

Главный бухгалтер Кувалина В.С.

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 30 марта 20 18 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 государст-венных 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 18 г. — очередной финансовый год	на 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 г. — 2-ой год планового периода	на 20 18 г. — очередной финансовый год	на 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 г. — 2-ой год планового периода	на 20 18 г. — очередной финансовый год	на 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 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	62865518,84			9993341,60			52872177,24		
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00								
из них:	X										
1. Бюджет	2002		9993341,60			9993341,60					
2. Внебюджет	2003		52872177,24						52872177,24		