

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАУ "КДК "АРГ-Президент"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Колодий В.Л.
Колодий В.Л.
(подпись) "06" *ноября* 20 *19* г.
(расшифровка подписи) 20 *19* г.

" 31 " 10 20 19 г.

Наименование учреждения
Муниципальное автономное учреждение "Культурно-
осуществляющего функции и полномочия учредителя, в
досутовый комплекс " АРТ-Президент"
отношении подведомственного муниципального учреждения

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

Адрес электронной почты
art.vladnik.kog@yandex.ru

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
8608040890

Код причины поставки на учет (КПП)
860801001

Код по респекту участников бюджетного процесса, а также
юрдических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса
01586

Единица измерения: руб.

| Муниципальное автономное учреждение "Культурно- досутовый комплекс " АРТ-Президент" | Муниципальное автономное учреждение "Культурно- досутовый комплекс " АРТ-Президент" | Муниципальное автономное учреждение "Культурно- досутовый комплекс " АРТ-Президент" | Муниципальное автономное учреждение "Культурно- досутовый комплекс " АРТ-Президент" |
|--|--|--|--|
| Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма |
| Глава по БК | Глава по БК | Глава по БК | Глава по БК |
| 628485, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул Степана Повха, 11 | 628485, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул Степана Повха, 11 | 628485, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул Степана Повха, 11 | 628485, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул Степана Повха, 11 |
| art.vladnik.kog@yandex.ru | art.vladnik.kog@yandex.ru | art.vladnik.kog@yandex.ru | art.vladnik.kog@yandex.ru |
| 8608040890 | 8608040890 | 8608040890 | 8608040890 |
| 860801001 | 860801001 | 860801001 | 860801001 |
| 01586 | 01586 | 01586 | 01586 |
| по ОКЕИ | по ОКЕИ | по ОКЕИ | по ОКЕИ |
| 383 | 383 | 383 | 383 |

КОЛЫ

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКЕИ

1. Сведения о деятельности Учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения

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

| | |
|---|----------------------|
| 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: | 114 882,39 |
| 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 | 79 898,50 |
| 2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 19 035,89 |
| 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 непривязанных активов | |
| 2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 15 948,00 |
| 2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам | 888 475,11 |
| 2.4. Дебиторская задолженность по доходам | 39 903 731,82 |
| Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) | 24 185 114,73 |
| III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО: | 11 337 629,96 |
| 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: | 10 454 368,76 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 2 587 845,18 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 16 477,31 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 232 250,00 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 89 302,04 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 387 371,71 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 420 041,00 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 2 497 000,00 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению непривязанных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 12 500,00 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 4 182 277,52 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2019 год
на " 31 " _____ 10 _____ 20 19 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации каппи-Российской Федерации | всего | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|--|------------|---|------------------------|--|--|--|---|--|----------------|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидия на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного муниципального страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них: гранты | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 1 67 024 631,00 | 136 184 801,00 | 7 923 380,00 | 0 | 0 | 22 916 450,00 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0 | X | X | X | X | 0 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 136 184 801,00 | X | X | X | X | 0 | X | |
| Работа № 1. Организация деятельности клубных формирований и формирование самостоятельного народного творчества. | | | 46 367 286,09 | 46 367 286,09 | X | X | | | | |
| Работа № 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | | 89 817 514,91 | 89 817 514,91 | X | X | | | X | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | | | X | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 150 | 7 923 380,00 | X | 7 923 380,00 | | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | 130 | 22 273 800,00 | | | | | 22 273 800,00 | X | |
| доходы от операций с активами | 180 | 180 | 642 650,00 | X | X | X | X | 642 650,00 | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 170 107 522,13 | 138 104 630,55 | 7 923 380,00 | | X | 24 079 511,58 | X | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 110 | 96 908 114,92 | 91 106 320,35 | 782 986,50 | | | 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 | 2 233 825,00 | 877 020,35 | 782 986,50 | | | 573 818,15 | | |
| начисления 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 | 645 546,51 | | | | | 645 546,51 | | |

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2020 год
на " 31 " 10 20 19 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | Таблица 2 | |
|--|------------|---|--|---|--|---|--|----------------------|----------------|-----------|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | в том числе: | | | в том числе: | | | | | |
| | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона 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 | | из них: прайма | | |
| 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 формирований 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 изъятия | 130 | | | X | X | X | X | | X | | |
| бесплатные услуги от национальных организаций, правительств 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 | X | | |
| прочие доходы | 160 | 130 | 22 273 800,00 | | | | | 22 273 800,00 | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | 180 | 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: | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|-------------------|
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 29 304,00 |
| 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | 883 261,20 |
| в том числе: | |
| 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 124 472,00 |
| 3.4.2. по оплате услуг связи | 23 787,91 |
| 3.4.3. по оплате транспортных услуг | 60 000,00 |
| 3.4.4. по оплате коммунальных услуг | 13 000,00 |
| 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 75 564,73 |
| 3.4.6. по оплате прочих услуг | 264 807,05 |
| 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 | |
| 3.4.11. по оплате прочих расходов | 114 357,95 |
| 3.4.12. по платежам в бюджет | |
| 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами | 207 271,56 |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Учреждения
 на " 31 " _____ 10 _____ 20 19 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|----------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|--|--|
| | | | в том числе: | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | | |
| | | | 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" | | 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 19 г. | | на 20 20 г. | | на 20 21 г. | | на 20 19 г. | | на 20 20 г. | | на 20 21 г. | | | | |
| всего на закупки | | очередной финансовый | | 1-ый год планового | | 2-ой год планового | | очередной финансовый | | 1-ый год планового | | 2-ой год планового | | |
| 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | X | 57 754 262,90 | 51 371 673,44 | 52 028 945,28 | | | | | 57 754 262,90 | 51 371 673,44 | 52 028 945,28 | | |
| 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 | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 36 565 502,90 | 30 182 913,44 | 30 848 185,28 | | | | | 36 565 502,90 | 30 182 913,44 | 30 848 185,28 | | |

У. Справочная информация
на " 31 " 10 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
 Ведущий экономист
 тел. 2-60-39

30.10.19 *Е.В.* Саратульцева О.Г.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)
30.10.19 *Е.В.* Татарникова Е.В.
 (дата) (подпись) (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"

31.10.19 *[Подпись]* Логинова А.А.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)
06.11.19 *[Подпись]* Рябинина А.А.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)
01.11.19 *[Подпись]* Косолапова И.А.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)