

УТВЕРЖДЕНО

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

С.М. Шевченко
С.М. Шевченко.
(подпись)

«01» августа 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

«01» августа 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	383
тысяча рублей	384
Сведения о руководителе (Ф.И.О. и занимаемая должность)	Нурмурадова Алена Валерьевна, 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 и 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 265 899 298,08 руб.
2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 255 401 171,26 руб.
3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 10 498 126,82 руб.
4. Стоимость движимого муниципального имущества 131 303 862,97 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 71 416 680,42 рублей.

IV. Показатели финансового состояния учреждения.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

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:	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

Таблица 2

2.3.2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				290	1 068 210,16	870 028,90	0,00	0,00	0,00	198 181,26	0,00
	из них:											
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		291		787 646,00	787 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата прочих налогов и сборов	852		291		42 334,30	31 934,30	0,00	0,00	0,00	10 400,00	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		21 520,74	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520,74	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов)	853		293		35 260,52	9 000,00	0,00	0,00	0,00	26 260,52	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафных санкций по долговым 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		158 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	уплата иных платежей (иные расходы)	853		296		17 448,60	7 448,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	X	240	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)	X	250	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	260	X		43 514 151,88	20 115 354,80	12 843 179,00	0,00	0,00	10 555 618,08	0,00
2.6.1.	Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244		X		43 514 151,88	20 115 354,80	12 843 179,00	0,00	0,00	10 555 618,08	0,00
	Услуги связи	244		221		1 029 515,88	670 160,00	0,00	0,00	0,00	359 355,88	0,00
	Транспортные услуги	244		222		261 600,00	1 600,00	180 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	244		223		11 217 647,53	9 418 000,00	0,00	0,00	0,00	1 799 647,53	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		3 815 231,13	1 688 231,13	1 727 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	244		226		13 113 429,18	3 588 094,44	7 470 032,49	0,00	0,00	2 055 302,25	0,00
	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.	244		227		12 636,20	12 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244		228		512 309,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	66 309,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	244		310		2 908 994,17	717 894,00	34 000,00	0,00	0,00	2 157 100,17	0,00

Таблица 2

	уплата прочих налогов и сборов				53 868,60	43 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	уплата иных платежей (плати за загрязнение окружающей среды)	852	291		6 000,00	6 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов санкций по долговым обязательствам)	853	294		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей (расходы по уплате экономических санкций)	853	295		25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	уплата иных платежей (иные расходы)	853	296		17 898,44	7 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2.4	Безвозмездные перечисления организациям	X	X	240	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	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	200	X	260	43 544 578,96	22 758 232,96	11 366 600,00	0,00	0,00	0,00	9 419 746,00	0,00
	Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	X		43 544 578,96	22 758 232,96	11 366 600,00	0,00	0,00	0,00	9 419 746,00	0,00
	Услуги связи	244	221		808 384,00	658 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	Транспортные услуги	244	222		400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Коммунальные услуги	244	223		11 945 000,00	10 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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		3 072 985,64	2 816 985,64	56 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	244	226		11 985 335,26	3 727 575,64	7 747 600,00	0,00	0,00	0,00	510 159,62	0,00
	Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.	244	227		45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
	Прочие расходы	244	296		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	244	310		2 534 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	244	343		4 600 000,00	2 600 000,00	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 мягкого инвентаря	244	345		350 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		4 327 586,38	1 445 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	1 594 586,38	0,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 августа 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	352 553,60
Выбытие	040	56 250,00

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

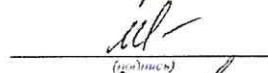
Директор учреждения


А. В. Нурмурадова
(подпись)

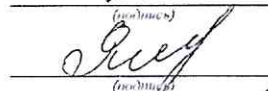
Заместитель главного бухгалтера


Л. С. Шевчук
(подпись)

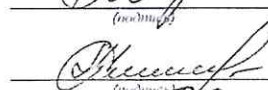
Заведующий сектором


Е. Б. Марченко
(подпись)

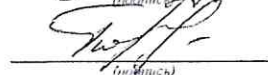
Исполнитель


А. М. Яновская
(подпись)

Исполнитель


М. Б. Степаненко
(подпись)

Исполнитель


С. О. Тюрин
(подпись)

Дата составления: 01.08.2019 г.

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:											
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 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	43 514 151,88	43 544 578,96	43 544 578,96	42 904 035,09	43 544 578,96	43 544 578,96	610 116,79	0,00	610 116,79	0,00		
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	X		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	42 904 035,09	43 544 578,96	43 544 578,96	42 904 035,09	43 544 578,96	43 544 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00		