

Утверждаю
Министр культуры Омской области
наименование должности лица, утверждающего документ
Ю.В. Трофимов
(подпись)
М.П. «10» декабря 2019 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (2020-2021 годы)
от «10» декабря 2019 г.

Наименование государственного учреждения бюджетное учреждение культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)»

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

Адрес государственного учреждения Российская Федерация, 644041, г.Омск, ул.5-я Рабочая, д.44.

ИНН/КПП государственного учреждения 5506030062/550601001

Единица измерения: рублей

Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения:

- сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению, укрепление социальной стабильности и патриотического воспитания граждан в Омской области;
- создание необходимых условий для сохранения самобытности многонациональной российской культуры, национального самосознания, национального языка и национальной культуры, направленных на воспитание толерантности;
- возрождение, изучение и сохранение национальной культуры и национальных языков;
- налаживание и поддержка межнациональных и международных культурных связей на территории Омской области, а также по Сибирскому региону, в Российской Федерации и за рубежом;

-создание и использование духовных и материальных ценностей физической культуры как составной части культуры; физическое воспитание населения, направленное на формирование здорового, физически и духовно совершенного, морально стойкого подрастающего поколения.

2. Виды деятельности государственного учреждения:

- организация мероприятий, направленных на изучение, сохранение, возрождение и развитие национальной культуры в России и Сибирском регионе;

-оказание методической, организационной, консультативной и информационной помощи в реализации национально-культурных программ муниципальным образованиям, национально-культурным автономиям и объединениям Омской области, в том числе с использованием новых информационных и Интернет-технологий;

-проведение конференций, семинаров, лекториев, «круглых столов», творческих лабораторий, форумов, Интернет-конференций, консультаций по вопросам национальной политики с привлечением специалистов, мастер-классов, фольклорных экспедиций;

-организация и проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий, иных мероприятий культурно-досугового и спортивно-оздоровительного характера, том числе на благотворительной основе для малоимущих лиц и социально-незащищенных слоев населения;

-организация кружков, любительских клубов и объединений, студий, секций;

-организация и проведение гастрольных мероприятий, концертов, праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, спектаклей, выставок, утренников, театрализованных представлений, вечеров отдыха, тематических вечеров, семейных обрядов, игровых программ, шоу-программ, благотворительных акций, народных гуляний, культурное обслуживание на дому лиц с ограниченными возможностями, показ кинофильмов;

-изготовление костюмов, обуви, оборудования, реквизита, мебели, декораций, бутафорий, гримерных, постижерских и иных принадлежностей, культивинвентаря, сувениров, украшений;

-проведение организованных спортивно-оздоровительных мероприятий;

-издательская деятельность;

-медицинская деятельность (оказание доврачебной помощи при проведении спортивно-оздоровительных мероприятий, предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств) в соответствии с законодательством;

-создание условий, обеспечивающих доступ к объектам спорта.

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 10 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей				
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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 осуществлен ие капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	64 362 784,01	50 718 832,01	3 795 000,00		9 848 952,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	16 952,00	X	X	X	16 952,00
в том числе: доходы от операционной аренды		121	16 952,00	X	X	X	16 952,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	60 550 832,01	50 718 832,01		X	9 832 000,00
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)		131	60 550 832,01	50 718 832,01		X	9 832 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X		X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						X			X
прочие доходы	150		180	3 795 000,00	X	3 795 000,00			X	X
в том числе: иные доходы			189	3 795 000,00	X	3 795 000,00			X	X
прочие доходы	160				X			X		
доходы от операций с активами	180		X		X				X	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	64 627 514,30	50 718 832,01	3 795 000,00			10 113 682,29	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		X	51 179 471,73	43 931 021,73				7 248 450,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		X	51 015 271,73	43 931 021,73				7 084 250,00	
из них: заработная плата			111	39 182 281,80	33 752 281,80				5 430 000,00	

из них: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	158 000,00				158 000,00	
из них: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	2 000,00				2 000,00	
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	4 200,00				4 200,00	
из них: начисления на выплаты по оплате труда		119	11 832 989,93	10 178 739,93			1 654 250,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	321 327,86	279 937,86			41 390,00	
из них:								
налоги, сборы		851	277 882,66	277 882,66				
налоги, сборы		852	2 755,20	2 055,20			700,00	
налоги, сборы		853						

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	20 690,00					20 690,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	20 000,00					20 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260								
услуги связи	X	13 126 714,71	6 507 872,42	3 795 000,00			2 823 842,29		
транспортные услуги	244	440 000,00					440 000,00		
коммунальные услуги	244	473 949,00		452 949,00			21 000,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	5 024 137,42	4 980 137,42				44 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	1 312 830,29	966 800,00				2 400,00		
							346 030,29		

прочие работы, услуги	244	4 742 846,26	552 552,48	3 066 447,95	1 123 845,83	
страхование	244	6 148,93			6 148,93	
увеличение стоимости основных средств	244	215 201,68		105 201,68	110 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	909 201,13	8 382,52	170 401,37	730 417,24	
из них:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	2 747,24			2 747,24	
увеличение стоимости продуктов питания	244	3 445,00			3 445,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	150 000,00			150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	100 000,00			100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	568 116,79	8 382,52	109 734,27	450 000,00	
увеличение стоимости материальных	244	2 170,00			2 170,00	

запасов для целей капитальных вложений									
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения									
иные расходы									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		264 730,29					264 730,29
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классифика цииРоссийс койФедерац ии	Объем финансового обеспечения, рублей					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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 осуществлен ие капитальных вложений	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 958 929,47	38 109 977,47			9 848 952,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	16 952,00	X	X	X	16 952,00	X
в том числе: доходы от операционной аренды		121	16 952,00	X	X	X	16 952,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	47 941 977,47	38 109 977,47		X	9 832 000,00	
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)		131	47 941 977,47	38 109 977,47		X	9 832 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X		X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				X				X	
прочие доходы	160				X		X			
доходы от операций с активами	180		X		X		X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200									
в том числе на: выплаты персоналу	210		X	47 958 929,47	38 109 977,47				9 848 952,00	
всего:			X	44 957 600,00	37 887 050,00				7 070 550,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		X	44 956 910,00	37 887 050,00				7 069 860,00	
из них: заработная плата			111	34 529 020,00	29 099 020,00				5 430 000,00	

из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	690,00				690,00	
из них: начисления на выплаты по оплате труда		119	10 427 890,00	8 788 030,00			1 639 860,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	228 927,47	222 927,47			6 000,00	
из них:								
налоги, пошлины сборы		851	227 513,75	221 513,75			6 000,00	
налоги, пошлины сборы		852	1 413,72	1 413,72				
налоги, пошлины сборы		853						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853						

[illegible]

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	200 000,00				200 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	250 000,00				250 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	250 000,00				250 000,00	
иные расходы		244						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2021 г.

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классифика цииРоссийс койФедерац ии	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	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 осуществлен ие капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 408 113,65	42 559 161,65				9 848 952,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	16 952,00	X	X		X	16 952,00	X
в том числе: доходы от операционной аренды		121	16 952,00	X	X		X	16 952,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	52 391 161,65	42 559 161,65			X	9 832 000,00	
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)		131	52 391 161,65	42 559 161,65			X	9 832 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X				X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X		X				X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150					X		X				X	
прочие доходы	160					X		X					
доходы от операций с активами	180			X		X		X				X	
Выплаты по расходам, всего:	200			X	52 408 113,65	42 559 161,65						9 848 952,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			X	44 957 600,00	37 887 050,00						7 070 550,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			X	44 956 910,00	37 887 050,00						7 069 860,00	
из них: заработная плата													
				111	34 529 020,00	29 099 020,00						5 430 000,00	
из них:				112	690,00								

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме								690,00	
из них: начисления на выплаты по оплате труда	119	10 427 890,00	8 788 030,00					1 639 860,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	228 927,47	222 927,47					6 000,00	
из них:									
налоги, пошлины сборы	851	227 513,75	221 513,75					6 000,00	
налоги, пошлины сборы	852	1 413,72	1 413,72						
налоги, пошлины сборы	853								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853								

[illegible]

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	200 000,00				200 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	250 000,00				250 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	250 000,00				250 000,00		
иные расходы		244							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 10 декабря 2019 г.

[illegible]

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	13 126 714,71	2 772 402,00	7 221 586,18	10 302 872,42	0	4 449 184,18	2 823 842,29	2 772 402,00	2 772 402,00
--	------	---	---------------	--------------	--------------	---------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 10 декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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 (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 _____

Н.А. Степанова

Главный бухгалтер _____

Т.А. Фесенко

Исполнитель _____

О.Н. Серикова

