

Заключение наблюдательного совета  
Протокол № 49 от «31» июля 2019г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова

Д.В. Никитин

20\_19 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2019-2021 ГОДЫ  
(с учетом изменений на 31.07.2019г.)**

« 06 » августа 2019 г.

Наименование  
муниципального  
учреждения

**Муниципальное автономное  
учреждение культуры городского  
округа Тольятти «Парковый  
комплекс истории техники К.Г.  
Сахарова»  
(МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова)**

КОДЫ

Форма по КДФ	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	33540728
по РУБН/НУБП	36320454
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП

**6321356560/ 632101001**

Единица измерения: руб.

Наименование органа,  
осуществляющего функции  
главного распорядителя  
бюджетных средств

Адрес фактического  
местонахождения  
муниципального учреждения

Департамент культуры администрации  
городского округа Тольятти

445031, Самарская область, г. Тольятти,  
ул. Южное шоссе, 137

## **I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

### **1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:**

- предоставление/выполнение разнообразных услуг/работ культурно-досугового, информационно-просветительского, оздоровительного и развлекательного характера;
- создание условий для занятий любительским художественным, декоративно-прикладным, изобразительным, техническим творчеством;
- развитие любительского искусства, художественных промыслов и ремесел; сбережение и восстановление природных экосистем, растительного и животного мира;
- сохранение реконструкция садово-парковой среды, совершенствование ландшафтной архитектуры; укрепление и развитие материальной базы учреждения и эффективное использование имущества учреждения.
- укрепление и развитие материальной базы учреждения и эффективное использование имущества учреждения.

### **1.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения:**

- деятельность по организации отдыха и развлечений;
- деятельность в создании, восстановлении и содержании полноценного паркового ландшафта, формируемого в том числе оранжереями, розарием, садом и другими природными элементами – растениями, рельефом, водой, в сочетании с развитием дорожно-тропиночной сети, элементами благоустройства, инженерного оборудования;
- деятельность по реконструкции с частичной реставрацией объектов, находящихся на балансе Учреждения;
- деятельность по проведению организационно-технических мероприятий по снижению действующих на природный комплекс отрицательных антропогенных факторов;
- деятельность по обновлению и содержанию (ремонт) малых архитектурных форм и аттракционов в зонах для культурно-массового отдыха, прогулочно-экскурсионных и физкультурно-оздоровительных зонах;
- туристическая и экскурсионная деятельность;
- деятельность с использованием игровых подвижных форм общения людей с природой, искусством на основе стационарных российских традиций;
- деятельность в сфере предоставления услуг по организации деятельности клубных формирований:

а) организация деятельности клубов и кружков, творческих коллективов, секций, студий патриотического воспитания, технического творчества, любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий (культуры, литературы, журналистики, краеведения, библиотечно-библиографических знаний, научно-технических знаний, исторических знаний, музыкального искусства (вокального творчества, игры на музыкальных инструментах и др.), театрального творчества (в том числе актерского мастерства и др.), хореографического творчества, изобразительного искусства (декоративно-прикладного, изобразительного творчества и др.), циркового и акробатического мастерства, киноискусства, фотоискусства, эстетического развития, культурной адаптации, различных языков, техники речи, информатики и компьютерной грамоты, компьютерной графики и анимации, здоровья, культуры быта, молодой семьи).

б) организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам: технических, естественнонаучных, декоративно-прикладных, изобразительных, коллекционеров, интеллектуальных, по профессиям, семейного отдыха, молодежных, ветеранов, граждан пожилого возраста, эрудитов, историко-краеведческих, туристико-краеведческих, историко-патриотических и поисковых, этнокультурных, авторских (поэтов, композиторов, писателей, художников и др.), развития прикладных навыков в области культуры быта (ведения домашнего хозяйства, кройки и шитья, вязания, вышивания,

моделирования одежды, кулинарного искусства и др.), оздоровительных, любителей животных, растениеводства, рыболовов-любителей и охотников-любителей);

- деятельность в сфере предоставления услуг по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий:

а) организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий (вечеров (чествования, отдыха, кино, тематических, выпускных танцевальных/дискотек, и др.) и балов; национальных, государственных, традиционных, профессиональных и др. праздников; игровых и шоу-программ; обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, фестивалей, концертов, спектаклей, цирковых, театрализованных и прочих сценических представлений и исторических реконструкций; конкурсов, смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, карнавалов, шествий, аукционов, народных гуляний, оздоровительных мероприятий, благотворительных акций; корпоративных и протокольных мероприятий, в том числе торжественных и др. приемов; показ и прокат кинофильмов и видеопрограмм; организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения мероприятия для взрослых).

б) организация и проведение различных информационно-просветительских, интеллектуальных мероприятий (литературно-музыкальных и видео - гостиных; встреч с деятелями культуры, науки, искусства, литературы; форумов, конференций, симпозиумов, съездов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций);

- деятельность в сфере предоставления услуг по разработке сценариев, постановочной работе, создание и прокат концертных программ, спектаклей, цирковых, театрализованных и прочих сценических представлений;

- деятельность в сфере оказания услуг по предоставлению оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств;

- деятельность в сфере предоставления услуг по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий;

- деятельность в сфере организации гастролей и предоставления услуг по выездному культурному обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдельных населенных пунктов и др.);

- деятельность в сфере предоставления услуг по формированию и предоставлению в пользование фонотек, видеотек, фотоматериалов, банков данных о клубных формированиях и деятельности Учреждения, других культурно-досуговых учреждений, и др. материалов;

- деятельность по предоставлению услуг/работ студий звукозаписи;

- деятельность по предоставлению услуг/работ по изготовлению художественной фотографии, видеофильмов и кинофильмов по заказу населения и организаций;

- деятельность в проведении международных культурных обменов, участие в международных выставках и ярмарках, организация выставочно-торговых комплексов, выставочная деятельность, просветительская деятельность в области природоохранных, историко-культурных, краеведческих и иных знаний;

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- проведение культурно – массовых: культурно – досуговых и /или информационно - просветительских мероприятий

- экскурсионная деятельность.

### 1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана всего:

459 003 373,84

в том числе

1.4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

459 003 373,84

1.4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

-

1.4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана всего:**

в том числе

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

29 339 542,41

353 030,65

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы всего:	429 707,30
	из них: недвижимое имущество, всего:	459 003,37
	в том числе:	
	остаточная стоимость	411 650,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	353,03
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	3 921,53
	из них: денежные средства учреждения, всего:	2 978,60
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 970,13
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	239,31
	дебиторская задолженность по расходам	703,62
3.	Обязательства, всего:	461 508,04
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 968,44
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 31 июля 2019г.**

Наименование показателя				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений
				в том числе:	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>					
в том числе:					
доходы от собственности					
доходы от операционной аренды					
доходы от оказания услуг, работ					
доходы, от оказания платных услуг (работ)					
доходы по условным арендным платежам					
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций					
иные субсидии, предоставленные из бюджета					
доходы от получения субсидии на иные цели					
прочие доходы					
доходы от операций с активами					
иные доходы					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>					
в том числе на:					
выплаты персоналу всего:					
из них:					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда					
фонд оплаты труда учреждений					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда					
социальные и иные выплаты населению, всего					
из них:					
уплату налогов и иных платежей, всего					

из них:			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	5 823 000,00	5 823 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	60 099,00	60 099,00
Уплата иных платежей		1 000,00	1 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	853	21 000,00	20 000,00
безвозмездные перечисления организациям	831	2 901,00	2 901,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	16 886 334,38
	244		16 886 334,38
Поступление финансовых активов, всего	300	x	5 586 607,72
из них:			
увеличение остатков средств	310		5 586 607,72
прочие поступления	320		5 586 607,72
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00
из них:			
уменьшение остатков средств	410		0,00
прочие выбытия	420		0,00
Остаток средств на начало года	500	x	128 607,72
Остаток средств на конец года	600	x	128 607,72
			2 841 526,66

### **III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2021 г.**

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	5 823 000,00	5 823 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	63 000,00	63 000,00
Уплата иных платежей		853	20 000,00	20 000,00
безвозмездные перечисления организациям		240		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260	x 11 567 000,00	5 549 000,00
Поступление финансовых активов, всего		244	11 567 000,00	5 549 000,00
из них:		300	x	
увеличение остатков средств		310		
прочие поступления		320		
Выбытие финансовых активов, всего		400		
из них:		410		
уменьшение остатков средств		420		
прочие выбытия		500	x	
Остаток средств на начало года		600	x	
Остаток средств на конец года				

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020г.

								Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
								в том числе:	
								в том числе:	
Наименование показателя		Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Код строки		субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	
		всего				субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	
								их них гранты	
								всего	
								в том числе:	
								в том числе:	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>		1		2		3		4	
100		100		x		40 054 000,00		29 337 000,00	
110		110		120		90 000,00		x	
111		111		121		90 000,00		x	
120		120		130		39 962 000,00		29 337 000,00	
121		121		131		39 912 000,00		29 337 000,00	
122		122		135		50 000,00		50 000,00	
140						x		x	
150		150		150		2 000,00		x	
151		151		152		2 000,00		x	
160						x		x	
180		180		x		x		x	
200		200		x		40 054 000,00		29 337 000,00	
210		210		110		22 581 000,00		17 945 000,00	
211						22 579 000,00		17 945 000,00	
111		111		17 416 000,00		13 857 000,00		3 559 000,00	
119		119		5 163 000,00		4 088 000,00		1 075 000,00	
212		212		112		2 000,00		2 000,00	
220						x		x	
230		230		850		5 906 000,00		0,00	
из них:								63 000,00	
из них:								5 843 000,00	
из них:								0,00	

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	5 823 000,00	5 823 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	63 000,00	63 000,00
Уплата иных платежей		853	20 000,00	20 000,00
безвозмездные перечисления организациям		240		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260	x	11 567 000,00
		244	x	11 567 000,00
Поступление финансовых активов, всего		300	x	
из них:				
увеличение остатков средств		310		
прочие поступления		320		
Выбытие финансовых активов, всего		400		
из них:				
уменьшение остатков средств		410		
прочие выбытия		420		
Остаток средств на начало года		500	x	
Остаток средств на конец года		600	x	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 31 июня 2019 г.

Наименование показателя	Год начали закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		всего на закупки			на 2019г. очередной финансовый год			на 2019г. планового периода			на 2020г. 1-ый год планового периода		
		На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год финансового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год финансового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год финансового периода
Барлык по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	(001) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Барлык по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	(001)		16 886 334,38	11 567 000,00	11 567 000,00	0,00	0,00	0,00	16 886 334,38	11 567 000,00	11 567 000,00	11 567 000,00	
КОСТУ 221 Услуги связи		211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	
КОСТУ 222 Транспортные услуги		291 800,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 800,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		3 623 344,13	2 776 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 344,13	2 776 000,00	2 808 000,00	2 808 000,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		2 631 058,25	2 711 000,00	2 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 058,25	2 711 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		5 865 912,00	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 912,00	4 632 000,00	4 632 000,00	4 632 000,00	
КОСТУ 227 Страхование													
КОСТУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 310 Участичные стоимости основных средств		1 576 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 270,00	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 343 Участичные стоимости горюче-смазочных материалов		724 400,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 400,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	
КОСТУ 344 Участичные стоимости строительных материалов		318 210,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 210,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСТУ 345 Участичные стоимости сырьевого инвентаря		184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	
КОСТУ 346 Участичные стоимости прочих оборотных запасов олигополистического назначения		1 247 340,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 340,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	
в том числе:													
оплату контрактов, заключенных до началы очередного финансового года.		69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 221 Услуги связи	(001) 8	437 702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 702,72	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		16 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 953,49	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		320 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 392,88	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги, в том числе:		26 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 157,25	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 343 Участичные стоимости горюче-смазочных материалов		64 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 649,10	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по гол. начала закупки	(201) 2019	16 448 631,66	11 567 000,00	11 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг (КБР 244),		16 448 631,66	11 567 000,00	11 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 448 631,66	11 567 000,00	11 567 000,00	11 567 000,00	
Ит.нк.													
КОСТУ 221 Услуги связи		194 046,51	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 046,51	211 000,00	211 000,00	211 000,00	
КОСТУ 222 Транспортные услуги		201 800,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 800,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		3 302 951,25	2 776 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 951,25	2 776 000,00	2 776 000,00	2 776 000,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		2 624 901,06	2 711 000,00	2 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 901,06	2 711 000,00	2 711 000,00	2 711 000,00	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги, в том числе:		5 801 267,90	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 267,90	4 632 000,00	4 632 000,00	4 632 000,00	
КОСТУ 227 Страхование		51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
ОСАГО		51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
КОСТУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 310 Участичные стоимости основных средств		1 576 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 270,00	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 343 Участичные стоимости горюче-смазочных материалов		714 850,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 850,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	
КОСТУ 344 Участичные стоимости строительных материалов		318 210,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 210,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСТУ 345 Участичные стоимости сырьевого инвентаря		184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	
КОСТУ 346 Участичные стоимости прочих оборотных запасов олигополистического назначения		1 247 340,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 340,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	
КОСТУ 349 Участичные стоимости материальных запасов олигополистического назначения		69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
	2	3
Объем публичных обязательств всего.	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации) всего	020	



Директор

Главный бухгалтер

Д.В. Никитин

Я.В. Родионова