УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Паньков А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"04" 04 20 18 г.

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

" 31 " 03 20 18 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	31.03.2018
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

II. Показатели финансового состояния Учреждения

на " 31 " марта 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:	**9 200 973,10**
из них:	
2.1. Денежные средства Учреждения, всего:	**6 302 344,80**
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства Учреждения на личевых счетах (счетах)	6 294 829,75
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	**817 586,24**
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	**9 558,06**
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	9 558,06
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	

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:	**587 323,24**
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	16 067,76
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	571 255,48
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	**220 704,94**
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	**2 081 042,06**
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	26 298 310,63
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:	***4 886 176,86***
из них:	
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:	**3 136 091,86**
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	16 553,25
3.3.3. по оплате транспортных услуг	249 195,30
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	217 604,35
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	509 321,31
3.3.6. по оплате прочих услуг	519 323,55

3.3.7. по приобретению основных средств	97 514,10
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	1 526 580,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	**1 750 085,00**
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	10 950,07
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	43 450,96
3.4.6. по оплате прочих услуг	71 676,96
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	35 100,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	11 497,40
3.4.12. по платежам в бюджет	30 780,09
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на " 31 " 03 20 18 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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**	**167 784 800,00**	**141 307 800,00**	**4 128 200,00**	**0**	**0**	**22 348 800,00**	**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	141 307 800,00	141 307 800,00	X	X			
Работа № 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.			52 657 500,00	52 657 500,00	X	X			
Работа № 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий			88 650 300,00	88 650 300,00	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	4 128 200,00	X	4 128 200,00		X	X	X
прочие доходы	160	130	22 273 800,00					22 273 800,00	
		180	75 000,00	X	X	X	X	75 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**174 079 629,75**	**144 460 419,94**	**4 128 200,00**			**25 491 009,81**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	**110**	**107 375 189,61**	**95 064 322,60**	**1 570 500,00**			**10 740 367,01**	
из них:	211								
фонд оплаты труда		111	80 674 086,23	72 897 645,82				7 776 440,41	
начисления на выплаты по оплате труда		112	2 340 564,20	154 622,60	1 570 500,00			615 441,60	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		119	24 360 539,18	22 012 054,18				2 348 485,00	

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
иные выплаты населению									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		**850**	**14 105 524,00**	**13 895 800,00**				**209 724,00**	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	13 895 800,00	13 895 800,00				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**	**337 578,80**	**286 574,40**				**51 004,40**	
из них:									
- прочие расходы на выплату суточных, расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам, школьникам, внештатным сотрудникам		113	337 578,80	286 574,40				51 004,40	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	**244**	**52 261 337,34**	**35 213 722,94**	**2 557 700,00**			**14 489 914,40**	
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	6 009 251,22	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	7 678 774,21	6 581 460,66	198 000,00			899 313,55	
прочие работы, услуги		244	16 895 289,10	11 887 794,29	1 366 200,00			3 641 294,81	
Прочие расходы		244	4 133 094,35	2 756 276,94				1 376 817,41	
увеличение стоимости основных средств		244	5 264 086,00	3 705 081,00	536 500,00			1 022 505,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов		244	7 863 405,19	1 697 470,00	457 000,00			5 708 935,19	
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	

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

на " 31 " 03 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	52 261 337,34	44 813 919,26	44 180 719,60				52 261 337,34	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		32 011 776,34	26 409 358,26	25 776 158,60				32 011 776,34	26 409 358,26	25 776 158,60

V. Справочная информация

на " 31 " 03 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

И.о.главного бухгалтера 29.03.2018 Жардан С.А.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист 29.03.2018 г. Татарникова Е.В.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 2-60-39

Согласовано:

И.о.начальника управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
(дата) (подпись) Жуков А.Б. (расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма
(дата) (подпись) Пискорская Е.А. (расшифровка подписи)

Начальник отдела учёта и отчётности финансового обеспечения Администрации города Когалыма МКУ "УОДОМС"
(дата) (подпись) Косолапова И.А. (расшифровка подписи)

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма
Старший экономист (подпись) (Ф.И.О.)
« 03 » 04 20 18 г.