

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 гг.**

УТВЕРЖДАЮ

 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Директор МАУ "КДК "Арт-Праздник"
 Паньков А.В.

 (подпись)
 " 02 " сентября 2019 г.

 (расшифровка подписи)

" 30 " _____ 09 _____ 20 19 _____ г.

Наименование учреждения
 Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Арт-Праздник"
 Наименование структурного подразделения,
 осуществляющего функции и полномочия учредителя, в
 отношении подлежащего ответственному муниципальному учреждению
 Управление культуры, спорта и молодежной политики
 Администрации города Котальма
 Адрес фактического местонахождения
 628485, ХМАО-Югра, г. Котальма, ул. Степана Пюхва, 11
 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.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	30.09.2019
по ОКПО	76830804
Глава по БК	78.1
по ОКАТО	71183000000
по ОКЕИ	383

1. 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-решительных 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-решительной 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 отряда, 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 заказам 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;

II. Показатели финансового состояния Учреждения
на " 30 " 09 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	929 704 275,83
в том числе:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	663 557 086,07
1.1.1. Стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления	663 557 086,07
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	
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	583 188 458,68
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	122 134 546,42
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	53 855 293,91
7 402 376,16	
II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	83 990 910,91
в том числе:	
2.1. Денежные средства Учреждения, всего:	6 816 644,45
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства Учреждения на лицевых счетах (счетах)	6 680 657,45
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	3 247 436,71
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	59 458,09
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	59 458,09
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 незавершенных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроисловленных 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:	104 868,92
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	59 686,55
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	27 682,37

Таблица 1

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	17 500,00
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3.	Прочая дебиторская задолженность по расходам	3 083 109,70
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	73 926 829,75
	Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	24 185 114,73
	III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:	12 760 264,48
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Прогноченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	9 666 644,43
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 519 845,87
3.3.2.	по оплате услуг связи	14 885,12
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	232 250,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	16 562,73
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	1 832 553,71
3.3.6.	по оплате прочих услуг	418 169,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	32 000,00
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	8 500,00
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	5 591 097,37
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	780,63
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	3 093 640,05
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	27 065,00
3.4.2.	по оплате услуг связи	27 414,11
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	60 000,00
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	67 926,98
3.4.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	53 608,40
3.4.6.	по оплате прочих услуг	339 151,79
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	65 352,14
3.4.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.12.	по платежам в бюджет	2 431 261,63
3.4.13.	по прочим расчетам с кредиторами	21 860,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2019 год
на " 30 " _____ 09 _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	Таблица 2
				5	6	7	8	9	10		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	X	167 024 631,00	135 362 500,00	8 745 681,00	0	0	22 916 450,00	0	0	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X	0	X	0	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	135 362 500,00	X	X	X	X	0	X	0	
Работа № 1 Организация деятельности клубных формирований и формированиям самодеятельного народного творчества.			45 956 135,59	45 956 135,59	X	X					
Работа № 2 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий			89 406 364,41	89 406 364,41	X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	8 745 681,00	X	8 745 681,00			X		X	
прочие доходы	160	130	22 273 800,00			X		22 273 800,00		X	
доходы от операций с активами	180		642 650,00	X	X	X		642 650,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	170 107 522,13	137 282 329,55	8 745 681,00	X	X	24 079 511,58	X		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	97 695 628,42	91 106 320,35	1 570 500,00			5 018 808,07			
из них:											
Фонд оплаты труда Учреждений		111	72 934 663,43	69 514 099,31				3 420 564,12			
иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	3 021 338,50	877 020,35	1 570 500,00			573 818,15			
вычисления на выплаты по оплате труда		119	21 739 626,49	20 715 200,69				1 024 425,80			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	320		641 903,01					641 903,01			

из них:	220	321	641 903,01					641 903,01	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	13 832 924,00	13 623 200,00				209 724,00	
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	13 623 200,00	13 623 200,00				0,00	
Уплата прочих налогов и сборов		852	209 724,00	0,00				209 724,00	
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00				0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		113	107 803,80	107 803,80				0,00	
из них:									
- прочие расходы на выплату стипендий, расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам, школьникам, внештатным сотрудникам	250								
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
услуги связи		244	526 758,56	218 241,26				308 517,30	
транспортные услуги		244	3 663 870,01	2 931 870,01				732 000,00	
коммунальные услуги		244	5 730 580,11	4 987 711,58				742 868,53	
арендная плата за пользование имуществом	260	244	45 000,00					45 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	9 368 301,92	5 916 599,59				2 404 170,00	
прочие работы, услуги (226, 227, 228, 229)		244	24 775 253,93	13 469 544,96				1 047 532,33	
прочие расходы		244	0,00	0,00				9 966 197,97	
увеличение стоимости основных средств		244	7 159 211,64	3 153 655,00				0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00					716 956,64	
увеличение стоимости материальных запасов		244	6 560 286,73	1 767 383,00				142 900,00	
Посуплиение финансовых активов, всего:	300	X						4 650 003,73	
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
увеличение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	3 082 891,13	1 919 829,55				1 163 061,58	
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 " _____ 09 _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.						Таблица 2	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия иным нели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		средства обязательного муниципального страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
						субсидия на осуществление капитальных вложений	субсидия на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	156 854 900,00	132 474 100,00	2 107 000,00	0	0	22 273 800,00	0		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0	X	X	X	X	0	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	132 474 100,00	X	X	X	X	0	X		
Работа № 1. Организация деятельности клубных формирований и формирования самодеятельного народного творчества.			44 752 824,42	44 752 824,42	X	X					
Работа № 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий			87 721 275,58	87 721 275,58	X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			X	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	2 107 000,00	X	2 107 000,00		X		X		
прочие доходы	160	130	22 273 800,00					22 273 800,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	156 854 900,00	132 474 100,00	2 107 000,00			22 273 800,00	X		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	91 587 799,56	85 486 510,00	1 570 500,00			4 530 789,56			
из них:											
Фонд оплаты труда учреждений		111	68 938 914,12	65 724 730,36				3 214 183,76			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	2 099 256,00	175 810,00	1 570 500,00			352 946,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	20 549 629,44	19 585 969,64				963 659,80			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:											

из них:												
иные выплаты населению												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:												
из них:												
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	230	850	13 775 624,00	13 565 900,00					209 724,00			
Уплата прочих налогов и сборов		851	13 565 900,00	13 565 900,00					0,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240	852	209 724,00	0,00					209 724,00			
Безвозмездные перечисления организациям	240											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)												
из них:												
- прочие расходы на выплату сточных, расходов на проезд и проживание в жилых помещениях сотрудников, школьников, воспитанникам сотрудникам	250	113	119 803,00	119 803,00					0,00			
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы												
услуги связи		244	620 262,26	291 241,26					329 021,00			
Транспортные услуги		244	3 663 870,01	2 931 870,01					732 000,00			
коммунальные услуги		244	6 388 318,58	5 616 159,73					772 158,85			
арендная плата за пользование имуществом	260	244	45 000,00						45 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	7 440 226,38	6 499 857,59	0,00				940 368,79			
прочие работы, услуги		244	22 897 317,79	13 231 163,41					9 666 154,38			
прочие расходы		244	0,00									
увеличение стоимости основных средств		244	4 301 590,72	3 063 865,00				536 500,00				
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00						701 225,72			
увеличение стоимости материальных запасов		244	6 015 087,70	1 667 730,00					4 347 357,70			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X										
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
выбытие финансовых активов, всего:	400											
из них:												
увеличение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	0,00									
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00			

Иные выплаты населению									
Уплата налогов, сборов и иных платежей,									
всего:									
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	13 252 000,00	13 252 000,00				209 724,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852	209 724,00	0,00					209 724,00	
Возможные перечисления организациям	240								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
из них:									
- прочие расходы на выплату стипендий, расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам, пенсионерам, ветеранским сотрудникам	250	113	119 803,00	119 803,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	244	52 028 945,28	33 522 287,00	989 100,00			17 517 558,28		
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
услуги связи	244	620 262,26	291 241,26				329 021,00		
транскооперативные услуги	244	3 663 870,01	2 931 870,01				732 000,00		
коммунальные услуги	244	6 639 975,45	5 836 471,36				803 504,09		
арендная плата за пользование имуществом	244	45 000,00					45 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	7 892 826,38	6 499 857,59				940 368,79		
прочие работы, услуги	244	22 798 467,18	13 231 251,78				9 567 215,40		
прочие расходы	244	0,00							
увеличение стоимости основных средств	244	4 301 590,72	3 063 865,00				536 500,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00					701 225,72		
увеличение стоимости материальных запасов	244	6 066 953,28	1 667 730,00				4 399 223,28		
Поступление финансовых активов, всего:									
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выплаты	420								
Остаток средств на начало года									
	500	X	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 " _____ 09 _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	57 829 262,90	51 371 673,44	52 028 945,28				57 829 262,90	51 371 673,44	52 028 945,28			
			очередной финансовый	1-ый год планового	2-ой год планового	очередной финансовый	1-ый год планового	2-ой год планового	очередной финансовый	1-ый год планового	2-ой год планового			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	21 188 760,00	21 188 760,00	21 180 760,00				21 188 760,00	21 188 760,00	21 180 760,00			
			очередной финансовый	1-ый год планового	2-ой год планового	очередной финансовый	1-ый год планового	2-ой год планового	очередной финансовый	1-ый год планового	2-ой год планового			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		36 640 502,90	30 182 913,44	30 848 185,28				36 640 502,90	30 182 913,44	30 848 185,28			

Таблица 3

У. Справочная информация
на " 30 " 09 20 19 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)	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер
 Велуший экономист
 тел. 2-60-39

30.09.19 (дата) 641 (подпись) Сарагульцева О.Г. (расшифровка подписи)
 30.09.19 (дата) (подпись) Татарникова Е.В. (расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики
 Администрации города Когалыма
 Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля
 Администрации города Когалыма
 Начальник отдела учета и отчетности финансового обеспечения
 Администрации города Когалыма МКУ "УОДОМС"

30.09.19 (дата) (подпись) Логинава А.А. (расшифровка подписи)
 01.10.2019 (дата) (подпись) Рябинина А.А. (расшифровка подписи)
 01.10.2019 (дата) (подпись) Косолапова И.А. (расшифровка подписи)