

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамента культуры и туризма администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

С.В. Малько

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ**

от 01 января 2019 года

		КОДЫ
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное автономное учреждение "Липецкий зоологический парк" города Липецка	Дата 01.01.2019
Наименование бюджета		ИНН 4825033928
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и туризма администрации города Липецка	КПП
Единица измерения	руб.	УБП 00427
Юридический адрес учреждения	398059 г. Липецк, ул. К. Маркса, вл.9	
Фактический адрес учреждения	398059 г. Липецк, ул. К. Маркса, вл.9	

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:	70 913 809,54
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	53 827 945,64
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	32 340 437,32
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	25 536 599,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	17 085 863,90
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 473 058,50
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	4 612 805,40
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 864 530,13
2. Финансовые активы, всего:	561 903,53
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
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	265 593,98
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	265 593,98
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:	296 309,55
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	3 072,65
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	7 934,48
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	25 084,44
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	260 217,98
3. Обязательства, всего:	13 277,64
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	13 277,64
3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, 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 принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	13 277,64
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	13 277,64
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	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.02. По оплате услуг связи	
3.5.03. По оплате транспортных услуг	
3.5.04. По оплате коммунальных услуг	
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.5.06. По оплате прочих услуг	
3.5.07. По приобретению основных средств	
3.5.08. По приобретению нематериальных активов	
3.5.09. По приобретению произведенных активов	
3.5.10. По приобретению материальных запасов	
3.5.11. По оплате прочих расходов	
3.5.12. По платежам в бюджет	
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 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			54 293 786,00	27 293 786,00					27 000 000,00	

Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	60 000,00				60 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	24 500 000,00				24 500 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40800001)	27 293 786,00	27 293 786,00			
Иные доходы			189 (20000002)	440 000,00				440 000,00
Доходы от реализации материальных запасов			440 (20000002)	2 000 000,00				2 000 000,00
Выплаты всего**	200			70 275 700,24	27 293 786,00			42 981 914,24
Заработная плата		111	211 (20000002)	16 338 435,00				16 338 435,00
Заработная плата основного персонала		111	211 (40800001)	12 979 710,00	12 979 710,00			
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	50 000,00				50 000,00
Прочие выплаты		112	212 (40800001)	600,00	600,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	4 947 278,00				4 947 278,00
Начисления на оплату труда основного персонала		119	213 (40800001)	3 930 256,00	3 930 256,00			
Затраты на услуги связи		244	221 (20000002)	120 000,00				120 000,00
Затраты на услуги связи		244	221 (40800001)	24 200,00	24 200,00			
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	100 000,00				100 000,00
Коммунальные затраты		244	223 (20000002)	50 000,00				50 000,00
Коммунальные затраты		244	223 (40800001)	4 233 733,00	4 233 733,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	2 700 000,00				2 700 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40800001)	75 360,00	75 360,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	2 700 000,00				2 700 000,00
Страхование		244	227 (20000002)	100 000,00				100 000,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	80 000,00				80 000,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291 (20000002)	80 000,00				80 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292 (20000002)	10 000,00				10 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297 (20000002)	100 000,00				100 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	12 000 000,00				12 000 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (20000002)	120 000,00				120 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342 (20000002)	200 000,00				200 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342 (40800001)	4 049 927,00	4 049 927,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 (20000002)	300 000,00				300 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (20000002)	700 000,00				700 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 (20000002)	500 000,00				500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	1 786 201,24				1 786 201,24
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (40800001)	2 000 000,00	2 000 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			31 759 421,24	10 383 220,00			21 376 201,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		31 759 421,24	10 383 220,00			21 376 201,24
Остаток средств на начало года	500			15 981 914,24				15 981 914,24
Остаток средств на конец года	600							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 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 вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг	
									Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			54 293 786,00	27 293 786,00				27 000 000,00	
Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	60 000,00					60 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	24 500 000,00					24 500 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40800001)	27 293 786,00	27 293 786,00					
Иные доходы			189 (20000002)	440 000,00					440 000,00	
Доходы от реализации материальных запасов			440 (20000002)	2 000 000,00					2 000 000,00	
Выплаты всего**	200			54 293 786,00	27 293 786,00				27 000 000,00	
Заработная плата		111	211 (20000002)	16 338 435,00					16 338 435,00	
Заработная плата		111	211 (40800001)	12 979 710,00	12 979 710,00					
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	50 000,00					50 000,00	
Прочие выплаты		112	212 (40800001)	600,00	600,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	4 947 278,00					4 947 278,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40800001)	3 930 256,00	3 930 256,00					
Услуги связи		244	221 (20000002)	120 000,00					120 000,00	
Услуги связи		244	221 (40800001)	24 200,00	24 200,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	100 000,00					100 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	50 000,00					50 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40800001)	4 233 733,00	4 233 733,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	804 287,00					804 287,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40800001)	75 360,00	75 360,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	700 000,00					700 000,00	
Страхование		244	227 (20000002)	100 000,00					100 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	80 000,00					80 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	291 (20000002)	80 000,00					80 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297 (20000002)	100 000,00					100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	500 000,00					500 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (20000002)	120 000,00					120 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342 (20000002)	200 000,00					200 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342 (40800001)	4 049 927,00	4 049 927,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 (20000002)	300 000,00					300 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (20000002)	500 000,00					500 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 (20000002)	500 000,00					500 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	1 400 000,00					1 400 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (40800001)	2 000 000,00	2 000 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			15 777 507,00	10 383 220,00				5 394 287,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		15 777 507,00	10 383 220,00				5 394 287,00	
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 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			54 293 786,00	27 293 786,00				27 000 000,00		
Доходы от операционной аренды			121 (20000002)	60 000,00					60 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	24 500 000,00					24 500 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40800001)	27 293 786,00	27 293 786,00						
Иные доходы			189 (20000002)	440 000,00					440 000,00		
Доходы от реализации материальных запасов			440 (20000002)	2 000 000,00					2 000 000,00		
Выплаты всего**	200			54 293 786,00	27 293 786,00				27 000 000,00		
Заработная плата		111	211 (20000002)	16 338 435,00					16 338 435,00		
Заработная плата		111	211 (40800001)	12 979 710,00	12 979 710,00						
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	50 000,00					50 000,00		
Прочие выплаты		112	212 (40800001)	600,00	600,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	4 947 278,00					4 947 278,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40800001)	3 930 256,00	3 930 256,00						
Услуги связи		244	221 (20000002)	120 000,00					120 000,00		
Услуги связи		244	221 (40800001)	24 200,00	24 200,00						
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	100 000,00					100 000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	50 000,00					50 000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (40800001)	4 233 733,00	4 233 733,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	804 287,00					804 287,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40800001)	75 360,00	75 360,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	700 000,00					700 000,00		
Страхование		244	227 (20000002)	100 000,00					100 000,00		
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	80 000,00					80 000,00		
Налоги, пошлины и сборы		852	291 (20000002)	80 000,00					80 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292 (20000002)	10 000,00					10 000,00		
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297 (20000002)	100 000,00					100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	500 000,00					500 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (20000002)	120 000,00					120 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342 (20000002)	200 000,00					200 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342 (40800001)	4 049 927,00	4 049 927,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 (20000002)	300 000,00					300 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (20000002)	500 000,00					500 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 (20000002)	500 000,00					500 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (20000002)	1 400 000,00					1 400 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (40800001)	2 000 000,00	2 000 000,00						

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			15 777 507,00	10 383 220,00					5 394 287,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		15 777 507,00	10 383 220,00					5 394 287,00	
Остаток средств на начало года	500										
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:						
			2019 год	2020 год	2021 год	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"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		31 759 421,24	15 777 507,00	15 777 507,00					31 759 421,24	15 777 507,00	15 777 507,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		31 759 421,24	15 777 507,00	15 777 507,00					31 759 421,24	15 777 507,00	15 777 507,00

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 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.)
	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)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" 09 " 01 2019 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»