

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 « 31 » октября 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. Магросова, д. 31   |
| Адрес фактического местонахождения  | Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008, г. Салехард, ул. Магросова, 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<br>07059000800000000007103<br>07059000100000000004103<br>07059000200000000003103<br>07059000600000000009103<br>07063000800100000009103<br>30006100000000000002 |
| Финансовый год  | 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  |
| 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 МАУК «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:<br>недвижимое имущество, всего:                                       | 138 097 779,94 |
|       | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 35 536 118,13  |
|       | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 91 576 578,34  |
|       | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 20 817 968,63  |
|       | Финансовые активы, всего:   | 3 527 394,62   |
|       | из них:<br>денежные средства учреждения, всего                                | 1 231 863,86   |
|       | в том числе:<br>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:<br>долговые обязательства   | -              |
|       | кредиторская задолженность:   | 1 094 781,50   |
|       | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность                       | -              |







|     |   |     |     |   |     |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |  |      |
|-----|---|-----|-----|---|-----|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|------|
|     | уплата иных платежей (расходы по уплате иных экономических санкций)       |     |     |   |     |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 15 000,00     |  | 0,00 |
|     | уплата иных платежей (иные расходы)                                       |     |     |   |     |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 40 929,86     |  | 0,00 |
| 2.4 | Безвозмездные перечисления организациям                                   | 240 | X   |   |     |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
| 2.5 | Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)          | 250 | X   |   |     |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
| 2.6 | Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                           | 260 |     |   |     |  |  |  | 18 141 043,54 |  |  |  |  |  | 10 551 695,85 |  | 0,00 |
|     | Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд |     | 244 | X |     |  |  |  | 18 141 043,54 |  |  |  |  |  | 10 551 695,85 |  | 0,00 |
|     | Услуги связи  |     | 244 |   | 221 |  |  |  | 658 271,31    |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
|     | Транспортные услуги   |     | 244 |   | 222 |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 96 000,00     |  | 0,00 |
|     | Коммунальные услуги   |     | 244 |   | 223 |  |  |  | 7 897 626,31  |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
|     | Арендная плата за пользование имуществом                                  |     | 244 |   | 224 |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
|     | Работы, услуги по содержанию имущества                                    |     | 244 |   | 225 |  |  |  | 1 473 349,37  |  |  |  |  |  | 277 890,13    |  | 0,00 |
|     | Прочие работы, услуги   |     | 244 |   | 226 |  |  |  | 3 462 074,49  |  |  |  |  |  | 7 402 444,76  |  | 0,00 |
|     | Прочие расходы  |     | 244 |   | 296 |  |  |  | 72 000,00     |  |  |  |  |  | 1 653 145,00  |  | 0,00 |
|     | Увеличение стоимости основных средств                                     |     | 244 |   | 310 |  |  |  | 250 000,00    |  |  |  |  |  | 504 879,00    |  | 0,00 |
|     | Увеличение стоимости материальных запасов                                 |     | 244 |   | 340 |  |  |  | 4 327 722,06  |  |  |  |  |  | 617 336,96    |  | 0,00 |
| III | Поступление финансовых активов, всего:                                    | 300 | X   | X |     |  |  |  |               |  |  |  |  |  | 50 000,00     |  |      |
|     | из них: увеличение остатков средств                                       | 310 |     |   |     |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |  |      |
|     | прочие поступления  | 320 | 510 |   |     |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |  |      |
| IV  | Выбытие финансовых активов, всего   | 400 | X   | X |     |  |  |  |               |  |  |  |  |  | 90 000,00     |  |      |
|     | из них: уменьшение остатков средств                                       | 410 |     |   |     |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |  |      |
|     | прочие выбытия  | 420 | 610 |   |     |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |  |      |
| V   | Остаток средств на начало года  | 500 | X   | X |     |  |  |  | 132 878,17    |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
|     | Заработная плата  |     | 111 |   | 211 |  |  |  | 48 935,03     |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
|     | Прочие выплаты  |     | 112 |   | 212 |  |  |  | 44 443,14     |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
|     | Начисления на выплаты по оплате труда                                     |     | 119 |   | 213 |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
|     | Услуги связи  |     | 244 |   | 221 |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
|     | Транспортные услуги   |     | 244 |   | 222 |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
|     | Коммунальные услуги   |     | 244 |   | 223 |  |  |  | 500,00        |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
|     | Арендная плата за пользование имуществом                                  |     | 244 |   | 224 |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
|     | Работы, услуги по содержанию имущества                                    |     | 244 |   | 225 |  |  |  | 33 000,00     |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
|     | Прочие работы, услуги   |     | 244 |   | 226 |  |  |  | 6 000,00      |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
|     | Прочие расходы  |     | 244 |   | 296 |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
|     | Увеличение стоимости основных средств                                     |     | 244 |   | 310 |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
|     | Увеличение стоимости материальных запасов                                 |     | 244 |   | 340 |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 0,00          |  | 0,00 |
| VI  | Остаток средств на 31.10.2018   | 600 | X   | X |     |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  | 933 883,32    |  | 0,00 |



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 31 октября 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                  | 35 838 762,49  | 38 601 208,16                        | 38 601 208,16                    | X                                   | X                                    | X   | 35 838 762,49                       | 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                                    |                                     | X  | X                                    |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки                 | 2001       | X                  | 22 793 205,78  | 38 601 208,16                        | 38 601 208,16                    | X                                   | X                                    | X   | 22 793 205,78                       | 38 601 208,16                        | 38 601 208,16                        |                                     |  |                                      |

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 31 октября 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>974,00</b>                 | <b>1 844,00</b>               | <b>1 844,00</b>               |
| <i>компенсационная выплата на оздоровление работникам</i>   |            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| <i>единовременное пособие молодым специалистам</i>  |            | 100,00                        | 400,00                        | 400,00                        |
| <i>ежемесячное пособие молодым специалистам</i>   |            | 824,00                        | 1 344,00                      | 1 344,00                      |
| <i>единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам</i>  |            | 50,00                         | 100,00                        | 100,00                        |
| 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>50,00</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)