УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МАУ "КДК "АРТ-Праздник"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) Паньков А.В.
(расшифровка подписи)
"09" 01 20 17 г.

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

"09" 01 20 17 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	09.01.2017
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, д.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

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 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 "09" 01 2017 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	**680 448 099,57**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	**521 979 428,59**
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления	**521 979 428,59**
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	**427 873 501,70**
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	**153 401 302,84**
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	66 425 379,35
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	18 694 168,06
II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	**37 368 971,58**
из них:	
2.1. Денежные средства Учреждения, всего:	**7 450 976,67**
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства Учреждения на личевых счетах (счетах)	7 408 626,67
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	**747 542,61**
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	434 148,62
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	91 492,82
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	127 800,00
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	214 855,80
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	**313 393,99**
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	16 634,01
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	82 895,50
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	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	213 864,48
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	**29 170 452,30**
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	26 991 742,15
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:	7 434 230,37
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:	**6 490 225,22**
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 412 741,05
3.3.2. по оплате услуг связи	17 786,16
3.3.3. по оплате транспортных услуг	232 250,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	13 636,08
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	426 722,91
3.3.6. по оплате прочих услуг	423 303,70
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	3 963 785,32
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:	**944 005,15**
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	127 384,19
3.4.2. по оплате услуг связи	22 334,32
3.4.3. по оплате транспортных услуг	50 000,00
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	63 382,95
3.4.6. по оплате прочих услуг	77 161,89
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	241 541,33
3.4.11. по оплате прочих расходов	14 255,23
3.4.12. по платежам в бюджет	340 933,04
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	7 012,20

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на "____" _____ 20 ___ 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**	**125 933 000,00**	**101 310 500,00**	**2 348 700,00**	**0**	**0**	**22 273 800,00**	**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**	101 310 500,00	101 310 500,00	X	X			
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	**130**	22 273 800,00	X	X	X	X	22 273 800,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**130 305 683,50**	**103 648 090,83**	**2 348 700,00**			**24 308 892,67**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	**210**	**73 839 388,00**	**62 250 467,00**	**1 570 500,00**			**10 018 421,00**	
из них:	211								
фонд оплаты труда		211	54 915 955,00	47 739 358,00				7 176 597,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	16 536 872,00	14 369 542,00				2 167 330,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	2 386 561,00	141 567,00	1 570 500,00			674 494,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220								
из них:									
иные выплаты населению									

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		**290**	**7 211 424,00**	**7 001 700,00**				**209 724,00**	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	290	7 001 700,00	7 001 700,00					
уплата прочих налогов и сборов		290	209 724,00					209 724,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	**290**	**327 153,00**	**327 153,00**					
из них:									
- прочие расходы на выплату суточных, расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам, школьникам, внештатным сотрудникам		**290**	327 153,00	327 153,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		**48 927 718,50**	**34 068 770,83**	**778 200,00**			**14 080 747,67**	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
услуги связи		**221**	619 645,00	291 241,00				328 404,00	
транспортные услуги		**222**	3 854 870,00	3 027 870,00				827 000,00	
коммунальные услуги		**223**	5 422 154,00	4 790 227,00				631 927,00	
арендная плата за пользование имуществом		**224**	53 330,00	8 330,00				45 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		**225**	7 137 592,00	6 251 529,00	206 500,00			679 563,00	
прочие работы, услуги		**226**	15 481 799,00	12 068 386,00	35 200,00			3 378 213,00	
Прочие расходы		**290**	5 104 468,50	2 829 375,83				2 275 092,67	
увеличение стоимости основных средств		**310**	5 570 767,00	3 505 147,00	536 500,00			1 529 120,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		**320**							
увеличение стоимости материальных запасов		**340**	5 683 093,00	1 296 665,00				4 386 428,00	
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 "09" 01 20 17 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 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 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	48 927 718,50	44 623 255,00	44 993 255,00				48 927 718,50	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		29 340 404,88	27 331 980,00	27 701 980,00				29 340 404,88	27 331 980,00	27 701 980,00

V. Справочная информация

на " 09 " 01 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 09.01.2017г. Сарапульцева О.Г.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист 09.01.2017г. Татарникова Е.В.
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 2-60-39
" 09 " 01 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 Р.Р. (расшифровка подписи)

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