

УТВЕРЖДЕНО

Начальник управления культуры и  
молодёжной политики Администрации  
муниципального образования город Салехард



Е.В. Горбунова  
(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » 2018 год

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

от « 30 » декабря 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 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 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 самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования.
- содействие сохранению здоровья населения муниципального образования город Салехард и активному включению граждан в спортивно-оздоровительную, культурно-просветительскую деятельность, направленную на конструктивные преобразования жизни.

### **Виды деятельности учреждения:**

1. Деятельность учреждений клубного типа, в том числе:
  - организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества.
2. Деятельность в области исполнительских искусств, в том числе:
  - создание, показ (организация показа) концертов и концертных программ;
  - организация и проведение культурно-массовых 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;
  - предоставление помещений (части помещения) в аренду, с согласия собственника имущества.

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

1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 278 082 932,64 рублей.
2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 267 364 640,74 рублей.
3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 10 718 291,90 рублей.
4. Стоимость движимого муниципального имущества 139 985 152,70 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 79 358 910,97 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	-



Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 30 декабря 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>138,00</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>		00,00	0,00	0,00
<i>ежемесячное пособие молодым специалистам</i>		88,00	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>

И.о. директора учреждения

  
(подпись)

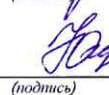
А.Н. Кутырев  
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

  
(подпись)

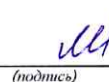
Л.С. Шевчук  
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО

  
(подпись)

О.Ю. Гула  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Е.Б. Марченко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

О.В. Таркова  
(расшифровка подписи)

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 30.12.2018 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета (КОСГУ)	ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.					
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществлении капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
										всего	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Поступления от доходов, всего:	100	X	X	40 946 290,85	33 331 414,92	835 057,00	0,00	0,00	6 779 818,93	0,00
	доходы от собственности	110	120	X	496 789,84	X	X	X	X	496 789,84	X
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	39 564 444,01	33 331 414,92	X	X	0,00	6 233 029,09	0,00
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X		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, предоставляемые из бюджета	150	180	X	835 057,00	X	835 057,00	0,00	X	X	X
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160	180	X	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	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	41 920 174,17	33 331 414,92	835 057,00	0,00	0,00	7 753 702,25	0,00
2.1	в том числе на:	210	X	X	32 281 549,37	29 730 414,20	150 000,00	0,00	0,00	2 401 135,17	0,00
	выплаты персоналу всего:										
	из них:	211	X	211, 213	31 987 052,31	29 636 897,14	0,00	0,00	0,00	2 350 155,17	0,00
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
	Фонд оплаты труда учреждений, всего:		III	211	25 869 528,32	24 192 887,14	0,00	0,00	0,00	1 676 641,18	0,00
	из них:		111	211	24 468 329,46	22 791 688,28	0,00	0,00	0,00	1 676 641,18	0,00
	- заработная плата		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	1 401 198,86	1 401 198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- фонд наработок и доплат		111	211							

уплата иных платежей (расходы по уплате штрафных санкций по договорным обязательствам)	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей (расходы по уплате иных экономических санкций)	853	295	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
уплата иных платежей (иные расходы)	853	296	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00





Таблица

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	9 615 992,59	3 600 817,27	685 057,00	0,00	0,00	5 330 118,32	0,00
	Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		X	9 615 992,59	3 600 817,27	685 057,00	0,00	0,00	5 330 118,32	0,00
	Услуги связи		244		221	243 249,49	152 281,75	0,00	0,00	0,00	90 967,74	0,00
	Транспортные услуги		244		222	252 995,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	242 995,00	0,00
	Коммунальные услуги		244		223	2 001 037,68	2 000 902,14	0,00	0,00	0,00	135,54	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	506 070,32	326 396,35	124 000,00	0,00	0,00	55 673,97	0,00
	Прочие работы, услуги		244		226	1 732 436,48	871 439,75	177 000,00	0,00	0,00	683 996,73	0,00
	Прочие расходы		244		296	233 512,11	34 600,00	78 000,00	0,00	0,00	120 912,11	0,00
	Увеличение стоимости основных средств		244		310	1 072 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 209,68	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		244		340	3 574 481,83	215 197,28	296 057,00	0,00	0,00	3 063 227,55	0,00
III	Поступление финансовых активов, всего:	300	X		X						0,00	
	из них: увеличение остатков средств	310										
	прочие поступления	320										
IV	Выбытие финансовых активов, всего	400	X		X						0,00	
	из них: уменьшение остатков средств	410										
	прочие выбытия	420										
V	Остаток средств на начало года	500	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заработная плата		111		211	0,00	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	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	0,00	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	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества		244		225	0,00	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	0,00
	Прочие расходы		244		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств		244		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов		244		340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Остаток средств на конец года	600	X		X	1 295 173,36	544 682,84	0,00	0,00	0,00	750 490,52	0,00



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 30 декабря 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"				
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 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	9 615 992,59	0,00	0,00	381 221,00	X	X	X	9 234 771,59	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	X	X	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	9 615 992,59	0,00	0,00	381 221,00	X	X	X	9 234 771,59	0,00	0,00