

УТВЕРЖДАЮ  
Исполняющий обязанности начальника  
Управления культуры Администрации  
г. Челябинска



(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Халикова Э. Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " ноября 20 18 г.

План (изменение № 9)  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год и плановый период 2019-2020 г.г.

" 19 " ноября 20 18 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		19.11.2018
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 искусственных 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 стоимость особо ценного движимого имущества - 13 071,48 тыс. руб

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 01 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	93965,24
	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	65928,83
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	43270,7
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13196,48
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1017,95
	II. Финансовые активы, всего	-56184,45
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	9009,16
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	8993,2
	2.1.2. В кассе	15,96
	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:	-
	в том числе:	
	2.4.1.	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
	в том числе:	
	2.5.1 по ущербу и иным доходам	

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:	9,87
	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 произведенных активов	
2.6.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10.	по выданным авансам на прочие расходы	9,87
2.7.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1711,68
	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	18,51
2.7.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5.	по выданным авансам на прочие услуги	4,98
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 произведенных активов	
2.7.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10.	по выданным авансам на прочие расходы	1688,19
III.	Обязательства, всего	1001,75
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	893,22
	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:	437,89
	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	107,22
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 произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	

	3.3.12. по платежам в бюджет	330,67
	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:	456,33
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	4,99
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	5,06
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	1,53
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	43,42
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	401,33
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	



II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на \_\_\_ 19 ноября \_\_\_ 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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	x	x	<b>120 217 330,70</b>	<b>69 335 305,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50 882 025,50</b>
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
Доходы от арендных платежей	x	121	1 797 120,00			1 797 120,00
Доходы от оказания услуг (выполнение работ)	x	x	47 084 555,50	0,00	0,00	47 084 555,50
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
платные услуги	x	131	46 884 555,50			46 884 555,50
доходы по условным арендным платежам	x	135	200 000,00			200 000,00
	x		0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	x	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
пожертвования	x	189	1 420 000,00			1 420 000,00
целевые средства	x	180	0,00			
	x		0,00			
Субсидия на выполнение муниципального задания	x	130	69 335 305,20	69 335 305,20		
Целевые субсидии	x	180	0,00			
Субсидия на иные цели	x	180	0,00			
Доходы от операций с активами	x	440	547 830,00			547 830,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства	x	141	32 520,00			32 520,00

	x		0,00			
<b>выплаты по расходам, всего:</b>	<b>x</b>		<b>130 711 843,17</b>	<b>69 644 405,35</b>	<b>0,00</b>	<b>61 067 437,82</b>
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
выплаты персоналу, всего	x	x	68 297 351,83	58 413 848,75	0,00	9 883 503,08
<i>в том числе:</i>	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	16 089 047,23	13 782 544,15		2 306 503,08
прочие выплаты	112	212	306 000,00			306 000,00
			0,00			
<b>Налоги, пошлины и сборы, всего</b>	<b>850</b>	<b>291</b>	<b>1 589 523,50</b>	<b>1 237 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 308,50</b>
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
налог на имущество	851	851	1 563 829,00	1 231 678,50		332 150,50
прочие налоги	852	852	24 358,00	4 200,00		20 158,00
плата иных платежей	853	853	0,00			
земельный налог	851	854	1 336,50	1 336,50		
<b>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, всего</b>	<b>850</b>	<b>292</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
пени по налогам, сборам или взносам	853	292	1 000,00			1 000,00
<b>Другие экономические санкции</b>	<b>850</b>	<b>295</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
Штрафы	853	295	10 000,00			10 000,00
<b>Иные расходы</b>	<b>850</b>	<b>296</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
Иные платежи	853	296	98 000,00			98 000,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>60 715 967,84</b>	<b>9 993 341,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50 722 626,24</b>

<i>прочие расходы роме расходов на купку товаров, работ, услуг)</i>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
транспортные услуги	244	222	0,00			
прочие услуги	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>том числе:</i>	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			
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, сего</i>	x	x	60 715 967,84	9 993 341,60	0,00	50 722 626,24
<i>том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
услуги связи	244	221	192 000,00			192 000,00
транспортные услуги	244	222	285 000,00			285 000,00
коммунальные услуги	244	223	5 781 088,00	4 972 270,00	0,00	808 818,00
<i>том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
плата отопления	244	281	0,00			0,00
потребление газа	244	282	810 370,00	672 270,00		138 100,00
потребление электроэнергии	244	283	4 432 000,00	3 871 000,00		561 000,00
водоснабжение	244	284	538 718,00	429 000,00		109 718,00
Арендная плата за использование имуществом	244	224	5 159 246,00			5 159 246,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	15 326 208,24	125 000,00	0,00	15 201 208,24
<i>в том числе:</i>	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	6 179 479,00	0,00	0,00	6 179 479,00
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
прочие услуги	244	226	0,00			
оплата по договорам гражд.-правового хар- ра	244	229	0,00			x



величение стоимости новных средств	244	310	6 803 357,00			6 803 357,00
величение стоимости материальных запасов	244	340	20 971 589,60	4 896 071,60	0,00	16 075 518,00
<i>том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
вел. стоимости мат. запасов	244	340	16 075 518,00			16 075 518,00
вел. стоимости мат. запасов (ГСМ)	244	346	0,00			
вел. стоимости мат. запасов (питание)	244	347	4 896 071,60	4 896 071,60		
Прочие расходы	244	296	18 000,00			18 000,00
			0,00			
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	x	x	347 470,90	225 589,82	0,00	121 881,08
<i>из них:</i>	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков средств	x	510	347 470,90	225 589,82		121 881,08
прочие поступления	x		0,00			
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>	x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	x	610	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.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)  
на 19 ноября 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 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 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	60715967,84	52160806,40	52095954,10	10432434,32	10369851,60	10561361,60	50283533,52	41790954,80	41534592,50
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		60715967,84	52160806,40	52095954,10	10432434,32	10369851,60	10561361,60	50283533,52	41790954,80	41534592,50
из них:	X										
1. Бюджет	2002		9993341,60	10369851,60	10561361,60	9993341,60	10369851,60	10561361,60			
2. Внебюджет	2003		50722626,24	41790954,80	41534592,50	439092,72			50283533,52	41790954,80	41534592,50

III. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 19 ноября \_\_\_\_\_ 20 18 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	383884,41
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	1290900,04
Выбытие	040	1428473,01

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	

Зам. директора



\_\_\_\_\_  
(подпись)

Леончик Ю.А.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Кувалина В.С.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Тытагина А.А.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Тел. \_\_\_\_\_ 265-93-38 \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.