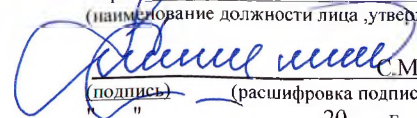


Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных министерству
культуры и архивного дела Сахалинской
области, утвержденному приказом
министерства культуры и архивного
дела Сахалинской области
от 14.12.2016 № 45

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК «Сахалинский зооботанический
парк»

(наименование должности лица, утверждающего документ)


С.М.Сергеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Изменения в План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018г.
(на плановый период 2019-2020 гг.)

" 29 " июня 2018 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский зооботанический парк»

ИНН/КПП 6501035943/650101001

	Коды
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	27585833
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения 693001, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1. создание, содержание, пополнение ботанической и зоологической коллекций, представляющих научную, научно-просветительскую, учебно-воспитательную и эстетическую ценность;

1.2. сохранение растений и животных в искусственно созданных и природных условиях посредством демонстрации, изучения, разведения представителей отечественной

и зарубежной флоры и фауны (особенно редких и исчезающих видов);

1.3. образовательно-воспитательная, научная, экспозиционная, природоохранная деятельность, экологическое просвещение населения.

2. Виды деятельности:

2.1. демонстрация, изучение, сохранение и воспроизводство в искусственно созданных условиях представителей отечественной и зарубежной флоры и фауны, имеющих большое научное и культурно-просветительское значение;

2.2. осуществление воспроизводства диких животных для экологически обособленного сохранения генофонда редких видов путем непосредственного сотрудничества по сохранению видов животных с зоопарками и организациями Российской Федерации и зарубежных стран в установленном законом порядке;

2.3. организация транспортировки, осуществление купли-продажи, обмена, передачи на временное содержание животных, представителей фауны из своей коллекции с отечественными, зарубежными зоопарками и зооторговыми фирмами, с физическими лицами с целью расширения видового состава представляемых животных парка в установленном законом порядке;

2.4. проведение научно-исследовательской работы по изучению репродуктивной биологии видов, ветеринарии, зооинженерии животных, этологии, а также по анализу и внедрению методик экологического воспитания и обучения, передача необходимой информации сохранения видов в природе;

2.5. проведение экспедиций по изучению биологии, флоры и фауны в естественных условиях самостоятельно или совместно с научно-исследовательскими учреждениями;

2.6. создание ботанических и дендрологических садов, питомников, оранжерей, теплиц, выставочных залов на постоянной основе. Оказание услуг по флористике и ландшафтному озеленению;

2.7. изучение передового опыта, совершенствование и внедрение наиболее эффективных форм и методов научно-исследовательской, экспозиционной и просветительской работы. Внедрение наиболее эффективных форм экспозиционной и просветительской работы;

2.8. проведение просветительской работы в области биологии, зоологии, охраны природы, экологии, в том числе выездных лекций с ручными животными в школах, детских садах и других воспитательно-образовательных учреждениях;

2.9. проведение праздников, конкурсов, шоу-программ, художественных выставок, культурно-просветительских мероприятий. Организация экскурсионного обслуживания;

2.10. создание эколого-биологических и юннатских кружков и секций для детей, с обучением их знаниям в данной области и навыкам практической работы с животными и растениями;

2.11. изучение биологии и патологии диких животных, в том числе в условиях содержания их в неволе;

- 2.12. создание и эксплуатация, с соблюдением условий для содержания, детского контактного зоопарка, в установленном законом порядке;
- 2.13. заготовка кормов специализированной техникой по заготовке, транспортировке, складированию и хранению;
- 2.14. осуществление связей с общественностью, изучение общественного мнения по вопросам, связанным с задачами Учреждения;
- 2.15. проведение маркетинговых исследований с целью выявления культурно - досуговых потребностей жителей и гостей Сахалинской области;

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- 3.1. Посещение Зооботпарка;
- 3.2. Экскурсия;
- 3.3. Посещение контактного зоопарка;
- 3.4. Выездной зоопарк;
- 3.5. Катание на пони, мини-лошади;
- 3.6. Фотосъемка;
- 3.7. Посещение праздничных мероприятий, театрализованных представлений;
- 3.8. Консультация специалиста по содержанию и кормлению животных;
- 3.9. Предоставление животных для фотографирования;
- 3.10. Реализация полиграфической и сувенирной продукции;
- 3.11. Реализация животных и результатов их жизнедеятельности.

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2018г

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 12 месяцев 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	256 925 100,00	94 146 500,00	20 278 600,00	120 000 000,00	22 500 000,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности	110	120		x	x	x	240 000,00	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Сдача имущества в аренду	111	120	240 000,00				240 000,00	
2.	112							
Доходы от оказания работ, услуг	120	130	115 816 500,00	94 146 500,00	x	x	21 670 000,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1.	121							
2.	122							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	140 000,00	x	x	x	140 000,00	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x				

в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1. приобретение оборудования стоимостью свыше 500,0 тыс. рублей	151			x				
2. капитальный ремонт, в том числе составление проектно-сметной документации	152			x				
3. реализация долгосрочных областных и целевых программ	153			x				
4. иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета	154			x				
Прочие доходы	160	180	140 728 600,00	x	20 278 600,00	120 000 000 ,00	450 000,00	
Доходы от операций с активами	180			x				
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1.	181							
2.	182							
Выплаты по расходам, всего	200		261 008 531,26	94 146 500,00	20 278 600,00	120 000 000,00	26 583 431,26	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		82 097 754,82	63 800 300,00			18 297 454,82	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	211	111	62 074 533,76	48 028 400,00			14 046 133,76	
Прочие выплаты	212	112	1 760 064,00	1718 000,00			42 064,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	18 263 157,06	14 053 900,00			4 209 257,06	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Пособия по социальной помощи населению	221							
2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора госу-	222							

дарственного управления								
3.	223							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		2 563 191,11	2 440 956,00			122 235,11	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Земельный, налог на имущество		851	2 050 000,00	2 050 000,00				
2. Транспортный налог, водный налог, за загрязнение окружающей среды		852	390 956,00	390 956,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		91 344,00	91 344,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	176 256 241,33	27 813 900,00	20 278 600,00	120 000 000,00	8 163 741,33	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
Услуги связи	261	244	361 000,00	153 000,00			208 000,00	
Транспортные услуги	262	244	684 000,00	520 000,00			164 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	2 242 000,00	2 242 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264	244						
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	264.1							
2. Арендная плата за пользование движимым имуществом	264.2	244						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	8 454 900,00	2 762 800,00	4 654 100,00		1 038 000,00	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	265.1	244						
2. Работы, услуги по содержанию	265.2	244						

движимого имущества								
Прочие работы, услуги	266	244	8 567 256,00	6 800 000,00	623 620,00		1 143 636,00	
Прочие расходы		244	270 000,00	127 000,00			143 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	x						
Увеличение остатков средств	310							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312							
Прочие поступления, в том числе поступления нефинансовых активов	320	244	155 677 085,33	15 209 100,00	15 000 880,00	120 000 000,00	5 467 105,33	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств	321	244	136 400 880,0	1 100 000,00	15 000 880,00	120 000 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	322							
Увеличение стоимости производственных активов	323							
Увеличение стоимости материальных запасов	324	244	19 276 205,33	14 109 100,00			5 167 105,33	
Выбытие финансовых активов, всего	400							
в том числе:	x							
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
в том числе:	x							
1.	421							
2.	422							
Остаток средств на начало года	500	x	4 083 431,26	0,00	0,00	0,00	4 083 431,26	

Остаток средств на конец года	600	x							
-------------------------------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--

II.1. Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.								
			Всего			В том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 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,	0001	x	176 256 241,33	95 962 010,00	102 470 811,0	168 092 500,0	91 759 510,0	98 268 311,0	8 163 741,33	4 202 500,0	4 202 500,0

всего:											
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
из них:	x	x									
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		176 326 241,33	95 962 010,0	102 470 811,0	168 162 500,0	91 759 510,0	98 268 311,0	8 163 741,33	3 781 013,18	3 781 013,18
из них:											
1.	2002										
2.	2003										

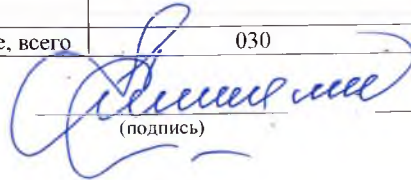
III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	4 083 431,26
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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 РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

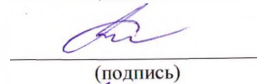
С.М.Сергеев
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

должность не предусмотрена
(расшифровка подписи)

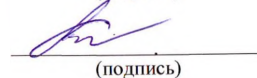
Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения



(подпись)

Г.В.Мананкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Г.В.Мананкина
(расшифровка подписи)

Тел. 50-56-27(104)

« 29 » июня 2018г.