

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных бюджетных учреждений,  
находящихся в ведении Министерства финансов  
Российской Федерации, утвержденному Приказом  
Министерства финансов Российской Федерации  
от 30.08.2010 № 422

СОГЛАСОВАНО  
Первый заместитель министра  
Министерство культуры, туризма, архивного дела Республики Коми  
Т.И.  
(подпись)  
" 27 " марта 20 18 г.  
К.Н. Саванов  
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
(подпись) (расшифровка подписи)  
20 18 г.  
Протокол наблюдательного совета № 4/н от 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 15 " марта 2018 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	15.03.2018
по ОКПО	90403380
по РУБН/НУБП	27004
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное автономное учреждение Республики Коми "Финно-угорский этнокультурный парк"

ИНН/КПП 1101486830/110901001  
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 167000, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Ыб, м.Серд, 19/1

**Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

**Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:**

- 1) прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- 2) прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки;
- 3) предоставление прочих услуг;
- 4) деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
- 5) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- 6) деятельность прочего сухопутного транспорта;
- 7) деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- 8) деятельность ресторанов и баров;
- 9) физкультурно-оздоровительная деятельность;
- 10) дополнительное образование детей;
- 11) образование для взрослых и прочие виды образования;
- 12) деятельность туристических агентств;
- 13) прочая деятельность в области спорта;
- 14) прочая деятельность по охране здоровья;
- 15) прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
- 16) деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки;
- 17) осуществление функций заказчика-застройщика в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.

**Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):**

- 1) организации и проведения мероприятий и форумов, в том числе с финно-угорскими странами и регионами в рамках культурного сотрудничества;
- 2) удовлетворения этнокультурных и культурно-познавательных запросов посетителей;
- 3) удовлетворения организационных требований, обеспечивающих комфортное пребывание посетителей на территории парка;
- 4) организации досуга и отдыха посетителей;
- 5) развития финно-угорского межрегионального и международного сотрудничества;
- 6) развития внутреннего и въездного туризма в Республике Коми

**Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе:**

- 1) услуги по проведению массовых гуляний;
- 2) услуги по проведению танцевальных вечеров;
- 3) услуги по проведению театрализованных праздников, концертных программ с участием творческих коллективов, в том числе финно-угорских народов;
- 4) услуги по проведению карнавалов;
- 5) услуги по проведению концертных программ;
- 6) услуги по проведению дискотек на открытых площадках;
- 7) услуги по проведению новогодних елок;
- 8) услуги по проведению дискуссионных встреч;
- 9) услуги по организации выставок и экспозиций;
- 10) услуги по приему и обслуживанию посетителей;
- 11) услуги по организации работы игровых площадок, залов интерактивных игр, аттракционов, пунктов проката;
- 12) услуги конгресс-центра;
- 13) услуги по организации размещения, питания, трансфера и других видов услуг обеспечивающих комфортное пребывание посетителей на территории Парка;
- 14) услуги по прокату инвентаря и иного снаряжения, в том числе спортивного, пляжного;
- 15) услуги объектов анимационного сектора Парка;
- 16) услуги пневматического тира;
- 17) услуги парковок для транспорта;
- 18) услуги лодочной станции;
- 19) услуги по организации отдыха в рыбацких и охотничьих домах, деревнях;
- 20) предоставление посреднических услуг;
- 21) предоставление посетителям Парка дополнительных сервисных услуг;
- 22) подготовка и выпуск изданий, карт, атласов, сувенирной и иной продукции, способствующей популяризации наследия финно-угорских народов продвижению брендов и развитию Парка;
- 23) реализация сувенирной и иной продукции, способствующей популяризации наследия финно-угорских народов, продвижению брендов и развитию Парка;
- 24) сдача в аренду недвижимого имущества по согласованию с учредителем и собственником имущества в лице Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений;
- 25) управление недвижимым имуществом;
- 26) деятельность санаторно-курортных организаций;
- 27) деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
- 28) деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.

**Наличие лицензий:**

Лицензия на продажу алкоголя серия 11 АА №003708 от 08.08.2017г, выданное Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	255 385,56
	из них:	426 556,99
	общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления-всего:	241 137,01
	в том числе:	36 997,53
	остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	36 997,53
	из них:	23 899,81
	общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	23 899,81
	в том числе:	3 065,82
	стоимость особо ценного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	3 065,82
	стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	2 730,51
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-238 705,18
	Финансовые активы, всего:	69,91
	из них:	3 517,62
	Дебиторская задолженность по доходам, полученной от платной и иной приносящей доход деятельности	3 517,62
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:	5,78
	в том числе:	3,79
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	3,79
	по выданным авансам на транспортные услуги	10,15
	по выданным авансам на прочие услуги	3 322,88
	по выданным авансам на приобретение основных средств	54,55
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,47
	по выданным авансам на коммунальные услуги	120,00
	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	4 069,61
	Обязательства, всего:	611,86
	из них: просроченная кредиторская задолженность	2,60
	в том числе:	49,45
	по оплате прочих услуг	49,45
	по оплате услуг по содержанию имущества	282,81
	по приобретению материальных запасов	1 448,67
	из них:	149,99
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	149,99
	в том числе:	68,65
	по оплате прочих услуг	68,65
	по оплате транспортных услуг	54,42
	по оплате услуг по содержанию имущества	633,96
	по приобретению материальных запасов	0,32
	по приобретению основных средств	0,32

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации для Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевая код	КВРО	КОСГУ	Анализ затрат группы подразделений вида расходов по КОСГУ	Сумма финансового обеспечения, очередей финансовый год, руб.	в том числе:														
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по осуществлению полномочий государственного заказчика (исполнителя государственного задания) по договору (контракту) с бюджетом, бюджетом субъекта Российской Федерации (включая бюджет)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по осуществлению полномочий государственного заказчика (исполнителя государственного задания) по договору (контракту) с бюджетом, бюджетом субъекта Российской Федерации	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление и возмещение связанных расходов	субсидия на осуществление мероприятий	субсидия на осуществление мероприятий	субсидия на осуществление мероприятий	субсидия на осуществление мероприятий	субсидия на осуществление мероприятий	субсидия на осуществление мероприятий	субсидия на осуществление мероприятий	субсидия на осуществление мероприятий	субсидия на осуществление мероприятий	субсидия на осуществление мероприятий	субсидия на осуществление мероприятий
поступления, всего		000	0.000.00.0.00.000.000	0	000	000	0000	48 479 907,46	37 117 523,00	0,00	1 362 384,46	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	42 031 633,00	32 031 633,00	0,00	0,00	
в том числе:																							
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к поставкам в составе и основным видам деятельности, в том числе поступления от иной присоединяемой доли деятельности		000	0.000.00.0.00.000.000	0	000	000	0000	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																							
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к поставкам в составе и основным видам деятельности, в том числе поступления от иной присоединяемой доли деятельности		130	0.000.00.0.00.000.000	0	000	000	0000	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели		180	0.000.00.0.00.000.000	0	180	180	0000	1 362 384,46	0,00	0,00	1 362 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																							
субсидии на иные цели		180	0.836.07.1.13.1.000.031	0	180	180	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели		180	0.836.07.4.22.00.000.000	0	180	180	0000	1 362 384,46	0,00	0,00	1 362 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на выполнение государственного задания		130	0.000.00.0.00.000.000	0	130	130	0000	37 117 523,00	37 117 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 117 523,00	0,00	32 031 633,00	32 031 633,00	0,00	0,00	
выплаты, всего:		000	0.000.00.0.00.000.000	0	000	000	0000	51 114 861,15	38 342 632,18	0,00	1 441 176,00	0,00	0,00	11 333 032,97	0,00	11 114 861,15	0,00	42 031 633,00	32 031 633,00	0,00	0,00		
в том числе:																							
выплаты за счет предпринимательской и иной присоединяемой доли деятельности, всего:		000	0.000.00.0.00.000.000	0	000	000	0000	11 333 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 032,97	0,00	11 333 032,97	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																							
оплата труда		111	0.000.00.0.00.000.000	0	111	0001	0001	3 143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 200,00	0,00	3 143 200,00	0,00	3 143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты		112	0.000.00.0.00.000.000	0	112	0001	0001	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование на выплаты по оплате труда		119	0.000.00.0.00.000.000	0	119	0001	0001	1 553 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 800,00	0,00	1 553 800,00	0,00	1 553 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	0,00	126 700,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 500,00	0,00	1 127 500,00	0,00	793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		833	0.000.00.0.00.000.000	0	833	0001	0001	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		833	0.000.00.0.00.000.000	0	833	0001	0001	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 200,00	0,00	177 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	2 146 832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 832,97	0,00	2 146 832,97	0,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты по субсидии на выполнение государственного задания, всего:		000	0.000.00.0.00.000.000	0	000	0000	0000	38 342 632,18	38 342 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 342 632,18	0,00	32 031 633,00	32 031 633,00	0,00	0,00		
из них:																							
оплата труда		111	0.000.00.0.00.000.000	0	111	0001	0001	19 434 200,00	19 434 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434 200,00	0,00	15 528 000,00	15 528 000,00	0,00	0,00		
прочие выплаты		112	0.000.00.0.00.000.000	0	112	0001	0001	261 200,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 200,00	0,00	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00		
наименование на выплаты по оплате труда		119	0.000.00.0.00.000.000	0	119	0001	0001	4 126 622,18	4 126 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 622,18	0,00	4 640 800,00	4 640 800,00	0,00	0,00		
услуги связи		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		
транспортные услуги		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	6 665 993,40	6 665 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 993,40	0,00	6 665 993,40	6 665 993,40	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00		
услуги по содержанию имущества		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	2 656 381,00	2 656 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 381,00	0,00	1 750 300,00	1 750 300,00	0,00	0,00		
прочие услуги		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	1 459 300,00	1 459 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 300,00	0,00	1 459 300,00	1 459 300,00	0,00	0,00		
прочие расходы		833	0.000.00.0.00.000.000	0	833	0001	0001	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00		
прочие расходы		833	0.000.00.0.00.000.000	0	833	0001	0001	11 148,00	11 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 148,00	0,00	11 148,00	11 148,00	0,00	0,00		
прочие расходы		833	0.000.00.0.00.000.000	0	833	0001	0001	30 078,00	30 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 078,00	0,00	30 078,00	30 078,00	0,00	0,00		
прочие расходы		833	0.000.00.0.00.000.000	0	833	0001	0001	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	0.000.00.0.00.000.000	0	244	0001	0001	1 268 463,60	1 268 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 463,60	0,00	1 271 203,60	1 271 203,60	0,00	0,00		
выплаты за счет средств иных субсидий		000	0.000.00.0.00.000.000	0	000	0000	0000	1 441 176,00	0,0														



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на "15" 03 2018 г.

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 - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 092 873,67	14 588 627,00	15 088 627,00	0,00	0,00	0,00	18 092 873,67	14 588 627,00	15 088 627,00
в том числе:											
на закупку товаров работ, услуг	2001	2018	18 092 873,67	14 588 627,00	15 088 627,00	0,00	0,00	0,00	18 092 873,67	14 588 627,00	15 088 627,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на "15" 03 2018 г.

(очередной финансовый 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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель


 Е.В. Иванова

Главный бухгалтер ЦБ при

 ГБУ РК «Центр  
 сопровождения деятельности  
 учреждений»


 Н.В. Шишина

Исполнитель


 С.В. Викторова

Согласовано:

Курирующий отдел МКТАД РК

Отдел экономики и финансов МКРАД РК


