

Утверждаю
Министр
культуры Омской области
Ю.В. Трофимов
(подпись)
М.П. "25" декабря 2018 год



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (2020-2021 годы)
от 25 декабря 2018г.

Наименование государственного учреждения: бюджетное учреждение культуры Омской области
«Областной центр культуры Дворец «Сибиряк»

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Министерство культуры Омской области; Министерство
имущественных отношений Омской области

Адрес государственного учреждения: 644122, г. Омск, ул. Красный Путь, д.68

ИНН/КПП государственного учреждения: 5501071153/550101001

Единица измерения: рублей

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения:

Сохранение, распространение и освоение культурных ценностей

2. Виды деятельности государственного учреждения:

- 2.1 Организация и проведение музыкальных конкурсов, фестивалей, карнавалов, выставок, концертов, лотерей, аукционов, вечеров отдыха, театральных праздников и других развлекательных мероприятий;
- 2.2 Организация и проведение гастролей творческих коллективов;
- 2.3 Культурно-просветительская и информационно-издательская деятельность, направленная на популяризацию музыкального искусства в Омской области;
- 2.4 Показ кинофильмов, концертная и театральная деятельность;
- 2.5 Организация кружков, студий;
- 2.6 Оказание оформительских и дизайнерских услуг по художественному оформлению спектаклей, концертов, представлений, разработка сценариев для культурно-досуговых мероприятий;
- 2.7 Предоставление сцен для проведения гастрольных и выездных мероприятий и других учреждений культуры;
- 2.8 Изготовление копий (фотокопирование, репродуцирование, ксерокопирование, микрокопирование) с печатной продукции и документов из фондов Учреждения, изготовление копий звукозаписей из фонотеки учреждения;
- 2.9 Издательская, типографская деятельность;
- 2.10 Изготовление костюмов, обуви, оборудования, реквизита, мебели, декораций, бутафорий, гримерных, постижерских и иных принадлежностей, культуринвентаря, сувениров, украшений;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- 3.1 Организация и проведение музыкальных конкурсов, фестивалей, карнавалов, выставок, концертов, лотерей, аукционов, вечеров отдыха, театральных праздников и других развлекательных мероприятий;
- 3.2 Показ кинофильмов, концертная и театральная деятельность;
- 3.3 Организация кружков, студий;
- 4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): **8 223 258,40 (8 223 258,40; 0,00 ;0,00);**
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **5 418 962,84, в т. ч. ОЦИ - 2 293 461,82.**

Таблица 1
Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
на 01.01 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	17 690 727,97
из них :	8 223 258, 40
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	2 838 436,98
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего :	2 293 461,82
в том числе:	218 474,18
остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего	47 059 353,78
из них :	140 596,07
денежные средства учреждения, всего	
в том числе :	140 596,07
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения ,размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	46 805 208,0
дебиторская задолженность по расходам	110 139,71
3. Обязательства, всего	1 909 052,33
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 909 052,33
в том числе :	-
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица № 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на **01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 110 198,97	18 567 970,97	0,0	0,0	7 542 228,0	0,0
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	42 228,00	X		X	42 228,00	X
доходы от операционной аренды		121	42 228,00				42 228,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	26 037 970,97	18 567 970,97		X	7 470 000,00	0,0
доходы от оказания платных услуг, работ		131	26 037 970,97	18 567 970,97			7 470 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X

Таблица № 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:	
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 810 466,97	18 268 238,97	0,0	0,0	7 542 228,00	0,0
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	42 228,00	X		X	42 228,00	X
доходы от операционной аренды		121	42 228,00	X		X	42 228,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	25 738 238,97	18 268 238,97		X	7 470 000,00	0,0
доходы от оказания платных услуг, работ		131	25 738 238,97	18 268 238,97		X	7 470 000,00	0,0

Прочие выплаты		112	30 000,00				30 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	5 056 349,08	3 969 149,08			1 087 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		96 818,87	58 577,54			38241,33	
из них:								
Уплата налога на имущество и земельного налога		851	81 571,27	58 577,54			22 993,73	
Уплата прочих налогов и сборов		852	4 520,24				4 520,24	
Сбор «Плата за загрязнение окружающей среды»		853	527,36				527,36	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах сборах , законодательства о страховых взносах		853	700,00				700,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		853	3500,00				3500,00	

увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	21 800,00				21 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244	90 000,00				90 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	395 717,11				395 717,11	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	X						
прочие поступления	320	X						
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,0				0,0	
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица № 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, рублей					в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты
							субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 810 466,97	18 268 238,97	0,0	0,0	7 542 228,00	0,0		
в том числе:	110	120	42 228,00	X		X	42 228,00	X		
доходы от операционной аренды		121	42 228,00	X		X	42 228,00			
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	25 738 238,97	18 268 238,97		X	7 470 000,00	0,0		
доходы от оказания платных услуг, работ		131	25 738 238,97	18 268 238,97		X	7 470 000,00	0,0		

Прочие выплаты		112	30 000,00				30 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	5 056 349,08	3 969 149,08			1 087 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		96 818,87	58 577,54			38241,33	
из них:								
Уплата налога на имущество и земельного налога		851	81 571,27	58 577,54			22 993,73	
Уплата прочих налогов и сборов		852	4 520,24				4 520,24	
Сбор «Плата за загрязнение окружающей среды»		853	527,36				527,36	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах сборах , законодательства о страховых взносах		853	700,00				700,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		853	3500,00				3500,00	

увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	21 800,00					21 800,00	
увеличение стоимости основных средств		244	90 000,00					90 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	395 717,11					395 717,11	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310	X							
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,0					0,0	
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год (2020-2021 годы.)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей												
			всего на закупки						в том числе:						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
			4 182 431,02	3 882 699,02	3 882 699,02	3 882 699,02	1 397 563,03	1 095 912,35	1 095 912,35	1 095 912,35	1 095 912,35	1 095 912,35	2 784 867,99	2 784 867,99	2 784 867,99
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 182 431,02	3 882 699,02	3 882 699,02	3 882 699,02	1 397 563,03	1 095 912,35	1 095 912,35	1 095 912,35	1 095 912,35	1 095 912,35	2 784 867,99	2 784 867,99	2 784 867,99
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 182 431,02	3 882 699,02	3 882 699,02	3 882 699,02	1 397 563,03	1 095 912,35	1 095 912,35	1 095 912,35	1 095 912,35	1 095 912,35	2 784 867,99	2 784 867,99	2 784 867,99

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2009 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций, всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения
(заместитель руководителя
учреждения)



(подпись)

Лев Н.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Непомнящих Ю.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Питерская В.Е.
(расшифровка подписи)