

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ "Дворец искусств"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Мартынюк

(подпись)

(расшифровка подписи)



" " 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

" 28 " декабря

2018 года

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

по ОКПО

МАУ "Дворец искусств"

37996632

ИНН / КПП

8605023569/860501001

8605023569

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

администрация г. Мегиона

Адрес фактического
местонахождения
государственного

628685 г. Мегион ул. Заречная д. 8

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Организация досуга населения:

- формирование и реализация программ в области культуры;
- осуществление деятельности, направленной на удовлетворение духовных запросов и интересов населения;
- обеспечение условий для реализации творческих способностей населения, а так же развития на территории города Мегиона различных видов самодеятельного творчества: театрального, музыкального, изобразительного искусства, народного и технического творчества и др.;
- сохранение национально-культурных традиций и родного языка коренного населения, проживающего на территории города Мегиона;
- организация досуга различных категорий населения силами самодеятельных и профессиональных коллективов, а так же проведение фестивалей и конкурсов, смотров художественных коллективов и исполнителей, выставок изобразительного искусства, народного и технического творчества и др.;
- содействие развитию художественных промыслов на территории города Мегиона.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

1. Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований.
2. проведение различных по форме и тематике культурно-массовых выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ, проведение календарных народных праздников.
3. проведение спектаклей, концертов, цирковых представлений и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов.
4. Организация и проведение конкурсов художественного и прикладного народного творчества, мастер классов, семинаров и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности.
5. Показ художественных и анимационных фильмов для различных категорий граждан.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

- организация проведения гастрольных и выездных спектаклей, концертов, цирков, конкурсов, ярмарок, чемпионатов, лекций, семинаров, конференций, собраний, совещаний, фуршетов, дискотек на договорной основе;
- оказание художественно-оформительских услуг;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, звукоусилительной и другого профильного оборудования;
- предоставление и обслуживание сценической площадки для концертов, спектаклей, цирков и тематических мероприятий, площадей для проведения ярмарок, выставок-продаж, чемпионатов, лекций, семинаров, конференций, собраний, совещаний, фуршетов, дискотек и платной кружковой работы;
- услуги общественного питания;
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- обучение в платных кружках, студиях и на курсах;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- услуги видео- и звукозаписи;
- услуги по размещению на светодиодном экране рекламы, информационных сообщений, поздравлений к праздникам и юбилейным датам и т.д.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	398 161,70
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	313 899,70
	в том числе: остаточная стоимость	243 781,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	51 159,90
	в том числе: остаточная стоимость	16377,7
	Финансовые активы, всего:	101 202,50
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	101 202,50
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	758,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	100 202,20
	дебиторская задолженность по расходам	242,30
	Обязательства, всего:	763,90
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	763,90
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	X	115 127 787,00	99 958 700,00	5 625 887,00	0,00	9 543 200,00	0,00
в том числе:		X	X						
Доходы от собственности	110	X	121	0,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	X	131	109 501 900,00	99 958 700,00	0,00	0,00	9 543 200,00	0,00
средства местного бюджета		X	131	99 958 700,00	99 958 700,00				
средства бюджета ХМАО		X	131	0,00					
средства от предпринимательской деятельности		X	131	9 543 200,00				9 543 200,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130	X	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		X	141	0,00					
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		X	145	0,00					
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180	0,00					
Доходы от субсидии на иные цели	150	X	183	5 625 887,00	0,00	5 625 887,00	0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета		X	183	5 477 000,00		5 477 000,00			
средства бюджета ХМАО		X	183	148 887,00		148 887,00			
Прочие доходы	160	X	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские средства			189	0,00					
Доходы от операций с активами	180	X	440	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	115 127 787,00	99 958 700,00	5 625 887,00	0,00	9 543 200,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:									
из них:									
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	90 841 587,00	85 985 900,00	148 887,00	0,00	4 706 800,00	0,00
из них:									
оплата труда			111	69 814 852,53	66 100 500,00	114 352,53		3 600 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда			119	21 026 734,47	19 885 400,00	34 534,47		1 106 800,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	1 696 900,00	119 400,00	1 503 700,00	0,00	73 800,00	0,00
из них:									
			112	12 900,00		9 900,00		3 000,00	
			112	1 249 500,00		1 249 500,00			
			112	46 400,00		46 400,00			
			112	200 700,00		194 700,00		6 000,00	
			112	187 400,00	119 400,00	3 200,00		64 800,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	4 590 900,00	4 565 900,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	4 573 800,00	4 553 600,00			20 200,00	
Уплата прочих налогов, сборов			852	4 800,00	0,00			4 800,00	
Уплата иных платежей			853	12 300,00	12 300,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	X		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	17 998 400,00	9 287 500,00	3 973 300,00	0,00	4 737 600,00	0,00
Оплата работ, услуг			220	13 407 100,00	9 107 900,00	2 066 300,00	0,00	2 232 900,00	0,00

Услуги связи		244	221	605 500,00	590 500,00			15 000,00	
Транспортные услуги		244	222	151 200,00				151 200,00	
Коммунальные услуги		244	223	4 706 280,26	4 589 280,26			117 000,00	
Аренда имущества		244	224	101 800,00				101 800,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	3 091 419,74	2 139 119,74	48 600,00		903 700,00	
Прочие услуги		244	226	4 734 900,00	1 789 000,00	2 017 700,00		928 200,00	
Страховые		244	227	16 000,00				16 000,00	
Поступление финансовых активов			300	4 591 300,00	179 600,00	1 907 000,00	0,00	2 504 700,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 197 200,00		150 000,00		1 047 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	3 309 200,00	94 700,00	1 757 000,00	0,00	1 457 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	200 400,00				200 400,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	24 200,00				24 200,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 732 600,00	94 700,00	745 000,00		892 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 352 000,00		1 012 000,00		340 000,00	
Увеличение стоимости прав пользования			350	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	84 900,00	84 900,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X						
из них: увеличение остатков средств	310	X							
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	X							
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X						

Исполнение бюджетной программы и подпрограммы «Исполнение бюджета на 2020 г.»

Наименование подпрограммы	Код подпрограммы	Классификация в кодификации расходов бюджета		Объем финансирования, рубль (тысяч рублей, округ - округов) «0,00»					
		МОУ	ВОКУ	всего	субсидии на финансирование образовательных мероприятий государственного учреждения	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом государственного учреждения в рамках 79.1 Бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на осуществление государственной поддержки	исполнение от источников финансирования средств федерального бюджета	
								всего	из них: субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Исполнение бюджета на 2020 г. всего	100	X	X	113 707 087,00	99 928 700,00	4 205 187,00	0,00	9 543 200,00	0,00
в том числе:		X	X						
Деятельность в области культуры	110	X	121	0,00					
Деятельность в области культуры (в том числе: культурные мероприятия)	120	X	131	189 501 000,00	99 928 700,00	0,00	0,00	9 543 200,00	0,00
в том числе:		X	131	99 928 700,00	99 928 700,00				
в том числе:		X	131	0,00					
в том числе:		X	131	9 543 200,00				9 543 200,00	
Деятельность в области культуры (в том числе: культурные мероприятия) в государственной библиотеке (в том числе: культурные мероприятия)	130	X	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Деятельность в области культуры (в том числе: культурные мероприятия) в государственной библиотеке (в том числе: культурные мероприятия) в государственной библиотеке (в том числе: культурные мероприятия)		X	141	0,00					
Прочие расходы на культуру		X	145	0,00					
Бюджетные расходы на осуществление государственной программы «Культура»	140	X	180	0,00					
Деятельность в области культуры (в том числе: культурные мероприятия)	150	X	183	4 205 187,00	0,00	4 205 187,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		X	183	4 205 187,00		4 205 187,00			
в том числе:		X	183	149 307,00		149 307,00			
Прочие расходы	160	X	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		X	189	0,00					
Деятельность в области культуры (в том числе: культурные мероприятия)	180	X	210	0,00					
Выплаты на расходы, предусмотренные в бюджете государственного учреждения	200	X	X	113 707 087,00	99 928 700,00	4 205 187,00	0,00	9 543 200,00	0,00
в том числе:		X	X						
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	99 841 887,00	85 982 900,00	148 887,00	0,00	4 205 400,00	0,00
в том числе:		X	X						
оплата труда		111	211	69 814 872,83	66 100 000,00	114 152,12		3 600 000,00	0,00
в том числе:		111	211						
оплата труда (в том числе: оплата труда)		111	211	21 026 194,17	19 395 000,00	21 114,12		1 000 000,00	0,00
Средств на оплату труда государственных служащих	220	X	X	1 676 500,00	119 400,00	1 503 700,00	0,00	73 800,00	0,00
в том числе:		X	X						
в том числе:		212	242	12 900,00		9 900,00		3 000,00	
в том числе:		112	244	1 249 600,00		1 239 600,00			
в том числе:		112	222	46 000,00		55 900,00			
в том числе:		112	226	200 700,00		191 700,00		9 000,00	
в том числе:		112	266	187 000,00		139 000,00		4 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	X	X	4 590 900,00	4 565 900,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
в том числе:		X	X						
Уплата налогов на имущество организаций и земельных участков		851	291	1 572 000,00	1 551 000,00			21 000,00	
Уплата налогов на имущество физических лиц		852	291	4 300,00	0,00			4 300,00	
Уплата налогов на прибыль		853	291	12 300,00	12 300,00				
Бюджетные межбюджетные трансферты	240	X		0,00					
Прочие расходы на осуществление государственной программы «Культура»	250	X		0,00					
Расходы на осуществление государственной программы «Культура»	260	X	X	16 572 700,00	9 287 500,00	2 555 600,00	0,00	4 217 600,00	0,00
в том числе:		X	X						
в том числе:		210	230	12 117 100,00	9 187 900,00	1 674 600,00	0,00	2 252 900,00	0,00
Услуги связи		211	221	182 500,00	190 000,00			14 000,00	
Транспортные услуги		244	222	151 200,00				194 000,00	
Бюджетные межбюджетные трансферты		211	223	4 206 700,76	4 129 200,26			117 000,00	
Прочие услуги связи		244	224	181 000,00				160 000,00	
Услуги по обслуживанию имущества		244	225	3 891 119,74	2 129 119,74	89 000,00		903 700,00	
Прочие услуги		211	226	3 712 200,00	1 700 000,00	1 012 600,00		224 000,00	
Средства		211	227	16 000,00				16 000,00	
Исполнение государственной программы «Культура»				4 162 700,00	179 400,00	1 478 000,00	0,00	2 261 700,00	0,00
Участие в осуществлении государственной программы «Культура»		244	210	1 197 200,00		130 000,00		1 027 200,00	
Участие в осуществлении государственной программы «Культура»			210	2 300 700,00	91 700,00	1 324 000,00	0,00	1 457 000,00	0,00
Участие в осуществлении государственной программы «Культура»		244	211	200 000,00				200 000,00	
Участие в осуществлении государственной программы «Культура»		244	212	21 500,00				21 200,00	
Участие в осуществлении государственной программы «Культура»		244	215	0,00					
Участие в осуществлении государственной программы «Культура»		244	216	1 732 600,00	91 700,00	755 000,00		912 900,00	
Участие в осуществлении государственной программы «Культура»		211	210	923 000,00		919 000,00		2 000 000,00	
Участие в осуществлении государственной программы «Культура»		211	211	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Участие в осуществлении государственной программы «Культура»		211	212	81 900,00	81 900,00				
Исполнение государственной программы «Культура»		290	X	X					
в том числе:		210	X						
в том числе:		220	X						
в том числе:		800	X						
Исполнение государственной программы «Культура»		410	X						
в том числе:		211	X						
Исполнение государственной программы «Культура»		490	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение государственной программы «Культура»		490	X	X					

Исполнение по разделам и подразделам бюджетных ассигнований на 2023 г.

Наименование раздела	Код раздела	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансирования бюджетных ассигнований по разделам и подразделам на 2023 г. (в руб.)						
		КВР	КОСГУ	Код	Субсидии на финансирование капитальных вложений (инвестиционных затрат)	Субсидии на финансирование текущих расходов (в том числе на оплату труда и на иные цели)	Субсидии на финансирование расходов на содержание имущества	Субсидии на финансирование расходов на содержание имущества (в том числе на оплату труда и на иные цели)	Итого	
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Исполнение по разделам, всего:	100	X	X	113 700 887,00	99 958 700,00	4 198 987,00	0,00	9 512 200,00	0,00	
в том числе:		X	X							
Доходы от собственности	110	X	121	0,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	X	131	100 581 500,00	99 958 700,00	0,00	0,00	9 512 200,00	0,00	
в том числе:		X	131	99 958 700,00	99 958 700,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)		X	131	0,00						
доходы от оказания платных услуг (работ) на возмещение понесенных затрат		X	131	9 622 800,00				9 512 200,00		
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации	130	X	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации		X	141	0,00						
Прочие доходы от имущества, находящегося в государственной собственности		X	145	0,00						0,00
Бюджетные ассигнования на выполнение государственных функций органов государственной власти, органов государственного управления, органов государственного контроля	140	X	190	0,00						
Доходы от субсидий на иные цели	150	X	183	4 198 987,00	0,00	4 198 987,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		X	183	4 198 987,00		4 198 987,00				
доходы от субсидий на иные цели		X	183	4 198 987,00		4 198 987,00				
Прочие доходы	160	X	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		X	189	0,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	190	X	190	0,00						
Итого по разделу 100, всего:	200	X	X	113 700 887,00	99 958 700,00	4 198 987,00	0,00	9 512 200,00	0,00	
в том числе:										
Оплата труда и исполнение по оплате труда:	210	X	X	90 841 887,00	85 955 100,00	148 887,00	0,00	4 706 800,00	0,00	
в том числе:										
оплата труда		111	211	69 811 857,00	66 100 100,00	111 887,00		3 600 000,00		
выплаты на выполнение государственных функций		119	213	21 029 731,00	19 855 000,00	36 900,00		1 106 800,00		
Средства на иные цели (в том числе на оплату труда)	220	X	X	1 650 900,00	119 400,00	1 203 700,00	0,00	73 800,00	0,00	
в том числе:										
		112	212	12 000,00		9 900,00		3 000,00		
		112	214	1 249 000,00		1 210 000,00				
		112	222	46 000,00		65 000,00				
		112	226	200 700,00		191 700,00		6 000,00		
		112	266	187 000,00	119 500,00	3 200,00		15 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	4 859 900,00	4 565 900,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
в том числе:										
Уплата налогов на имущество организаций и земельных участков		851	291	4 859 900,00	4 565 900,00			20 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852	291	0,00	0,00			5 000,00		
Уплата штрафов, санкций		853	291	12 000,00	12 000,00					
Бюджетные ассигнования на выполнение государственных функций	240	X		0,00						
Прочие расходы на выполнение государственных функций	250	X		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	16 571 500,00	9 287 100,00	2 516 400,00	0,00	4 757 000,00	0,00	
в том числе:										
на закупку товаров			220	12 409 500,00	9 107 100,00	1 808 000,00	0,00	2 212 000,00	0,00	
Услуги связи		231	331	605 500,00	590 500,00			15 000,00		
Транспортные услуги		232	332	151 700,00				151 700,00		
Услуги связи с сетями		233	333	4 700 200,00	4 507 500,00			112 700,00		
Услуги связи с сетями		234	334	100 000,00				100 000,00		
Услуги связи с сетями		235	335	3 050 100,00	2 920 000,00			90 000,00		
Прочие услуги		236	336	2 700 000,00	1 770 000,00			1 000 000,00		
Средства на иные цели		241	341	16 000,00				16 000,00		
Исполнение по функциональным областям:	300	X		4 142 200,00	179 400,00	1 478 000,00	0,00	2 501 700,00	0,00	
Управление государственными финансами	244	X	344	1 897 200,00	150 000,00			1 017 000,00		
Управление государственными финансами		245	345	2 000 000,00	99 400,00	1 320 000,00	0,00	1 057 000,00	0,00	
Управление государственными финансами		246	346	200 000,00				200 000,00		
Управление государственными финансами		247	347	24 000,00				24 000,00		
Управление государственными финансами		248	348	0,00				0,00		
Управление государственными финансами		249	349	1 773 000,00	99 400,00	740 000,00		915 000,00		
Управление государственными финансами		250	350	927 000,00		100 000,00		1 000 000,00		
Управление государственными финансами		251	351	84 000,00		24 000,00	0,00	0,00	0,00	
Управление государственными финансами		252	352	84 000,00		24 000,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение по функциональным областям	300	X	X							
Исполнение по функциональным областям	310	X								
Исполнение по функциональным областям	320	X								
Исполнение по функциональным областям	400	X								
Исполнение по функциональным областям	410	X								
Исполнение по функциональным областям	420	X								
Исполнение по функциональным областям	430	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение по функциональным областям	440	X	X							

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Главный бухгалтер



Г.В.Нарасвская

Начальник ПЭО



Л.Н.Равхатова