

УТВЕРЖДЕНО

И.о. начальника управления культуры и
молодёжной политики Администрации
Муниципального образования город Салехард



Т.Н. Мировская
(расшифровка подписи)

2019 год

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

**на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годы**

« 10 » июня 2019 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	2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы
Единица измерения показателей по ОКЕИ:	
рубли	<u>383</u>
тысяча рублей	<u>384</u>
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.
- 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:

ОКВЭД 90.04 Деятельность учреждений культуры искусства

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 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 265 932 896,72 руб.
2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 255 454 969,90 руб.
3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 10 477 926,82 руб.
4. Стоимость движимого муниципального имущества 131 337 461,61 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 71 433 639,06 рублей.

IV. Показатели финансового состояния учреждения.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	278 165 699,77
	из них: недвижимое имущество, всего:	138 097 779,94
	в том числе: остаточная стоимость	29 196 478,89
	особо ценное движимое имущество, всего:	79 358 910,97
	в том числе: остаточная стоимость	18 294 849,47
2.	Финансовые активы, всего:	6 758 840,45
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 295 173,36
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 295 173,36
2.2.	Денежные средства в кассе учреждения	-
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.4.	иные финансовые инструменты	-
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	3 129 654,29
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	2 334 012,80
3.	Обязательства, всего:	22 952 365,16
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	600 238,56
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.3.	резервы	22 352 126,60

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.								
					ВСЕГО	в том числе:						всего	из них гранты
						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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Поступления от доходов, всего:	100	X	X	224 380 000,00	189 889 000,00	11 601 000,00	0,00	0,00	22 890 000,00	0,00		
	в том числе:												
	доходы от собственности	110	120	X	1 771 878,35	X	X	X	X	1 771 878,35	X		
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	211 007 121,65	189 889 000,00	X	X	0,00	21 118 121,65	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	11 601 000,00	X	11 601 000,00	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		
						X							
II	Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	224 380 000,00	189 889 000,00	11 601 000,00	0,00	0,00	22 890 000,00	0,00		
2.1	в том числе на:												
	выплаты персоналу всего:	210	X	X	179 712 654,00	166 058 000,00	234 400,00	0,00	0,00	13 420 254,00	0,00		
	из них:												
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 213	176 404 254,00	163 284 000,00	0,00	0,00	0,00	13 120 254,00	0,00		
	Фонд оплаты труда учреждений, всего:	111		211	145 746 000,00	135 669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00		
	из них:												
	- заработная плата	111		211	145 746 000,00	135 669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	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		
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	111		266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:			112	X	3 174 000,00	2 774 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00		
	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112		212		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме, из них	112		214		2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	112		214		2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	112		222		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	112		226		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112		266		9 000,00	9 000,00	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		296		134 400,00	0,00	134 400,00	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		30 658 254,00	27 615 000,00	0,00	0,00	3 043 254,00	0,00		
	- начисления на выплаты по оплате труда	119		213		30 658 254,00	27 615 000,00	0,00	0,00	3 043 254,00	0,00		
2.2	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	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		
2.3	Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	X	1 122 767,04	1 072 767,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
	из них:												
	Исполнение судебных актов, всего		830	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	290		1 122 767,04	1 072 767,04	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
	из них:												
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291		975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	уплата прочих налогов и сборов		852	291		53 868,60	43 868,60	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
	уплата иных платежей (платы за загрязнение окружающей среды)		853	291		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)		853	292		30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов)		853	293		15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.							
					ВСЕГО	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Поступления от доходов, всего:	100	X	X	221 343 000,00	186 852 000,00	11 601 000,00	0,00	0,00	22 890 000,00	0,00	
	в том числе:											
	доходы от собственности	110	120	X	1 771 878,35	X	X	X	X	1 771 878,35	X	
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	207 970 121,65	186 852 000,00	X	X	0,00	21 118 121,65	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, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	11 601 000,00	X	11 601 000,00	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	221 343 000,00	186 852 000,00	11 601 000,00	0,00	0,00	22 890 000,00	0,00	
2.1	в том числе на:											
	выплаты персоналу всего:	210	X	X	176 675 654,00	163 021 000,00	234 400,00	0,00	0,00	13 420 254,00	0,00	
	из них:											
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 213	173 367 254,00	160 247 000,00	0,00	0,00	0,00	13 120 254,00	0,00	
	Фонд оплаты труда учреждений, всего:		111	211	145 746 000,00	135 669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	0,00	
	из них:											
	- заработная плата		111	211	145 746 000,00	135 669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	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	
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:		112	X	3 174 000,00	2 774 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, из них		112	214	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	222	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	9 000,00	9 000,00	0,00	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	296	134 400,00	0,00	134 400,00	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	27 621 254,00	24 578 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 254,00	0,00	
	- начисления на выплаты по оплате труда		119	213	27 621 254,00	24 578 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 254,00	0,00	
2.2	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	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:	230	800	X	1 122 767,04	1 072 767,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	1 122 767,04	1 072 767,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
	из них:											
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	уплата прочих налогов и сборов		852	291	53 868,60	43 868,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	уплата иных платежей (платы за загрязнение окружающей среды)		853	291	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)		853	292	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			в том числе:									
			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"				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0001	X	43 022 954,38	43 544 578,96	43 544 578,96	42 412 837,59	43 544 578,96	43 544 578,96	610 116,79	0,00	0,00	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:												
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	610 116,79	X	X	0,00	X	X	610 116,79	X	X	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	42 412 837,59	43 544 578,96	43 544 578,96	42 412 837,59	43 544 578,96	43 544 578,96	0,00	0,00	0,00	

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 10 июня 2019 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	123 803,60
Выбытие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2019 год (тыс. руб.)	Сумма на 2020 год (тыс. руб.)	Сумма на 2021 год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 072,00	1 072,00	1 072,00
<i>компенсационная выплата на оздоровление работникам</i>		0,00	0,00	0,00
<i>единовременное пособие молодым специалистам</i>		200,00	200,00	200,00
<i>ежемесячное пособие молодым специалистам</i>		672,00	672,00	672,00
<i>единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам</i>		200,00	200,00	200,00
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

И.о. директора учреждения


 (подпись)

 Е.В. Макарова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)


 Н.С. Андреева
 (расшифровка подписи)

Заведующий сектором


 (подпись)


 О.В. Таркова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)


 О.В. Кудина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

 М.Б. Степаненко
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

 С.О. Тюрин
 (расшифровка подписи)

Дата составления: 11.06.2019 г.