

Утверждаю
Министр культуры Омской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Ю.В. Трофимов
(подпись)

М.П. " __ " _____ год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год (плановый период 2019-2020 годы)
от 31 Декабря 2017 г.

Наименование государственного учреждения: **бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный Большереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина»**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Министерство культуры Омской области, Министерство имущества Омской области.**

Адрес государственного учреждения: **Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 67**

ИНН/КПП государственного учреждения: **5510001427 / 551001001**

Единица измерения: рублей

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения:

- сохранение в искусственных условиях диких животных;
- показ населению диких животных;
- научно-исследовательская деятельность.

2. Виды деятельности государственного учреждения:

- содержание и экспонирование диких животных;
- разведение диких животных;
- проведение научных исследований, учебной и научно-просветительской работы;
- разработка основ рационального кормления диких животных в неволе;
- осуществление некоммерческого обмена дикими животными, рожденными в неволе.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для

физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- обеспечение доступа населения к объектам животного мира, содержащимся в неволе.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 14 674 616,46 рублей (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 14 674 616,46 рублей; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 10 426 828,95 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 857 150,03 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	30 766 555,49
	из них: недвижимое имущество, всего:	14 674 616,46
	в том числе: остаточная стоимость	958 198,19
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 857 150,03
	в том числе: остаточная стоимость	1 412 270,25
	Финансовые активы, всего:	381 203,42
	из них: денежные средства учреждения, всего	335 364,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	335 364,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	

	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	45 839,42
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	141 709,09
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 Декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 200 877,00	32 397 587,00			13 803 290,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 941 867,00	32 397 587,00		X	10 544 280,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160	180	323 200,00	X		X	323 200,00	
доходы от операций с активами	180	X	2 935 810,00	X		X	2 935 810,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 201 045,07	32 397 587,00			13 803 458,07	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26 673 100,00	19 202 000,00			7 471 100,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 428 100,00	19 202 000,00			7 226 100,00	
заработная плата		111	20 298 000,00	14 748 000,00			5 550 000,00	
прочие выплаты		112	245 000,00				245 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 130 100,00	4 454 000,00			1 676 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		147 179,00	56 179,00			91 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	83 568,00	48 568,00			35 000,00	
транспортный налог		852	27 611,00	7 611,00			20 000,00	
иные платежи		853	6 000,00				6 000,00	
платежи международным организациям		862	30 000,00				30 000,00	

безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	19 380 766,07	13 139 408,00			6 241 358,07	
услуги связи		244	170 000,00				170 000,00	
транспортные услуги		244	100 000,00				100 000,00	
коммунальные услуги		244	2 275 408,00	2 275 408,00				
услуги по содержанию имущества		244	530 000,00	180 000,00			350 000,00	
прочие услуги		244	2 175 190,00	384 000,00			1 791 190,00	
приобретение основных средств		244	300 000,00				300 000,00	
приобретение материальных запасов		244	13 800 168,07	10 300 000,00			3 500 168,07	
прочие расходы		244	30 000,00				30 000,00	
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	168,07				168,07	
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 428 061,28	29 624 771,28			13 803 290,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 169 051,28	29 624 771,28		X	10 544 280,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160	180	323 200,00	X		X	323 200,00	
доходы от операций с активами	180	X	2 935 810,00	X		X	2 935 810,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 428 061,28	29 624 771,28			13 803 290,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26 673 100,00	19 202 000,00			7 471 100,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 428 100,00	19 202 000,00			7 226 100,00	
заработная плата		111	20 298 000,00	14 748 000,00			5 550 000,00	
прочие выплаты		112	245 000,00				245 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 130 100,00	4 454 000,00			1 676 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		158 230,00	67 230,00			91 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	93 122,00	58 122,00			35 000,00	
транспортный налог		852	29 108,00	9 108,00			20 000,00	
иные платежи		853	6 000,00				6 000,00	
платежи международным организациям		862	30 000,00				30 000,00	

безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	16 596 731,28	10 355 541,28			6 241 190,00	
услуги связи		244	170 000,00				170 000,00	
транспортные услуги		244	100 000,00				100 000,00	
коммунальные услуги		244	2 704 563,00	2 704 563,00				
услуги по содержанию имущества		244	350 000,00				350 000,00	
прочие услуги		244	1 791 190,00				1 791 190,00	
приобретение основных средств		244	300 000,00				300 000,00	
приобретение материальных запасов		244	11 150 978,28	7 650 978,28			3 500 000,00	
прочие расходы		244	30 000,00				30 000,00	
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						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 777 083,00	21 973 793,00			13 803 290,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X		X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 518 073,00	21 973 793,00		X	10 544 280,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160	180	323 200,00	X		X	323 200,00	
доходы от операций с активами	180	X	2 935 810,00	X		X	2 935 810,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 777 083,00	21 973 793,00			13 803 290,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		26 673 100,00	19 202 000,00			7 471 100,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 428 100,00	19 202 000,00			7 226 100,00	
заработная плата		111	20 298 000,00	14 748 000,00			5 550 000,00	
прочие выплаты		112	245 000,00				245 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 130 100,00	4 454 000,00			1 676 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		158 230,00	67 230,00			91 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	93 122,00	58 122,00			35 000,00	
транспортный налог		852	29 108,00	9 108,00			20 000,00	
иные платежи		853	6 000,00				6 000,00	
платежи международным организациям		862	30 000,00				30 000,00	

безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 945 753,00	2 704 563,00			6 241 190,00	
услуги связи		244	170 000,00				170 000,00	
транспортные услуги		244	100 000,00				100 000,00	
коммунальные услуги		244	2 704 563,00	2 704 563,00				
услуги по содержанию имущества		244	350 000,00				350 000,00	
прочие услуги		244	1 791 190,00				1 791 190,00	
приобретение основных средств		244	300 000,00				300 000,00	
приобретение материальных запасов		244	3 500 000,00				3 500 000,00	
прочие расходы		244	30 000,00				30 000,00	
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						

заключенны х до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	19 380 766,07	16 596 731,28	8 945 753,00	13 139 408,00	10 355 541,28	2 704 563,00	6 241 358,07	6 241 190,00	6 241 190,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 Декабря 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строк и	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций, всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения
(заместитель руководителя
учреждения)

(подпись)

Овчинников С.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Толмачева Н.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Агарков С.И.
(расшифровка подписи)