УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Паньков А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" 06 20 18 г.

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

" 31 " 05 20 18 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	31.05.2018
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 " мая 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:	**14 221 734,39**
из них:	
2.1. Денежные средства Учреждения, всего:	**12 625 855,35**
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства Учреждения на личевых счетах (счетах)	12 553 036,35
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	**1 155 766,97**
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	**717 452,03**
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	150 669,63
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	379 000,00

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	187 782,40
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	**29 025,73**
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
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	29 025,73
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	**409 289,21**
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	**440 112,07**
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	26 298 310,63
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:	***10 437 268,36***
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:	**9 247 013,83**
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	4 218 149,44
3.3.2. по оплате услуг связи	15 762,14
3.3.3. по оплате транспортных услуг	232 250,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	401 388,37
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	564 096,41
3.3.6. по оплате прочих услуг	223 723,17

3.3.7. по приобретению основных средств	309 500,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	27 630,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	11 250,00
3.3.12. по платежам в бюджет	3 243 264,30
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:	**1 190 254,53**
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	392 021,79
3.4.2. по оплате услуг связи	18 305,30
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	38 200,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	56 972,02
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	100 090,03
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	209 626,71
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на "31" 05 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**	**161 740 700,00**	**134 153 700,00**	**4 238 200,00**	**0**	**0**	**23 348 800,00**	**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**	134 153 700,00	134 153 700,00	X	X			
Работа № 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества			49 883 680,00	49 883 680,00	X	X			
Работа № 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий			84 270 020,00	84 270 020,00	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**	4 238 200,00	X	4 238 200,00		X	X	X
прочие доходы	160	**130**	23 273 800,00					23 273 800,00	
		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**	**168 035 529,75**	**137 306 319,94**	**4 238 200,00**			**26 491 009,81**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	**110**	**100 233 898,91**	**87 916 261,90**	**1 570 500,00**			**10 747 137,01**	
из них:	211								
фонд оплаты труда		111	75 394 402,56	67 610 616,33				7 783 786,23	
начисления на выплаты по оплате труда		112	2 353 373,50	160 661,90	1 570 500,00			622 211,60	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		119	22 486 122,85	20 144 983,67				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**	**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**	**53 358 528,04**	**35 207 683,64**	**2 667 700,00**			**15 483 144,40**	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
услуги связи		244	575 262,26	266 241,26				309 021,00	
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	7 690 964,91	6 600 421,36	198 000,00			892 543,55	
прочие работы, услуги		244	18 805 289,10	12 287 794,29	1 476 200,00			5 041 294,81	
Прочие расходы		244	3 433 094,35	2 356 276,94				1 076 817,41	
увеличение стоимости основных средств		244	5 440 086,00	3 681 081,00	536 500,00			1 222 505,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов		244	7 607 405,19	1 721 470,00	457 000,00			5 428 935,19	
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" 05 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	53 358 528,04	44 813 919,26	44 180 719,60				53 358 528,04	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		33 108 967,04	26 409 358,26	25 776 158,60				33 108 967,04	26 409 358,26	25 776 158,60

V. Справочная информация

на " 31 " 05 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 31.05.2018. Сарапульцева О.Г.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист 31.05.2018г Татарникова Е.В.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 2-60-39

Согласовано:

Начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 31.05.2018 Юрьева Л.А.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма 01.06.2018 Рябинина А.А.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела учёта и отчётности финансового обеспечения Администрации города Когалыма МКУ "УОДОМС" 31.05.18 Косолапова И.А.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма
Старший экономист Лесная Е.В.
« 01 » 06 2018 г.