

УТВЕРЖДЕНО

Начальнику управления культуры и молодёжной
политики Администрации муниципального
образования города Салехард

Е.В. Горбунова
(подпись)
« 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

« 12 » марта 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 молодёжной 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	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.
- 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 278 165 699,77 рублей.
2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 267 449 007,87 рублей.
3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 10 716 691,90 рублей.
4. Стоимость движимого муниципального имущества 140 067 919,83 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 2019 г.

(последняя отчетная дата)

N 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:	
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

Таблица 2

	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	0,00	10 000,00	0,00
	Уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	853	293	14 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	Уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборках и нарушении условий контрактов)	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов по уплате иных платежей)	853	295	158 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	Уплата иных платежей (расходы по уплате иных экономических санкций)	853	296	17 448,60	7 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Уплата иных платежей (иные расходы)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Безвозмездные перечисления организациям	X	X	0,00	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)	X	X	44 004 196,32	21 631 000,80	12 202 959,00	0,00	0,00	0,00	10 170 236,52	0,00
2.6	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	X	44 004 196,32	21 631 000,80	12 202 959,00	0,00	0,00	0,00	10 170 236,52	0,00
	Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	X	44 004 196,32	21 631 000,80	12 202 959,00	0,00	0,00	0,00	10 170 236,52	0,00
	Услуги связи	244	221	808 384,00	658 384,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	Транспортные услуги	244	222	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	244	223	12 476 931,86	10 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 931,86	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4 009 985,64	2 498 985,64	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	244	226	12 492 695,94	3 987 577,32	7 594 959,00	0,00	0,00	0,00	910 159,62	0,00
	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	244	227	12 053,84	12 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	466 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 863 068,14	211 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 618 068,14	0,00
	Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	244	343	4 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочего инвентаря	244	345	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4 523 076,90	1 205 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 076,90	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	2 349 000,00	290 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждениям

Показатели по поступлениям и выплатам учреждениям на 2020 год

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код административного 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
						объемы на финансовое обеспечение выполнения организационных функций	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 78 1 федерального закона РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление обязательного страхования	и др.	
1	2	3	4	5	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		X							
	доходы от оказания услуг, работ	120		X	1 771 878,35	X	X	X	X	1 771 878,35	X
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	безвозмездные поступления от административных органов, правительственных учреждений, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	иные субсидии, предоставляемые на бюджет	150		X	11 601 000,00	X	11 601 000,00	0,00	X	X	X
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160		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	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:										
	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
2.1	из них:										
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 213	176 404 254,00	163 184 000,00	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	10 677 000,00	0,00
	из них:										
	- заработная плата		111	211	145 746 000,00	135 349 000,00	0,00	0,00	0,00	10 677 000,00	0,00
	- единовременные выплаты и вознаграждения и производимые выплаты		111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- пособия за время три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		111	210	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	360 000,00	0,00
	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	211	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00
	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме, из них:		112	214	2 505 000,00	2 774 000,00	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
	Начисление работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Служебные 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	290	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Взносы на обязательное социальное страхование 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	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	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
	в том числе:										
	- 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	820	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 налога на имущество физических лиц и сборов	852	291		63 868,00	43 868,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	уплата иных платежей (штрафы 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 (штрафы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	853	291		30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	уплата иных платежей (штрафы по уплате штрафов за нарушение законодательства о	853	293		18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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 классификации Российской Федерации	Код аналитического учета (КОГУ)	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе:	
						субсидии финансовому обеспечению расходов на капитальные вложения	субсидии предоставляемые в соответствии с разделом 1 и 1 от 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										4.00	всего	
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	X	X	1 771 878,35	X	X	X	X	1 771 878,35	X	
	доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	207 070 121,65	186 852 000,00	X	X	0,00	21 118 121,65	0,00	
	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
	безвозмездные поступления от поднациональных органов власти, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
	иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	11 601 000,00	X	11 601 000,00	0,00	X	X	X	
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160	X	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:	210	X	X	176 678 654,00	163 021 000,00	234 400,00	0,00	0,00	13 420 254,00	0,00	
	выплаты персоналу всего:											
	из них:											
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 213	173 367 254,00	163 247 000,00	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:		111	211	145 746 000,00	135 669 000,00	0,00	0,00	0,00	10 077 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- пособия за период отсутствия на работе по болезни работников, а также забота о детях или престарелых (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		111	206	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	2 734 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	Прочие пенсионные выплаты персоналу в бюджетной форме		112	212	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	Прочие пенсионные выплаты персоналу в негосударственной форме, из них:		112	214	2 505 000,00	2 105 000,00	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	
	Выплаты работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	260	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 в соответствии с законодательством для выполнения отдельных полномочий		113	290	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Взносы на обязательное социальное страхование 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	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:											
	- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязанности		321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	иные бюджетные ассигнования, всего:	230	X	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	X	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	исполнение налогов, сборов и иных платежей, всего	850	X	290	1 122 767,04	1 072 767,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
	из них:											
	оплата налогов на имущество физических лиц и владельцев паев	851	X	291	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	оплата прочих налогов и сборов	852	X	291	53 868,00	43 868,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	оплата иных платежей (платежи за загрязнение окружающей среды)	853	X	291	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	оплата иных платежей (расходы на уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законные взыскания и санкции)	855	X	292	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	

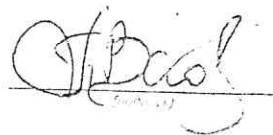
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 12 марта 2019 г.
(определенный финансовый год)

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	-

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

Директор учреждения



В.В. Погорелов
(подпись)

Главный бухгалтер



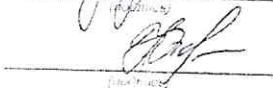
Н.С. Андреева
(подпись)

Начальник ПЭО



Т.В. Бессонова
(подпись)

Исполнитель



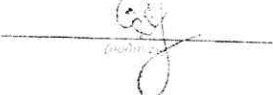
О.Ю. Гула
(подпись)

Исполнитель



Е.Б. Марченко
(подпись)

Исполнитель



О.В. Кудина
(подпись)