УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Паньков А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"02" 06 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018, 2019 гг.

" 31 " 05 20 17 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	31.05.2017г
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, дом 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

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-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" 05 20 17 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	**847 765 156,32**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	**522 213 973,59**
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления	**522 213 973,59**
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	**418 488 020,14**
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	**145 692 654,51**
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	67 616 829,35
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 349 366,19
II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	**88 323 783,25**
из них:	
2.1. Денежные средства Учреждения, всего:	**7 202 665,59**
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства Учреждения на личевых счетах (счетах)	7 162 265,59
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	**1 430 793,81**
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	**1 028 877,38**
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	147 856,18
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	486 490,00
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	311 646,60
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	**137 137,39**
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	13 991,01
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	78 232,58
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	18 439,00
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	26 474,80
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	**347 663,64**
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	**79 690 323,85**
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	128 780 836,64
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:	***6 981 306,38***
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:	**6 022 581,59**
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 893 413,21
3.3.2. по оплате услуг связи	17 451,41
3.3.3. по оплате транспортных услуг	232 250,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	201 032,84
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	298 147,81
3.3.6. по оплате прочих услуг	417 740,04
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	

3.3.10. по приобретению материальных запасов	4 000.00
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	2 958 546.28
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:	**958 724,79**
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	178 090.91
3.4.2. по оплате услуг связи	9 173,52
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	69 077.21
3.4.6. по оплате прочих услуг	40 656,15
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	210 901,81
3.4.11. по оплате прочих расходов	26 255.23
3.4.12. по платежам в бюджет	116 447,75
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на "31" 05 20 17 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**	**126 233 000,00**	**101 310 500,00**	**2 348 700,00**	**0**	**0**	**22 573 800,00**	**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**	123 584 500,00	101 310 500,00	X	X		22 273 800,00	
Работа № 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.			36 185 820,00	36 185 820,00	X	X			
Работа № 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий			65 124 680,00	65 124 680,00	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		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	**180**	2 348 700,00	X	2 348 700,00		X	X	X
прочие доходы	160	**180**	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**130 605 683,50**	**103 648 090,83**	**2 348 700,00**			**24 608 892,67**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	**110**	**73 850 411,10**	**62 250 724,40**	**1 516 500,00**			**10 083 186,70**	
из них:	211								
фонд оплаты труда		111	54 945 955,00	47 739 358,00				7 206 597,00	
начисления на выплаты по оплате труда		112	2 367 584,10	141 824,40	1 516 500,00			709 259,70	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		119	16 536 872,00	14 369 542,00				2 167 330,00	

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
иные выплаты населению									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		**850**	**8 261 824,00**	**8 052 100,00**				**209 724,00**	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	8 050 500,00	8 050 500,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	211 324,00	1 600,00				209 724,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	**113**	**390 895,60**	**330 895,60**				**60 000,00**	
из них:									
- прочие расходы на выплату суточных, расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам, тренерам, внештатным сотрудникам		113	390 895,60	330 895,60				60 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	**244**	**48 102 552,80**	**33 014 370,83**	**832 200,00**			**14 255 981,97**	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
услуги связи		244	609 645,00	291 241,00				318 404,00	
транспортные услуги		244	3 854 870,00	3 027 870,00				827 000,00	
коммунальные услуги		244	5 462 618,57	4 830 691,57				631 927,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	53 330,00	8 330,00				45 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	7 779 192,00	6 771 929,00	241 700,00			765 563,00	
прочие работы, услуги		244	15 976 059,30	12 264 912,00	54 000,00			3 657 147,30	
Прочие расходы		244	1 843 077,93	821 585,26				1 021 492,67	
увеличение стоимости основных средств		244	5 890 867,00	3 505 147,00	536 500,00			1 849 220,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов		244	6 632 893,00	1 492 665,00				5 140 228,00	
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	4 372 683,50	2 337 590,83				2 035 092,67	
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 2017 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 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 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	48 102 552.80	44 623 255.00	44 993 255.00				48 102 552.80	44 623 255.00	44 993 255.00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	19 587 313.62	17 291 275.00	17 291 275.00				19 587 313.62	17 291 275.00	17 291 275.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		28 515 239.18	27 331 980.00	27 701 980.00				28 515 239.18	27 331 980.00	27 701 980.00

V. Справочная информация

на " 31 " 05 20 17 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 31.05.17г. Сарапульцева О.Г.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист 31.05.17г. Татарникова Е.В.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 2-60-39
" 31 " мая 20 17 г.

Согласовано:

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

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

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

Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма
Старший экономист
« 02 » 06 2017 г.