



УТВЕРЖДЕНО

Директор

Потокин А.Р.

ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

КОДЫ

		Форма по КДФ	
	" " 2016г.	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	МБУК «Дом культуры»	по ОКПО	78051004
ИНН/КПП	5047067881 / 504701001		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление социальной политики Администрации городского округа Химки		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Московская обл., г.о. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Речная, д.20		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

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.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- 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-сборительским 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, костюмо-

реквизита, написание сценариев, проведение анимационных программ, в том числе выездных, проведение выставок-ярмарок, организация и проведение корпоративных и частных мероприятий, съемка внутри здания фильмов, сериалов, организация и проведение гражданских и семейных обрядов, свадеб и выпускных вечеров, организация выступления самодеятельных коллективов во время проведения семейных праздников и торжеств и других корпоративно-досуговых мероприятий, прокат большого и малого залов и других аудиторий, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.;

- проведение занятий по репетиторству;
- разработка и выступление с лекционными и учебно-методическими программами по заявкам учреждений и организаций;
- содействие внедрению в быт новых гражданских праздников и обрядов;
- изучение запросов и потребностей населения с учетом национальных, профессиональных, возрастных, общеобразовательных и иных особенностей;
- выполнение социально-творческих заказов;
- осуществление другой, творческой, досуговой, предпринимательской и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям создания учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 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 «Ехромт»
- Английский язык
- Проведение анимационной программы

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 640 488,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	202 564,23
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	202 564,23
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	87 051,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3 437 924,56
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	595 004,30
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	254 462,26
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	13 267,96
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	12 348,23
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	12 348,23
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	919,73
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 непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	919,73
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		Плановый период	
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении (субсидия)	операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении (предпринимательская и иная приносящая доход деятельность)	2017 год операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении (субсидия)	2018 год операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении (субсидия)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	127 026,18	-	127 026,18	-	-
Поступления, всего:	X	10 168 245,00	9 329 245,00	839 000,00	9 209 000,00	9 458 000,00
в том числе:	X					
Субсидии на выполнении государственного задания	X	9 229 245,00	9 229 245,00	-	9 209 000,00	9 458 000,00
Целевая субсидия		100 000,00	100 000,00	-	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-	-	-
Поступления от оказания государственных бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	839 000,00	-	839 000,00	-	-
в том числе:	X					
Услуга N 1 (Организация мероприятий)	X	588 000,00	-	588 000,00	-	-
Услуга N 2 (Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества)	X	251 000,00	-	251 000,00	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	-	-	-	-	-
в том числе:	X					
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	127 026,18	-	127 026,18	-	-
Выплаты, всего:	900	10 168 245,00	9 329 245,00	839 000,00	9 209 000,00	9 458 000,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 660 212,60	8 074 212,60	586 000,00	7 841 000,00	8 053 000,00
из них:						
Заработная плата	211	6 651 998,25	6 201 998,25	450 000,00	6 022 000,00	6 185 000,00
Прочие выплаты	212	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 008 214,35	1 872 214,35	136 000,00	1 819 000,00	1 868 000,00

Оплата работ, услуг, всего	220	1 251 297,87	1 062 531,87	188 766,00	1 114 000,00	1 145 000,00
из них:						
Услуги связи	221	76 540,04	48 000,00	28 540,04	50 000,00	52 000,00
Транспортные услуги	222	20 000,00	-	20 000,00	-	-
Коммунальные услуги	223	467 568,67	428 568,67	39 000,00	450 000,00	464 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	554 000,00	524 000,00	30 000,00	550 000,00	563 000,00
Прочие работы, услуги	226	133 189,16	61 963,20	71 225,96	64 000,00	66 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	60 042,90	8 000,00	52 042,90	8 000,00	8 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	346 191,10	334 000,00	12 191,10	246 000,00	252 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	334 000,00	334 000,00	-	246 000,00	252 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 191,10	-	12 191,10	-	-
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-
из них:						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-	-	-
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-	-	-

Директор

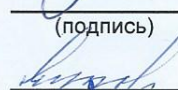


Потокин А.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор ЦБУ

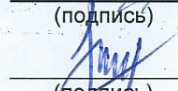


Яцкова Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Анищенкова Е.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 572-84-29, 572-41-66

"26" декабря 2016г.