УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Паньков А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 06 " 12 20 18 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019, 2020 гг.

" 30 " 11 20 18 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по КФД | |
| | | Дата | 30.11.2018 |
| Наименование учреждения | Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник" | по ОКПО | 76830804 |
| Наименование структурного подразделения, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в отношении подведомственного муниципального учреждения | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма | Глава по БК | 78.1 |
| Адрес фактического местонахождения | 628485, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул Степана Повха, 11 | по ОКАТО | 71183000000 |
| Адрес электронной почты | art.prazdnik.kog@yandex.ru | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 8608040890 | | |
| Код причины поставки на учет (КПП) | 860801001 | | |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 01586 | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

## I. Сведения о деятельности Учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения

-организация досуга и приобщения жителей города к творчеству, культурному развитию, самообразованию и любительскому искусству;

' - 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;

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера;

- развитие современных форм организации культурного досуга

1.2. Виды деятельности Учреждения

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов, других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

-оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;

- предоставление дополнительных досуговых и сервисных услуг

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;

- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;

- занятия в платных клубах, студиях, коллективах;

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, звуковой и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;

- предоставление игровых площадок для детей;

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов, игровых залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;

- организация и проведение выставок-продаж;

- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей

**И. Показатели финансового состояния Учреждения**
на " 30 " ноября 20 18 г.

Таблица 1

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|
| **I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:** | **642 970 254,38** |
| из них: | |
| **1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:** | **361 979 428,59** |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления | **361 979 428,59** |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенногоУчреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | **290 293 346,38** |
| **1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:** | **137 329 027,61** |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 60 472 886,32 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 10 714 062,01 |
| **II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:** | **13 730 005,13** |
| из них: | |
| **2.1. Денежные средства Учреждения, всего:** | **11 912 669,99** |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства Учреждения на личевых счетах (счетах) | 11 835 529,99 |
| **2.2. Иные финансовые инструменты** | |
| **2.3. Дебиторская задолженность по расходам** | **663 381,00** |
| **2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:** | **90 000,00** |
| в том числе: | |
| 2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги | 90 000,00 |
| 2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы | |

| | |
|---|---|
| **2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:** | **36 075,62** |
| в том числе: | |
| 2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 58,50 |
| 2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 36 017,12 |
| 2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| **2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам** | |
| **2.4. Дебиторская задолженность по доходам** | **537 305,38** |
| Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) | **1 153 954,14** |
| **III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:** | 26 298 310,63 |
| из них: | ***10 012 311,18*** |
| **3.1. Долговые обязательства** | |
| **3.2. Просроченная кредиторская задолженность** | |
| **3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:** | **8 645 093,31** |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 3 368 606,44 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 15 678,30 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 232 250,00 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 168 797,08 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 468 573,12 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 640 159,00 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 53 910,00 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 3 659 850,40 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 37 268,97 |

| | |
|---|---|
| **3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:** | **1 367 217,87** |
| в том числе: | |
| 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 500 563,90 |
| 3.4.2. по оплате услуг связи | 19 567,00 |
| 3.4.3. по оплате транспортных услуг | 60 000,00 |
| 3.4.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 36 000,00 |
| 3.4.6. по оплате прочих услуг | 124 025,68 |
| 3.4.7. по приобретению основных средств | 37 947,00 |
| 3.4.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.4.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.4.10. по приобретению материальных запасов | 27 681,52 |
| 3.4.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.4.12. по платежам в бюджет | 268 439,31 |
| 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами | 4 605,25 |

## III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2018 год

на " 30 " 11 20 18 г.

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-ного задания | субсидиина иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | 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 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **X** | **163 041 100,00** | **131 941 824,46** | **6 785 475,54** | **0** | **0** | **24 313 800,00** | **0** |
| в том числе: | | | | X | X | X | X | | X |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | **130** | 131 941 824,46 | 131 941 824,46 | X | X | | | |
| Работа № 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. | | | 48 754 804,91 | 48 754 804,91 | X | X | | | |
| Работа № 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | | 83 187 019,55 | 83 187 019,55 | X | X | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | **180** | 6 785 475,54 | X | 6 785 475,54 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | **130** | 23 273 800,00 | | | | | 23 273 800,00 | |
| | | **180** | 1 040 000,00 | X | X | X | X | 1 040 000,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | **169 335 929,75** | **135 094 444,40** | **6 785 475,54** | | | **27 456 009,81** | |
| **в том числе на выплаты персоналу, всего:** | 210 | **110** | **102 516 142,68** | **90 191 076,12** | **1 570 500,00** | | | **10 754 566,56** | |
| из них: | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 211 | 111 | 77 066 418,39 | 69 272 632,16 | | | | 7 793 786,23 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 2 468 320,33 | 278 179,18 | 1 570 500,00 | | | 619 641,15 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 22 981 403,96 | 20 640 264,78 | | | | 2 341 139,18 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: | 220 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:** | | **850** | **12 014 348,46** | **11 479 624,46** | | | | **534 724,00** | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 230 | 851 | 11 479 624,46 | 11 479 624,46 | | | | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 482 724,00 | 0,00 | | | | 482 724,00 | |
| уплата иных платежей | | 853 | 52 000,00 | 0,00 | | | | 52 000,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| **Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)** | 250 | **113** | **348 095,14** | **297 090,74** | | | | **51 004,40** | |
| из них: | | | | | | | | | |
| - прочие расходы на выплату суточных, расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам, школьникам, внештатным сотрудникам | | 113 | 348 095,14 | 297 090,74 | | | | 51 004,40 | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:** | 260 | **244** | **54 457 343,47** | **33 126 653,08** | **5 214 975,54** | | | **16 115 714,85** | |
| из них: | | | | | | | | | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 507 832,71 | 206 241,26 | | | | 301 591,45 | |
| транспортные услуги | | 244 | 3 743 845,01 | 3 011 845,01 | | | | 732 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 6 009 251,22 | 5 274 223,78 | | | | 735 027,44 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 53 330,00 | 8 330,00 | | | | 45 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 9 192 980,45 | 6 574 421,36 | 1 647 015,54 | | | 971 543,55 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 19 243 955,48 | 12 245 760,67 | 1 476 200,00 | | | 5 521 994,81 | |
| Прочие расходы | | 244 | 961 600,41 | 403 280,00 | | | | 558 320,41 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 6 571 453,00 | 3 486 691,00 | 1 555 660,00 | | | 1 529 102,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 8 173 095,19 | 1 915 860,00 | 536 100,00 | | | 5 721 135,19 | |
| **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 | 6 294 829,75 | 3 152 619,94 | | | | 3 142 209,81 | |
| **Остаток средств на конец года** | 600 | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |

## III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2019 год

на " 30 " 11 20 18 г.

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-ного задания | субсидиина иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | 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 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **X** | **158 915 000,00** | **134 202 900,00** | **2 438 300,00** | **0** | **0** | **22 273 800,00** | **0** |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0 | X | X | X | X | | X |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | **130** | 134 202 900,00 | X | X | X | X | | X |
| | | | | 134 202 900,00 | X | X | | | |
| Работа № 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. | | | 49 866 908,24 | 49 866 908,24 | X | X | | | |
| Работа № 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | | 84 335 991,76 | 84 335 991,76 | X | X | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | **180** | 2 438 300,00 | X | 2 438 300,00 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | **130** | 22 273 800,00 | | | | | 22 273 800,00 | |
| | | **180** | 0,00 | X | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | **158 915 000,00** | **134 202 900,00** | **2 438 300,00** | | | **22 273 800,00** | |
| **в том числе на выплаты персоналу, всего:** | 210 | **110** | **99 934 833,74** | **87 903 140,00** | **1 570 500,00** | | | **10 461 193,74** | |
| из них: | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 211 | 111 | 75 188 413,56 | 67 600 616,33 | | | | 7 587 797,23 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 2 319 486,00 | 157 540,00 | 1 570 500,00 | | | 591 446,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 22 426 934,18 | 20 144 983,67 | | | | 2 281 950,51 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: | 220 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:** | | **850** | **13 859 224,00** | **13 649 500,00** | | | | **209 724,00** | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 230 | 851 | 13 649 500,00 | 13 649 500,00 | | | | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 157 724,00 | 0,00 | | | | 157 724,00 | |
| уплата иных платежей | | 853 | 52 000,00 | 0,00 | | | | 52 000,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| **Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)** | 250 | **113** | **307 023,00** | **307 023,00** | | | | **0,00** | |
| из них: | | | | | | | | | |
| - прочие расходы на выплату суточных, расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам, школьникам, внештатным сотрудникам | | 113 | 307 023,00 | 307 023,00 | | | | 0,00 | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:** | 260 | **244** | **44 813 919,26** | **32 343 237,00** | **867 800,00** | | | **11 602 882,26** | |
| из них: | | | | | | | | | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 620 262,26 | 291 241,26 | | | | 329 021,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 3 743 845,01 | 3 011 845,01 | | | | 732 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 6 361 158,18 | 5 569 761,94 | | | | 791 396,24 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 53 330,00 | 8 330,00 | | | | 45 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 7 610 346,45 | 6 347 427,66 | 331 300,00 | | | 931 618,79 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 15 315 991,30 | 11 858 011,13 | 0,00 | | | 3 457 980,17 | |
| Прочие расходы | | 244 | 643 280,00 | 403 280,00 | | | | 240 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 4 780 235,72 | 3 542 510,00 | 536 500,00 | | | 701 225,72 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 5 685 470,34 | 1 310 830,00 | 0,00 | | | 4 374 640,34 | |
| **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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | 600 | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |

## III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2020 год

на " 30 " 11 20 18 г.

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-ного задания | субсидиина иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | 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 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **X** | **158 546 400,00** | **134 165 600,00** | **2 107 000,00** | **0** | **0** | **22 273 800,00** | **0** |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0 | X | X | X | X | | X |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | **130** | 134 165 600,00 | X | X | X | X | | X |
| Работа № 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. | | | 49 818 998,48 | 134 165 600,00 | X | X | | | |
| Работа № 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | | 84 346 601,52 | 49 818 998,48 | X | X | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | 84 346 601,52 | X | X | | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | **180** | 2 107 000,00 | X | X | X | | | X |
| прочие доходы | 160 | **130** | 22 273 800,00 | X | 2 107 000,00 | | X | X | X |
| | | **180** | 0,00 | X | X | X | X | 22 273 800,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | **158 546 400,00** | **134 165 600,00** | **2 107 000,00** | | | **22 273 800,00** | |
| **в том числе на выплаты персоналу, всего:** | 210 | **110** | **100 445 733,40** | **87 903 140,00** | **1 570 500,00** | | | **10 972 093,40** | |
| из них: | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 211 | 111 | 75 414 218,56 | 67 600 616,33 | | | | 7 813 602,23 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 2 319 486,00 | 157 540,00 | 1 570 500,00 | | | 591 446,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 22 712 028,84 | 20 144 983,67 | | | | 2 567 045,17 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: | 220 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них: | | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | | | | | | | | | |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:** | | **850** | **13 612 924,00** | **13 403 200,00** | | | | **209 724,00** | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 230 | 851 | 13 403 200,00 | 13 403 200,00 | | | | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 157 724,00 | 0,00 | | | | 157 724,00 | |
| уплата иных платежей | | 853 | 52 000,00 | 0,00 | | | | 52 000,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| **Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)** | 250 | **113** | **307 023,00** | **307 023,00** | | | | **0,00** | |
| из них: | | | | | | | | | |
| - прочие расходы на выплату суточных, расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам, школьникам, внештатным сотрудникам | | 113 | 307 023,00 | 307 023,00 | | | | 0,00 | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:** | 260 | **244** | **44 180 719,60** | **32 552 237,00** | **536 500,00** | | | **11 091 982,60** | |
| из них: | | | | | | | | | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 620 262,26 | 291 241,26 | | | | 329 021,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 3 743 845,01 | 3 011 845,01 | | | | 732 000,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 6 599 444,25 | 5 778 757,69 | | | | 820 686,56 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 53 330,00 | 8 330,00 | | | | 45 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 7 279 046,45 | 6 347 427,66 | 0,00 | | | 931 618,79 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 15 317 624,32 | 11 858 015,38 | 0,00 | | | 3 459 608,94 | |
| Прочие расходы | | 244 | 643 280,00 | 403 280,00 | | | | 240 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 4 780 235,72 | 3 542 510,00 | 536 500,00 | | | 701 225,72 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 5 143 651,59 | 1 310 830,00 | 0,00 | | | 3 832 821,59 | |
| **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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | 600 | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |

## IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на " 30 " 11 20 18 г.

Таблица 3

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | 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 20 18 г. | на 20 19 г. | на 20 20 г. | на 20 18 г. | на 20 19 г. | на 20 20 г. | на 20 18 г. | на 20 19 г. | на 20 20 г. |
| | | | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой 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 | 54 457 343,47 | 44 813 919,26 | 44 180 719,60 | | | | 54 457 343,47 | 44 813 919,26 | 44 180 719,60 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 20 249 561,00 | 18 404 561,00 | 18 404 561,00 | | | | 20 249 561,00 | 18 404 561,00 | 18 404 561,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 34 207 782,47 | 26 409 358,26 | 25 776 158,60 | | | | 34 207 782,47 | 26 409 358,26 | 25 776 158,60 |

## V. Справочная информация

на " 30 " 11 20 18 г.

Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0 |

Главный бухгалтер

30.11.18. Сарапульцева О.Г.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист

30.11.18 Татарникова Е.В.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 2-60-39

**Согласовано:**

Начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма

Юрьева Л.А.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма

06.12.2018 Рябинина А.А.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела учёта и отчётности финансового обеспечения Администрации города Когалыма МКУ "УОДОМС"

Косолапова И.А.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма

Старший экономист

« 06 » 12 2018 г.