


СОГЛАСОВАНО
Председатель
наблюдательного совета


(подпись)


(расшифровка подписи)

« ___ » _____ 2018 год

УТВЕРЖДЕНО
Директор МАУК «ЦКиС «Геолог»


(подпись)



« ___ » _____ 2018 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения культуры
«Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда

на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

от « 30 » сентября 2018 г.

I. Сведения о муниципальном учреждении

Наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и спорта «Геолог» города Салехарда
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования город Салехард
Юридический адрес учреждения	Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008, г. Салехард, ул. Матросова, д. 31
Адрес фактического местонахождения	Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008, г. Салехард, ул. Матросова, д. 31
Адрес электронной почты	E-mail: mukis-geolog@mail.ru
ИНН/КПП учреждения	8901022580 / 890101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	07057000000000000007100 07059000800000000007103 07059000100000000004103 07059000200000000003103 07059000600000000009103 07063000800100000009103 30006100000000000002
Финансовый год	2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Единица измерения показателей по ОКЕИ:	
рубли	383
тысяча рублей	384
Сведения о руководителе (Ф.И.О. и занимаемая должность)	Погорелов Владимир Владимирович, директор учреждения МАУК «ЦКиС «Геолог»
Телефон (факс) руководителя	(34922) 4-71-05

Т. Рудень А. П.
ознакомить
Т. Макарову Е. Ф.
Т. Печкову Г. И.
В. В. Погорелов

II. Цели, виды деятельности учреждения

Цели деятельности учреждения:

Организация досуга, обеспечения жителей муниципального образования услугами организации культуры, в том числе:

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования.

Виды деятельности учреждения:

1. Деятельность учреждений клубного типа, в том числе:
 - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
2. Деятельность в области исполнительских искусств, в том числе:
 - создание, показ (организация показа) концертов и концертных программ;
 - организация мероприятий.
3. Деятельность по обеспечению доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования.
4. Иные виды деятельности:
 - организация деятельности спортивных объектов, в том числе: организация деятельности физкультурно-оздоровительных клубов и секций, групп здоровья, проведение физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий.
 - деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
 - физкультурно-оздоровительная деятельность;
 - деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
 - предоставление помещений (части помещения) в аренду, с согласия собственника имущества;
 - деятельность баров и кафе;
 - рекламная деятельность;
 - розничная торговля.

III. Общая балансовая стоимость движимого, недвижимого и особо ценного имущества

1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 276 578 904,49 рублей.
2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 267 947 441,59 рублей.
3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 8 631 462,90 рублей.
4. Стоимость движимого муниципального имущества 138 481 124,55 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 79 133 503,38 рублей.

IV. Показатели финансового состояния учреждения.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	291 923 414,68
	из них: недвижимое имущество, всего:	138 097 779,94
	в том числе: остаточная стоимость	35 536 118,13
	особо ценное движимое имущество, всего:	91 576 578,34
	в том числе: остаточная стоимость	20 817 968,63
	Финансовые активы, всего:	3 527 394,62
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 231 863,86
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 231 863,86
	Денежные средства в кассе учреждения	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	123 789,41
	дебиторская задолженность по расходам	2 171 741,35
	Обязательства, всего:	1 094 781,50
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	1 094 781,50
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

	уплата иных платежей (расходы по уплате иных экономических санкций)		853	295	54 090,88	24 090,88						30 000,00	0,00
	уплата иных платежей (иные расходы)		853	296	60 264,44	9 034,08	0,00		0,00	0,00		51 230,36	0,00
2.4	Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2.5	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2.6	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	44 737 680,85	22 064 500,00	10 914 646,04		0,00	0,00		11 758 534,81	0,00
	Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	X	44 737 680,85	22 064 500,00	10 914 646,04		0,00	0,00		11 758 534,81	0,00
	Услуги связи		244	221	680 784,00	668 784,00	0,00		0,00	0,00		12 000,00	0,00
	Транспортные услуги		244	222	418 000,00	0,00	106 000,00		0,00	0,00		312 000,00	0,00
	Коммунальные услуги		244	223	11 473 500,00	10 473 500,00	0,00		0,00	0,00		1 000 000,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 375 136,00	1 733 136,00	262 000,00		0,00	0,00		380 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги		244	226	14 717 968,20	4 555 946,00	7 656 449,08		0,00	0,00		2 505 573,12	0,00
	Прочие расходы		244	296	1 939 475,00	150 000,00	1 709 475,00		0,00	0,00		80 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 714 940,69	250 000,00	508 379,00		0,00	0,00		2 956 561,69	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	9 417 876,96	4 233 134,00	672 342,96		0,00	0,00		4 512 400,00	0,00
III	Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X									
	из них: увеличение остатков средств		310										
	прочие поступления		320										
IV	Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X									
	из них: уменьшение остатков средств		410										
	прочие выбытия		420										
V	Остаток средств на начало года	500	X	X	1 231 863,86	132 878,17	0,00		0,00	0,00		1 098 985,69	0,00
	Заработная плата		111	211	48 935,03	48 935,03	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Прочие выплаты		112	212	44 443,14	44 443,14	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Коммунальные услуги		244	223	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	33 000,00	33 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Прочие работы, услуги		244	226	306 000,00	6 000,00	0,00		0,00	0,00		300 000,00	0,00
	Прочие расходы		244	296	240 361,69	0,00	0,00		0,00	0,00		240 361,69	0,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	258 624,00	0,00	0,00		0,00	0,00		258 624,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		300 000,00	0,00
VI	Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30 сентября 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й 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	44 737 680,85	38 601 208,16	38 601 208,16	X	X	X	44 737 680,85	38 601 208,16	38 601 208,16			
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	13 045 556,71	X	X	X	X	X	13 045 556,71	X	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	31 692 124,14	38 601 208,16	38 601 208,16	X	X	X	31 692 124,14	38 601 208,16	38 601 208,16			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 30 сентября 2018 г.
(очередной финансовый год)

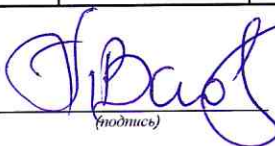
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2018 год (тыс. руб.)	Сумма на 2019 год (тыс. руб.)	Сумма на 2020 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 844,00	1 844,00	1 844,00
<i>компенсационная выплата на оздоровление работникам</i>		0,00	0,00	0,00
<i>единовременное пособие молодым специалистам</i>		400,00	400,00	400,00
<i>ежемесячное пособие молодым специалистам</i>		1 344,00	1 344,00	1 344,00
<i>единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам</i>		100,00	100,00	100,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0	0,0	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,0	0,0	0,0
Поступление финансовых активов	040	0,0	0,0	0,0
Выбытие финансовых активов	050	50,00	0,0	0,0

Директор учреждения



(подпись)

В.В. Погорелов
(расшифровка подписи)

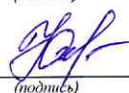
Главный бухгалтер



(подпись)

Н.С. Андреева
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

О.Ю. Гула
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Е.Б. Марченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

О.В. Кудина
(расшифровка подписи)