



Утверждаю

Министр культуры Омской области

наименование должности лица, утверждающего документ

Ю.В. Трофимов

(подпись)

М.П.

« 31 » декабря 2019 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (2020-2021 годы)
от «31» 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.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: организация и проведение мероприятий.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 64 270 667,50 рублей, в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 64 270 667,50 рублей; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 11 655 191,33 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 316 686,46 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019г.
(на последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	75 925 858,83
1.1.	из них:	64 270 667,50
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	12 234 666,61
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 316 686,46
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	68 560,80
2	Финансовые активы, всего:	131 337 857,84
2.1.	из них:	264 730,29
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	264 730,29
	денежные средства учреждения на счетах	
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	131 036 345,43
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	34 027,12
3.	Обязательства, всего:	3 546 587,91
3.1	из них:	
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	3 546 587,91
3.2.1	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 31 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	всего из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	66 671 025,08	50 718 832,01	3 795 000,00		12 157 193,07	
в том числе: доходы от собственности	110	120	12 624,00	X	X	X	12 624,00	X
в том числе: доходы от операционной аренды		121	12 624,00	X	X	X	12 624,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	62 863 401,08	50 718 832,01		X	12 144 569,07	
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ)		131	62 863 401,08	50 718 832,01		X	12 144 569,07	

[illegible]

из них: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	137 730,37				137 730,37		
из них: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	1 226,32				1 226,32		
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	11 914 126,67	10 178 739,93			1 735 386,74		
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	298 496,61	279 937,86			18 558,75		
из них:									
налоги, сборы пошлины		851	277 882,66	277 882,66					
налоги, сборы пошлины		852	2 755,20	2 055,20			700,00		
налоги, сборы пошлины		853							

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	9 731,49				9 731,49	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	8 127,26				8 127,26	
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 117 050,38	6 507 872,42	3 795 000,00	4 814 177,96	
услуги связи		244	370 736,00			370 736,00	
транспортные услуги		244	484 349,00		452 949,00	31 400,00	
коммунальные услуги		244	4 999 510,83	4 980 137,42		19 373,41	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	1 728,00			1 728,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 259 478,00	966 800,00		292 678,00	

прочие работы, услуги	243	300 000,00	300 000,00				
прочие работы, услуги	244	6 622 583,19	252 552,48	3 066 447,95	3 303 582,76		
страхование	244	6 148,93			6 148,93		
увеличение стоимости основных средств	244	248 533,38		105 201,68	143 331,70		
увеличение стоимости материальных запасов	244	823 983,05	8 382,52	170 401,37	645 199,16		
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	137 915,00			137 915,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	95 488,51			95 488,51		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	498 984,40	8 382,52	109 734,27	380 867,61		

увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	2 170,00				2 170,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	83 232,90			60 667,10	22 565,80	
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	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					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			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	всего		
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 затраг	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	X
прочие доходы	160					X		X		
доходы от операций с активами	180		X			X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X		47 958 929,47	38 109 977,47			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: 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:				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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 загр	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
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: 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, пошлыны сборы		851	227 513,75	221 513,75			6 000,00	
налоги, пошлыны сборы		852	1 413,72	1 413,72				
налоги, пошлыны 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						

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	15 117 050,38	2 772 402,00	7 221 586,18	10 302 872,42	0	4 449 184,18	4 814 177,96	2 772 402,00	2 772 402,00
--	------	---	---------------	--------------	--------------	---------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 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 строк и	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