УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ "КДК "АРТ-Праздник"

_____ С.И. Мешков
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" 12 2016 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник"
наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения

на 2016 год

"27" декабря 2016 г.
(дата составления)

Наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма,
координирующее деятельность муниципального учреждения
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

Единицы измерения: руб. код по ОКЕИ 383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Юридический адрес	628485, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул Степана Повха, д.11
Адрес фактического местонахождения	628485, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул Степана Повха, д.11
Адрес электронной почты	art.prazdnik.kog@yandex.ru
Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), дата государственной регистрации	1048603052849
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8608040890
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	860801001

Раздел 2. Сведения о целях, видах деятельности муниципального автономного учреждения "Культурно-досуговый комплекс "АРТ-Праздник", основных показателей финансовой деятельности

1. Цели деятельности МАУ "КДК "АРТ-Праздник" в сответствии с уставом учреждении:

-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

2. Виды деятельности МАУ «КДК «АРТ-Праздник», относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 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

3. Перечень услуг (работ), относящиеся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 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

4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана

Наименование показателя	Сумма, руб.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	522 213 973,59
в том числе:	
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	522 213 973,59
4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальеным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.	

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления

Наименование показателя	Сумма, руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	144 269 451,41
в том числе:	
5.1.Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	66 517 379,35

Раздел 3. Показатели финансового состояния МАУ "КДК "АРТ-Праздник"

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	467 468 365,48
из них: недвижимое имущество, всего:	521 979 428,59
в том числе: остаточная стоимость	427 873 501,70
особо ценное движимое имущество, всего	66 425 379,35
в том числе: остаточная стоимость	18 694 168,06
Финансовые активы, всего	37 368 971,58
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	29 170 452,30
дебиторская задолженность по расходам	747 542,61
Обязательство, всего	7 434 230,37
из них: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "АРТ-Праздник"

Форма 1. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "АРТ-Праздник" (свод)

		на 2016 год		
		Всего, руб.	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	**X**	**3 785 940,49**	**3 785 940,49**	
Поступления, всего:	X	**136 031 935,44**	**136 031 935,44**	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	107 915 972,80	107 915 972,80	
Субсидии на иные цели	X	4 672 162,64	4 672 162,64	
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	22 273 800,00	22 273 800,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	180	1 170 000,00	1 170 000,00	
Выплаты, всего:	**900**	**139 817 875,93**	**139 817 875,93**	
в том числе:		0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	75 007 864,84	75 007 864,84	
из них:				
Заработная плата	211	55 646 962,90	55 646 962,90	
Прочие выплаты	212	2 615 679,04	2 615 679,04	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 745 222,90	16 745 222,90	
Оплата работ, услуг, всего	220	36 339 093,98	36 339 093,98	
в том числе:				
Услуги связи	221	621 001,00	621 001,00	
Транспортные услуги	222	3 815 092,74	3 815 092,74	
Коммунальные услуги	223	6 553 739,00	6 553 739,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	52 649,22	52 649,22	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 557 282,78	7 557 282,78	
Прочие работы, услуги	226	17 739 329,24	17 739 329,24	
Безвозмездные перечисления организациям	240			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Пособия социальной помощи населению	260			
Прочие расходы	290	11 539 838,00	11 539 838,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	16 931 079,11	16 931 079,11	
в том числе:				
Увеличение стоимости основных средств	310	7 966 256,26	7 966 256,26	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	8 964 822,85	8 964 822,85	
Приобретение медикаментов, перевязочных средств		7 600,00	7 600,00	
Приобретение продуктов питания		5 293 659,11	5 293 659,11	
Приобретение горюче-смазочных материалов				
Приобретение мягкого инвентаря				
Поступление финансовых активов, всего				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	**X**			
Справочно:				
Объем публичных обязательств	**X**	**0,00**	**0,00**	

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "АРТ-Праздник" за счёт субсидий на выполнение муниципального задания

Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	на 2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	
Поступления, всего:	X	**36 614 383,68**
Выплаты, всего:	**900**	**36 614 383,68**
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 547 440,33
из них:		
Заработная плата	211	17 286 704,96
Прочие выплаты	212	57 459,20
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 203 276,16
Оплата работ, услуг, всего	220	8 227 192,19
из них:		
Услуги связи	221	109 732,32
Транспортные услуги	222	1 003 320,00
Коммунальные услуги	223	2 065 758,83
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 280 821,68
Прочие работы, услуги	226	2 767 559,36
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00
Пособия социальной помощи населению	260	0,00
Прочие расходы	290	3 614 536,96
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 225 214,20
в том числе:		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2 127 179,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	98 035,20
Приобретение медикаментов, перевязочныз средств		0,00
Приобретение продуктов питания		
Приобретение горюче-смазочных материалов		
приобретение мягкого инвентаря		
Поступление финансовых активов, всего		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	**X**	**0,00**
Справочно:		
Объем публичных обязательств	X	0,00

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "АРТ-Праздник" за счёт субсидий на выполнение муниципального задания

Наименование работы: Организация мероприятий.

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	на 2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	6 547,98
Поступления, всего:	X	**71 301 589,12**
Выплаты, всего:	**900**	**71 308 137,10**
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	39 996 888,67
из них:		
Заработная плата	211	30 731 919,94
Прочие выплаты	212	14 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 250 268,74
Оплата работ, услуг, всего	220	20 771 114,59
из них:		
Услуги связи	221	195 079,68
Транспортные услуги	222	2 007 277,54
Коммунальные услуги	223	3 899 981,17
Арендная плата за пользование имуществом	224	7 649,22
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 274 174,10
Прочие работы, услуги	226	10 386 952,88
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00
Пособия социальной помощи населению	260	0,00
Прочие расходы	290	7 269 901,04
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 270 232,80
в том числе:		0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 786 968,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	1 483 264,80
Приобретение медикаментов, перевязочныз средств		0,00
Приобретение продуктов питания		81 825,00
Приобретение горюче-смазочных материалов		0,00
приобретение мягкого инвентаря		
Поступление финансовых активов, всего		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	**X**	**0,00**
Справочно:		
Объем публичных обязательств	X	0,00

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "АРТ-Праздник" за счёт целевых субсидий

Наименование субсидии на иные цели: Субсидия на выплаты социального характера, гарантий и компенсаций работникам бюджетных и автономных учреждений города Когалыма

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	на 2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	
Поступления, всего:	X	**1 507 235,64**
Выплаты, всего:	**900**	**1 507 235,64**
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 507 235,64
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	1 507 235,64
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	
Безвозмездные перечисления организациям	240	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
Пособия социальной помощи населению	260	
Прочие расходы	290	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	
в том числе:		
Увеличение стоимости основных средств	310	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	
Приобретение медикаментов, перевязочныз средств		
Приобретение продуктов питания		
Приобретение горюче-смазочных материалов		
приобретение мягкого инвентаря		
Поступление финансовых активов, всего		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	**X**	**0,00**

Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "АРТ-Праздник" за счёт целевых субсидий

Наименование субсидии на иные цели: Субсидия на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме"

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	на 2016 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	
Поступления, всего:	X	**3 164 927,00**
Выплаты, всего:	**900**	**3 164 927,00**
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	733 330,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	160 000,00
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	573 330,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
Пособия социальной помощи населению	260	
Прочие расходы	290	40 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 391 597,00
в том числе:		
Увеличение стоимости основных средств	310	2 215 117,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	176 480,00
Приобретение медикаментов, перевязочныз средств		
Приобретение продуктов питания		
Приобретение горюче-смазочных материалов		
приобретение мягкого инвентаря		
Поступление финансовых активов, всего		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	**X**	**0,00**

Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "АРТ-Праздник" за счёт поступлений от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	на 2016 год
1	2	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	3 750 392,51
Поступления, всего:	X	**22 273 800,00**
Выплаты, всего:	**900**	**26 024 192,51**
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 471 300,20
из них:		
Заработная плата	211	7 628 338,00
Прочие выплаты	212	551 284,20
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 291 678,00
Оплата работ, услуг, всего	220	6 338 857,20
из них:		
Услуги связи	221	316 189,00
Транспортные услуги	222	644 495,20
Коммунальные услуги	223	587 999,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	45 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 002 287,00
Прочие работы, услуги	226	3 742 887,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
Пособия социальной помощи населению	260	
Прочие расходы	290	350 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 864 035,11
в том числе:		
Увеличение стоимости основных средств	310	1 737 992,26
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	7 126 042,85
Приобретение медикаментов, перевязочных средств		7 600,00
Приобретение продуктов питания		5 145 834,11
Приобретение горюче-смазочных материалов		
приобретение мягкого инвентаря		
Поступление финансовых активов, всего		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	**X**	**0,00**

Форма 6. Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "КДК "АРТ-Праздник" за счёт поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	на 2016 год
1	2	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	29 000,00
Поступления, всего:	X	**1 170 000,00**
Выплаты, всего:	**900**	**1 199 000,00**
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	485 000,00
из них:		
Заработная плата	211	
Прочие выплаты	212	485 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	
Оплата работ, услуг, всего	220	268 600,00
из них:		
Услуги связи	221	
Транспортные услуги	222	
Коммунальные услуги	223	
Арендная плата за пользование имуществом	224	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	
Прочие работы, услуги	226	268 600,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	
Пособия социальной помощи населению	260	
Прочие расходы	290	265 400,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	180 000,00
в том числе:		
Увеличение стоимости основных средств	310	99 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	81 000,00
Приобретение медикаментов, перевязочных средств		
Приобретение продуктов питания		66 000,00
Приобретение горюче-смазочных материалов		
приобретение мягкого инвентаря		
Поступление финансовых активов, всего		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	**X**	**0,00**

Главнай бухгалтер учреждения _____ О.Г. Сарапульцева
"27" 12 2016 г.

Ведущий экономист _____ Е.В. Татарникова

Согласовано:

Согласовано:
Начальник управления _____ Л.А. Юрьева
"27" 12 2016 г.

Заместитель начальника отдела ФЭО и К
Администрации города Когалыма _____ Е.А. Пискорская
"27" 12 2016 г.