

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры
Администрации городского округа Химки
Московской области



наименование должности лица,
утверждающего документ)

Жукова Т.М.

(расшифровка подписи)

декабря 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020 - 2021 гг.

" 25 " декабрь 20 18 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		25.12.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры»	по ОКПО	78051004
ИНН/КПП	5047067881 / 504701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	Московская обл., г.о. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Речная, д.20		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельности творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собираТЕЛЬским и иным интересам, других клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов и других форм культурно-просветительской деятельности;
- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;
- организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, мастер-классов, семинаров и других форм просветительской деятельности, в том числе на абонентской основе;
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;
- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и культурно-развлекательных программ;
- предоставление в рамках возможностей Учреждения разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению, с учетом его запросов и потребностей;
- оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг на платной основе: прокат музыкальных инструментов, костюмов, реквизита, написание сценариев, проведение анимационных программ, в том числе выездных, проведение выставок.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

Хореографическая студия «Феникс»
 Школа игры на гитаре «Вдохновение»
 Школа игры на фортепиано «Гамма»
 Детская студия эстрадного вокала «Улыбашки»
 Детская студия эстрадного вокала «Фа-соль-ка»
 Художественная студия «Радуга»
 Детская фольклорная студия «Бусинки»
 Студия современного танца «Expromt»
 Английский язык
 Проведение анимационной программы

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

203 тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

3438 / 595 тыс. руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 01 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	

	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.3.2. по оплате услуг связи	
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.3.6. по оплате прочих услуг	
	3.3.7. по приобретению основных средств	
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.3.9. по приобретению произведенных активов	
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	
	3.3.11. по оплате прочих расходов	
	3.3.12. по платежам в бюджет	
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	

	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2. по оплате услуг связи	
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	
	3.4.11. по оплате прочих расходов	
	3.4.12. по платежам в бюджет	
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 01 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			4	5	6	7	8	9	10	9	10	
Всего			11 673 000,00	10 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	100	X		10 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	0330000000 0000000130	1 096 000,00	0,00	X	X	X	0,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X											
1. Организация мероприятий	121	0330000000 0000000130	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		151 377,72	92 377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X												
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X												
Увеличение стоимости основных средств	322	244	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 20 18 г. финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 855 000,00	1 947 750,00	1 938 475,00	1 206 000,00	1 266 300,00	1 260 270,00	1 206 000,00	1 266 300,00	1 260 270,00	649 000,00	681 450,00	678 205,00
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X													
1.	1002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	1003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 855 000,00	1 947 750,00	1 938 475,00	1 206 000,00	1 266 300,00	1 260 270,00	1 206 000,00	1 266 300,00	1 260 270,00	649 000,00	681 450,00	678 205,00
из них:	X													
Услуги связи (телефон)	2002		31 000,00	32 550,00	32 395,00	16 000,00	16 800,00	16 720,00	16 000,00	16 800,00	16 720,00	15 000,00	15 750,00	15 675,00
Интернет	2003		42 000,00	44 100,00	43 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	44 100,00	43 890,00
Отопление	2004		343 000,00	360 150,00	358 435,00	300 000,00	315 000,00	313 500,00	300 000,00	315 000,00	313 500,00	43 000,00	45 150,00	44 935,00
Электроэнергия	2005		126 000,00	132 300,00	131 670,00	109 000,00	114 450,00	113 905,00	109 000,00	114 450,00	113 905,00	17 000,00	17 850,00	17 765,00
Водоснабжение,	2006		31 659,08	33 242,03	33 083,74	26 659,08	27 992,03	27 858,74	26 659,08	27 992,03	27 858,74	5 000,00	5 250,00	5 225,00
Техобслуживание ТСО	2007		18 000,00	18 900,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 900,00	18 810,00
Вывоз мусора	2008		21 825,72	22 917,01	22 807,88	21 825,72	22 917,01	22 807,88	21 825,72	22 917,01	22 807,88	0,00	0,00	0,00
Дератизация	2009		15 000,00	15 750,00	15 675,00	10 000,00	10 500,00	10 450,00	10 000,00	10 500,00	10 450,00	5 000,00	5 250,00	5 225,00
Техобслуживание АПС	2010		36 000,00	37 800,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	37 800,00	37 620,00
Эксплуатационные расходы	2011		60 552,00	63 579,60	63 276,84	60 552,00	63 579,60	63 276,84	60 552,00	63 579,60	63 276,84	0,00	0,00	0,00
Вневедомственная охрана	2012		61 963,20	65 061,36	64 751,54	61 963,20	65 061,36	64 751,54	61 963,20	65 061,36	64 751,54	0,00	0,00	0,00
Круглосуточная охрана	2013		600 000,00	630 000,00	627 000,00	600 000,00	630 000,00	627 000,00	600 000,00	630 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства	2013		348 000,00	365 400,00	363 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	365 400,00	363 660,00
Канцелярские товары	2019		30 000,00	31 500,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	31 500,00	31 350,00
Хозяйственные товары	2020		30 000,00	31 500,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	31 500,00	31 350,00
Подписка	2021		60 000,00	63 000,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	63 000,00	62 700,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 19 г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель муниципального учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)



(подпись) Потокин А.Р.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам




(подпись) Кузнецов А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)



(подпись) Яцкова Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись) Бабкина М.Н.
(расшифровка подписи)

Тел. 8(495)574-02-88

" 25 " декабря 20 18 г.