

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

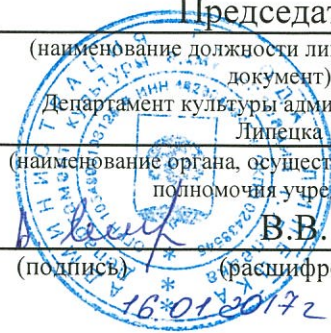
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент культуры администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

В.В. ЯКИМОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ**

от 01 января 2017 года

КОДЫ

Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное автономное учреждение "Липецкий зоологический парк" города Липецка	Дата	01.01.2017
Наименование бюджета		ИНН	4825033928
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры администрации города Липецка	КПП	
Единица измерения	руб.	УБП	00427
Юридический адрес учреждения			
Фактический адрес учреждения			

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Работа по организации содержания, обеспечения сохранения и экспонированию животных разных видов населению города

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Культура, кинематография, архивное дело

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	69 745 088,21
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	53 976 493,09
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	32 488 984,77
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	21 487 508,32
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	30 554 885,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	15 768 595,12
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 309 319,56
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 795 401,04
2. Финансовые активы, всего:	42 444,07
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	

2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	42 444,07
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	2 896,42
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	10 776,95
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	28 770,70
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет средств обязательного медицинского страхования	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.06. По оплате прочих услуг	
3.2.07. По приобретению основных средств	
3.2.08. По приобретению нематериальных активов	
3.2.09. По приобретению произведенных активов	

3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. 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	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			44 378 312,91	17 939 000,00					26 439 312,91	
Доходы от собственности			120 (20000002)	46 000,00						46 000,00	

Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	24 254 000,00				24 254 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40800001)	17 939 000,00	17 939 000,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудит. изъят			140 (20000003)	39 312,91				39 312,91	
Прочие доходы			180 (20000002)	400 000,00				400 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	1 700 000,00				1 700 000,00	
Выплаты всего**	200			50 659 570,43	17 939 000,00			32 720 570,43	
Заработная плата		111	211 (20000002)	11 624 464,00				11 624 464,00	
Заработная плата		111	211 (40800001)	8 030 100,00	8 030 100,00				
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	50 000,00				50 000,00	
Прочие выплаты		112	212 (40800001)	1 200,00	1 200,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	3 510 600,00				3 510 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40800001)	2 425 000,00	2 425 000,00				
Затраты на услуги связи		242	221 (20000002)	100 000,00				100 000,00	
Затраты на услуги связи		242	221 (40800001)	24 200,00	24 200,00				
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	70 000,00				70 000,00	
Коммунальные затраты		244	223 (40800001)	3 269 300,00	3 269 300,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	3 766 000,00				3 766 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (20000002)	370 000,00				370 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	830 000,00				830 000,00	
Прочие расходы		244	290 (20000002)	40 000,00				40 000,00	
Прочие расходы		851	290 (20000002)	10 000,00				10 000,00	
Прочие расходы		852	290 (20000002)	67 000,00				67 000,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	90 000,00				90 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	200 000,00				200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	400 000,00				400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		407	310 (20000002)	7 150 000,00				7 150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	4 403 193,52				4 403 193,52	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000003)	39 312,91				39 312,91	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40800001)	4 189 200,00	4 189 200,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			25 018 206,43	7 482 700,00			17 535 506,43	
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		200 000,00				200 000,00	
Прочая закупка товаров для гос.нужд		244		17 668 206,43	7 482 700,00			10 185 506,43	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407		7 150 000,00				7 150 000,00	
Остаток средств на начало года	500			6 281 257,52				6 281 257,52	
Остаток средств на конец года	600								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			44 378 312,91	17 939 000,00				26 439 312,91	
Доходы от собственности			120 (20000002)	46 000,00					46 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	24 254 000,00					24 254 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40800001)	17 939 000,00	17 939 000,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудит. изъя			140 (20000003)	39 312,91					39 312,91	
Прочие доходы			180 (20000002)	400 000,00					400 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	1 700 000,00					1 700 000,00	
Выплаты всего**	200			50 659 570,43	17 939 000,00				32 720 570,43	
Заработная плата		111	211 (20000002)	11 624 464,00					11 624 464,00	
Заработная плата		111	211 (40800001)	8 030 100,00	8 030 100,00					
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	50 000,00					50 000,00	
Прочие выплаты		112	212 (40800001)	1 200,00	1 200,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	3 510 600,00					3 510 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40800001)	2 425 000,00	2 425 000,00					
Услуги связи		242	221 (20000002)	100 000,00					100 000,00	
Услуги связи		242	221 (40800001)	24 200,00	24 200,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	70 000,00					70 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40800001)	3 269 300,00	3 269 300,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	3 766 000,00					3 766 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (20000002)	370 000,00					370 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	830 000,00					830 000,00	
Прочие расходы		244	290 (20000002)	40 000,00					40 000,00	
Прочие расходы		851	290 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Прочие расходы		852	290 (20000002)	67 000,00					67 000,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	90 000,00					90 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	200 000,00					200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	400 000,00					400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		407	310 (20000002)	7 150 000,00					7 150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	4 403 193,52					4 403 193,52	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000003)	39 312,91					39 312,91	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40800001)	4 189 200,00	4 189 200,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			25 018 206,43	7 482 700,00				17 535 506,43	
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		200 000,00					200 000,00	
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		17 668 206,43	7 482 700,00				10 185 506,43	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407		7 150 000,00					7 150 000,00	
Остаток средств на начало года	500			6 281 257,52					6 281 257,52	
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.					
				Всего	в том числе:				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг

						вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ			Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			44 378 312,91	17 939 000,00				26 439 312,91	
Доходы от собственности			120 (20000002)	46 000,00					46 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	24 254 000,00					24 254 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40800001)	17 939 000,00	17 939 000,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудит. изъя			140 (20000003)	39 312,91					39 312,91	
Прочие доходы			180 (20000002)	400 000,00					400 000,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	1 700 000,00					1 700 000,00	
Выплаты всего**	200			50 659 570,43	17 939 000,00				32 720 570,43	
Заработная плата		111	211 (20000002)	11 624 464,00					11 624 464,00	
Заработная плата		111	211 (40800001)	8 030 100,00	8 030 100,00					
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	50 000,00					50 000,00	
Прочие выплаты		112	212 (40800001)	1 200,00	1 200,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	3 510 600,00					3 510 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40800001)	2 425 000,00	2 425 000,00					
Услуги связи		242	221 (20000002)	100 000,00					100 000,00	
Услуги связи		242	221 (40800001)	24 200,00	24 200,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	70 000,00					70 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40800001)	3 269 300,00	3 269 300,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	3 766 000,00					3 766 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (20000002)	370 000,00					370 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	830 000,00					830 000,00	
Прочие расходы		244	290 (20000002)	40 000,00					40 000,00	
Прочие расходы		851	290 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Прочие расходы		852	290 (20000002)	67 000,00					67 000,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	90 000,00					90 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	200 000,00					200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	400 000,00					400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		407	310 (20000002)	7 150 000,00					7 150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	4 403 193,52					4 403 193,52	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000003)	39 312,91					39 312,91	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40800001)	4 189 200,00	4 189 200,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			25 018 206,43	7 482 700,00				17 535 506,43	
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		200 000,00					200 000,00	
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		17 668 206,43	7 482 700,00				10 185 506,43	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407		7 150 000,00					7 150 000,00	
Остаток средств на начало года	500			6 281 257,52					6 281 257,52	
Остаток средств на конец года	600									

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)	
			Всего на закупки	в том числе:

1	2	3	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		25 018 206.43	25 018 206.43	25 018 206.43				25 018 206.43	25 018 206.43	25 018 206.43

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 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	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,000

Руководитель

(подпись)

А.И. Осипов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Т. Сальникова

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

зам. гл. бух.

(должность)

(подпись)

Е.И. Браун

(расшифровка подписи)

8 (4742) 235389

(телефон)

" 01 " 01 20 17 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»