УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАУ "КДК "АРТ-Праздник"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Паньков А.В.

(расшифровка подписи)

"И" ЛИВИТО 20 17 г.

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

		Форма по КФД	КОДЫ
" <u>28</u> " <u>02</u> 20	<u>17</u> г.	Дата	28.02.2017
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-зрелишных 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

Таблица 1

	Таблица
Наименование показателя	Сумма, руб.
І. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	v 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, приобретенного Учреждением 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 3 49 3 66,19
ІІ. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	√ 108 454 066,96
из них:	
2.1. Денежные средства Учреждения, всего:	4 432 681,08
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства Учреждения на личевых счетах (счетах)	√ 4 372 683,50
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	210 396,14
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	√ 1,83
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	¥ 1,83
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
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 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	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход	√ 92 058,17
деятельности, всего:	72 030,17
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	V 13 981,71
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	78 076,46
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	0,00
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	118 336,14
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	/ 103 810 989,74
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	128 780 836,64
ІІІ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:	√ 7 626 607,49
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:	6 430 545,58
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	17 072,06
3.3.3. по оплате транспортных услуг	249 011,07
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	290 778,21
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	/399 052,52
3.3.6. по оплате прочих услуг	√ 530 772,79
3.3.7. по приобретению основных средств	222 506,00
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	4 721 352,83
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:	v 1 196 061,91
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.2. по оплате услуг связи	√ 12 600,50
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	√ 35 382,95
3.4.6. по оплате прочих услуг	179 636,15
3.4.7. по приобретению основных средств	51 965,26
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	82 543,23
3.4.11. по оплате прочих расходов	54 255,23
3.4.12. по платежам в бюджет	√ 608 072,59
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	121 606,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на " 28 " 02 20 17 г.

	T 7.0	T 16			07. 1				Таблица
Наименование	Код	Код по			Ооъем финан	нсового обеспечен			
показателя	строки	бюджетной классифи-кации Российской Федерации	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсиднина иные цели в соответствии с абзацем вторым	в том чи субсидии на осуществление капитальных вложений	сле: средства обязательного медицинского страхования	поступления от (выполнения раб основе и от ино доход деят	от) на платной й приносящей
				муниципаль- ного задания	пункта 1 статъи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			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		Х
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 _\	х	X			
Работа № 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий			65 124 680,00	65 124 680,00 ^V	Х	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			Х	Х	Х	Х		Х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			Х	х	Х	Х		х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 348 700,00	х	2 348 700,00		Х	Х	X
прочие доходы	160	130	22 273 800,00	X	Х	X	X	22 273 800,00 V	
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	4
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	73 867 953,70	62 250 467,00	1 570 500,00 🗸			10 046 986,70	
из них:				17 770 700 70				7 104 507 05 1	
фонд оплаты труда		211	54 935 955,00	47 739 358,00V				7 196 597,00	
начисления на выплаты по оплате труда	3	213	16 536 872,00 ♥	14 369 542,00 V				2 167 330,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	212	2 395 126,70	141 567,00	1 570 500,00			683 059,70	

Таблица 2

				r		
Социальное обеспечение и иные выплаты						
населению, всего:	220					
из них:						
иные выплаты населению			. /			
уплата налогов, сборов и шных 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 1	7 001 700,00		
уплата прочих налогов и сборов		290	209 724,00			209 724,00
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Прочне расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		290	327 153,00	327 153,00		
из них:	į					
- прочие расходы на выплату суточных, расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам, школьникам, внештатным сотрудникам	250	290	327 153,00	327 153,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			48 899 152,80	34 068 770,83	778 200,00	14 052 181,97
из них:						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			· ·			
услуги связи		221	619 645,00 √	291 241,00 V		328 404,00
транспортные услуги		222	3 854 870,00 √	3 027 870,00 √		827 000.00 V
коммунальные услуги		223	5 462 618,57 √	4 830 691,57 V		631 927,00 ♥
арендная плата за пользование имуществом		224	53 330,00 ✓	8 330,00		45 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	260	225	7 137 592,00 √	6 251 529,00 ¥	206 500,00 🗸	679 563,00
прочие работы, услуги		226	15 465 259,30	12 080 412,00	35 200,00 ❤	3 349 647,30 ₩
Прочие расходы		290	5 000 677,93 √	2 776 885,26 🗸		2 223 792,67 V
увеличение стоимости основных средств		310	5 607 067,00 V	3 505 147,00	536 500,00 √	t 565 420,00 V
увеличение стоимости нематериальных активов		320				
увеличение стоимости материальных запасов		340	5 698 093,00	1 296 665,00		4 401 428,00
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		1			
Остаток ередств на начало года	500	Х	4 372 683,50	2 337 590,83		2 035 092,67
Остаток средств на конец года	600	Х	0,00	0,00		0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на " 28 " 02 20 17 г.

Таблица 3

			-								Таблица 3
Наименование	Код	Год			Сумма выпл	ат по расхода	м на закупку т	оваров, работ	и услуг, руб.		
показателя	строки	начала	всего на закупки					в том	числе:		
		закупки				в соотве	тствии с Феде	ральным	в соотве	тствии с Феде	ральным
						законом от	5 апреля 2013	г. № 44-ФЗ	законом от	18 июля 2011:	г. № 223-ФЗ
	1					1	актной систем		"О закупн	ах товаров, ра	бот, услуг
						1 -	оваров, работ,		отдельными	видами юриді	ических лиц"
							ния государст				
						муні	иципальных н	ужд"			
			на 20 <u>17</u> г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 <u>17</u> г.	на 20_18_г.	на 20 19 г.	на 20 <u>17</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.
			очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год
			финансовый	планового	планового	финансовый	планового	планового	финансовый	планового	планового
			год	периода	периода	год	периода	периода	год	периода	периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	Х	48 899 152,80	44 623 255,00	44 993 255,00				48 899 152,80	44 623 255,00	44 993 255,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	Х	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		29 311 839,18	27 331 980,00	27 701 980,00				29 311 839,18	27 331 980,00	27 701 980,00

V. Справочная информация 28 " 02 20

20 17 г.

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

Администрации города Коталыма

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

Т	ЭЛ.		2-60-39			
11	23	11	02	20	17	۲.

28.07. 170	04	Сарапульцева О.Г.
(дата)	(подписк)	(расшифровка подписи)
28.02.172	Elicany-	Татарникова Е.В.
(дата)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Таблица 4

Согласовано:

Начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма

Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма

Начальник отдела учёта и отчётности финансового обеспечения Администрации города Когалыма МКУ "УОДОМС"

