

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры
Администрации г. Челябинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(подпись)

Халикова Э.Р.

(расшифровка подписи)



" 10 " декабря 20 19 г.

План изменение № 7
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020-2021 г.г.

" 09 " декабря 20 19 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		09.12.2019
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).

107 356,00 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 - 59 396,80 тыс. руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 15 232,3 тыс. руб

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 01 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	166752,8
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	107356,00
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	107356,00
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	57282,3
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	59396,8
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15232,3
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1682,6
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	3858,3
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	3852
	2.1.2 В кассе	6,3
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	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 федерального бюджета, всего:	212923,7
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	917
	в том числе:	
	2.5.1	

2.5.2		
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, 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 произведенных 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:		
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		
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги		
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		
III. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. Долговые обязательства		
3.2. Кредиторская задолженность:		435,6
в том числе:		
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:		319,3
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		1,8
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		317,5

	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:	516,00
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	4,7
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	318,1
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	4
	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	107
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	82,2
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на _____ 09 декабря _____ 2019__ г.

Наименование показателя	КВР	Аналитическая группа подвида доходов	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	510	3 570 524.87	102 973.96		3 467 550.91
Поступления от доходов, всего:	x	x	122 217 569.53	70 745 864.30	4 002 671.33	47 469 033.90
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности	x	120	1 804 617.60			1 804 617.60
Доходы от оказания услуг (выполнение работ)	x	x	42 000 000.00	0.00	0.00	42 000 000.00
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
платные услуги	x	130	42 000 000.00			42 000 000.00
	x		0.00			
	x		0.00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	x	5 917 671.33	0.00	4 002 671.33	1 915 000.00
<i>в том числе :</i>	x	x	x	x	x	x
безвозмездные денежные поступления	x	150	1 915 000.00			1 915 000.00
целевые средства	x	180	4 002 671.33		4 002 671.33	
	x		0.00			
Субсидия на выполнение муниципального задания	x	130	70 745 864.30	70 745 864.30		
Целевые субсидии	x	180	0.00			
Субсидия на иные цели	x	180	0.00			
Уменьшение стоимости основных средств	x	410	0.00			

Уменьшение стоимости материальных запасов	x	440	1 745 203.50			1 745 203.50
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства	x	140	4 212.80			4 212.80
Выплаты по расходам, всего:	x		125 788 094.40	70 848 838.26	4 002 671.33	50 936 584.81
<i>из них:</i>	x	x	x	x	x	x
Выплаты персоналу, всего	x	x	68 890 044.80	58 787 147.91	0.00	10 102 896.89
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	111	x	52 634 902.44	45 162 846.20		7 472 056.24
Начисления на выплаты по оплате труда	119	x	15 884 301.71	13 624 301.71		2 260 000.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	321	x	120 840.65			120 840.65
Прочие выплаты	112	x	250 000.00			250 000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	x	1 545 159.68	1 237 538.00	0.00	307 621.68
<i>в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	x	1 380 823.68	1 233 338.00		147 485.68
уплата прочих налогов и сборов	852	x	24 336.00	4 200.00		20 136.00
уплата иных платежей	853	x	140 000.00			140 000.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		x	0.00			
			0.00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	x	55 352 889.92	10 824 152.35	4 002 671.33	40 526 066.24
			0.00			

Поступление финансовых активов, всего:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>	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
<i>из них:</i>	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 МБУК "Зоопарк"

Леончик Ю.А.

Главный бухгалтер

Кувалина В.С.



проверено: ведущий зоолог Котлякова Ю.М.

П.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 09 декабря 2019 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 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	55352889.92	11026101.70	11259861.70	16675325.68	11026101.70	11259861.70	38677564.24	0.00	0.00
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										
из них:	X										
1.бюджет	2002		14826823.68	11026101.70	11259861.70	14826823.68	11026101.70	11259861.70			
2.внебюджет	2003		40526066.24			1848502.00			38677564.24		

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 09 декабря 20 19 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	287821,25
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	469470,20
Выбытие	040	757291,45

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 учреждения



(подпись)

Леончик Ю.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кувалина В.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Тытагина А.А.

(расшифровка подписи)

Тел. _____

" ____ " _____ 20 ____ г.