

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель начальника управления культуры  
и молодёжной политики Администрации  
муниципального образования город Салехард

  
(подпись)

С.Л. Шевченко  
(расшифровка подписи)

«        » \_\_\_\_\_ 2018 год

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

от « 01 » ноября 2018 г.

**I. Сведения о муниципальном учреждении**

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное 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
Финансовый год	2018 год
Единица измерения показателей по ОКЕИ:	
рубли	383
тысяча рублей	384
Сведения о руководителе (Ф.И.О. и занимаемая должность)	Погорелов Владимир Владимирович, директор учреждения МБУК «ЦКиС «Геолог»
Телефон (факс) руководителя	(34922) 4-71-05

## **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 276 929 186,49 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 8 981 744,90 рублей.
4. Стоимость движимого муниципального имущества 138 831 406,55 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	-

## V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01.11.2018 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета (КОСГУ)	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб.						В том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на	субсидии на	субсидии на	субсидии на		субсидии на	субсидии на	субсидии на	субсидии на
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
I	Поступления от доходов, всего:	100	X	X	28 959 069,23	22 738 574,92	476 743,32	0,00	0,00	5 743 750,99	0,00							
	в том числе:																	
	доходы от собственности	110	120	X	280 597,20	X	X	X	X	280 597,20	X							
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	28 201 728,71	22 738 574,92	X	X	0,00	5 463 153,79	0,00							
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X							
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X							
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	476 743,32	X	476 743,32	0,00	X	X	X							
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00							
	доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X							
II	Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	29 892 952,55	22 738 574,92	476 743,32	0,00	0,00	6 677 634,31	0,00							
2.1	в том числе на:																	
	выплаты персоналу всего:	210	X	X	22 260 515,02	19 202 947,78	80 000,00	0,00	0,00	2 977 567,24	0,00							
	из них:																	
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 213	21 895 524,38	18 920 057,14	0,00	0,00	0,00	2 975 467,24	0,00							
	Фонд оплаты труда учреждений, всего:		111	211	17 480 689,41	15 720 057,14	0,00	0,00	0,00	1 760 632,27	0,00							
	из них:																	
	- заработная плата		111	211	16 079 490,55	14 318 858,28	0,00	0,00	0,00	1 760 632,27	0,00							
	- единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	- фонд надбавок и доплат		111	211	1 401 198,86	1 401 198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

2.2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе	112	212	364 990,64	282 890,64	80 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
	- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	112	212	225 890,64	225 890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- служебные командировки	112	212	82 100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
	- другие расходы, связанные с прочими выплатами	112	212	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе	119	X	4 414 834,97	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 834,97	0,00
	- начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 414 834,97	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 834,97	0,00
	Социальные и иные выплаты населению, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Иные бюджетные ассигнования, всего:	800	X	73 837,95	67 000,00	0,00	0,00	0,00	6 837,95	0,00
	из них:									
	Исполнение судебных актов, всего	830	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290	73 837,95	67 000,00	0,00	0,00	0,00	6 837,95	0,00
	из них:									
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата прочих налогов и сборов	852	291	21 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
	уплата иных платежей (платы за загрязнение окружающей среды)	853	291	7 000,00	7 000,00					0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	853	292	15 000,00	15 000,00					0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов)	853	293	2 037,95	2 000,00				37,95	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов санкций по договорным обязательствам)	853	294	0,00	0,00				0,00	0,00

	уплата иных платежей (расходы по уплате иных экономических санкций)		853	295	19 000,00					19 000,00						0,00
	уплата иных платежей (иные расходы)		853	296	9 000,00			0,00		9 000,00		0,00			0,00	0,00
2.4	Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	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
2.6	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	7 558 599,58			3 468 627,14		3 468 627,14		396 743,32			3 693 229,12	0,00
	Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	X	7 558 599,58			3 468 627,14		3 468 627,14		396 743,32			3 693 229,12	0,00
	Услуги связи		244	221	192 000,00			102 000,00		102 000,00		0,00			90 000,00	0,00
	Транспортные услуги		244	222	16 200,00			0,00		0,00		10 000,00			6 200,00	0,00
	Коммунальные услуги		244	223	2 700 306,44			2 000 902,14		2 000 902,14		0,00			699 404,30	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	560 725,00			390 725,00		390 725,00		0,00			170 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги		244	226	1 408 737,32			800 000,00		800 000,00		218 737,32			390 000,00	0,00
	Прочие расходы		244	296	104 473,00			15 000,00		15 000,00		78 006,00			11 467,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	818 350,00			0,00		0,00		0,00			818 350,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 757 807,82			160 000,00		160 000,00		90 000,00			1 507 807,82	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 01.11.2018	500	X	X	933 883,32			0,00		0,00		0,00			933 883,32	0,00
	Заработная плата		111	211	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
	Прочие выплаты		112	212	0,00			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
	Услуги связи		244	221	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
	Коммунальные услуги		244	223	0,00			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
	Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
	Прочие работы, услуги		244	226	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
	Прочие расходы		244	296	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	310	933 883,32			0,00		0,00		0,00			933 883,32	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
VI	Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 ноября 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. 1-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-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	7 558 599,58	0,00	0,00	X	X	X	7 558 599,58	0,00	0,00							
в том числе:																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	X							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	7 558 599,58	0,00	0,00	X	X	X	7 558 599,58	0,00	0,00							

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 01 ноября 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	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>компенсационная выплата на оздоровление работникам</i>		0,00	0,00	0,00
<i>единовременное пособие молодым специалистам</i>		300,00	0,00	0,00
<i>ежемесячное пособие молодым специалистам</i>		520,00	0,00	0,00
<i>единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам</i>		50,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Поступление финансовых активов	040	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Выбытие финансовых активов	050	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Директор учреждения



(подпись)

**В.В. Погорелов**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

**Н.С. Андреева**  
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

**О.Ю. Гула**  
(расшифровка подписи)

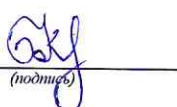
Исполнитель



(подпись)

**Е.Б. Марченко**  
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

**О.В. Кудина**  
(расшифровка подписи)