

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Паньков А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " 20 19 г.

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

" 31 " 12 20 18 г.

Наименование учреждения

Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник"

Наименование структурного подразделения, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в отношении подведомственного муниципального учреждения

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

Адрес фактического местонахождения

628485, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул Степана Повха, 11

Адрес электронной почты

art.prazdник.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.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.12.2018
по ОКПО	76830804
Глава по БК	78.1
по ОКАТО	71183000000
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 самодетельной 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, самодетельных 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 " _____ декабря _____ 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, приобретенного Учреждением 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 личных 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 произведенных 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 произведенных 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	537 305,38
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	1 153 954,14
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	26 298 310,63
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:	10 012 311,18
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:	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 произведенных 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 произведенных 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

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	7 400 214,00	6 865 490,00				534 724,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	6 865 490,00	6 865 490,00				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)		113	350 495,14	299 490,74				51 004,40	
из них:									
- прочие расходы на выплату суточных, расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам, школьникам, внештатным сотрудникам	250	113	350 495,14	299 490,74				51 004,40	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		244	56 107 783,55	33 126 653,08	6 573 018,62			16 408 111,85	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
услуги связи		244	487 106,71	206 241,26				280 865,45	
транспортные услуги		244	3 735 845,01	3 011 845,01				724 000,00	
коммунальные услуги		244	6 009 251,22	5 274 223,78				735 027,44	
арендная плата за пользование имуществом	260	244	56 402,14	8 330,00				48 072,14	
работы, услуги по содержанию имущества		244	9 314 198,65	6 574 421,36	1 647 015,54			1 092 761,75	
прочие работы, услуги		244	19 798 841,56	12 245 760,67	1 551 963,08			6 001 117,81	
Прочие расходы		244	679 310,07	403 280,00				276 030,07	
увеличение стоимости основных средств		244	7 777 281,00	3 486 691,00	2 761 488,00			1 529 102,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	8 249 547,19	1 915 860,00	612 552,00			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	

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)		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	250	113	307 023,00	307 023,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		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	260	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	

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)		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	250	113	307 023,00	307 023,00				0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		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	260	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 " 31 " _____ 12 _____ 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	56 107 783,55	44 813 919,26	44 180 719,60				56 107 783,55	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		35 858 222,55	26 409 358,26	25 776 158,60				35 858 222,55	26 409 358,26	25 776 158,60

V. Справочная информация
на " 31 " _____ 12 _____ 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

26.12.18  Сарапульцева О.Г.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)


Ведущий экономист

26.12.2018  Татарникова Е.В.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____ 2-60-39 _____

Согласовано:

Заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Когалыма

 Жуков А.Б.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)


Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля
Администрации города Когалыма

09.01.2019  Рябина 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 

« 09 » _____ 01 _____ 20 19 г.