

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации городского округа Химки
Московской области



(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Жукова Т.М.

(расшифровка подписи)

27 октября 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 2018 - 2019 гг.

" 27 " октября 20 17 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

27.10.2017

Наименование муниципального
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 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-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, костюмов, 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.

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 «Ехргоmt»

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 27 октября 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	3 693
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	203
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	203
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	73
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3 490
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	595
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	219
	II. Финансовые активы, всего	318
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	318
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	318
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	в том числе:	
	2.2.1	0
	2.2.2	0
	2.3. Иные финансовые инструменты	0
	в том числе:	
	2.3.1	0
	2.3.2	0
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0
	в том числе:	
	2.4.1	0
	2.4.2	0
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
	2.5.1	0
	2.5.2	0
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0

	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	0
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	0
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
	III. Обязательства, всего	428
	из них:	0
	3.1. Долговые обязательства	0
	3.2. Кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	398
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	224
	3.3.2. по оплате услуг связи	4
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	70
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	50
	3.3.6. по оплате прочих услуг	0
	3.3.7. по приобретению основных средств	49
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
	3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
	3.3.11. по оплате прочих расходов	0
	3.3.12. по платежам в бюджет	1
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	30
	в том числе:	

3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	8
3.4.2.	по оплате услуг связи	0
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	0
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	0
3.4.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.4.6.	по оплате прочих услуг	0
3.4.7.	по приобретению основных средств	0
3.4.8.	по приобретению нематериальных активов	0
3.4.9.	по приобретению произведенных активов	0
3.4.10.	по приобретению материальных запасов	0
3.4.11.	по оплате прочих расходов	0
3.4.12.	по платежам в бюджет	22
3.4.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 27 октября 2017 г.

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						9	10
				в том числе:							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые 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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 484 000,00	9 247 593,47	1 734 065,53	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	
в том числе:	110		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	
Доходы от собственности	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.											
Доходы от оказания услуг, работ	120	0330000000 0000000130	1 044 000,00	0,00	X	X	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	
в том числе:	X										
1. Организация мероприятий	121	0330000000 0000000130	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	

1.	181		0.00	0.00	0.00	0.00	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.	182		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 484 000.00	9 247 593.47	173 406.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 063 000.00	0.00					0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		9 439 100.00	8 655 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784 000.00	0.00					0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 439 100.00	8 655 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784 000.00	0.00					0.00
из них:	X																		
Заработная плата	212		7 003 600.00	6 370 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633 000.00	0.00					0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 435 000.00	2 284 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 000.00	0.00					0.00
Прочие выплаты	214		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
1.	221		0.00	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.	222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		33 900.00	7 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 000.00	0.00					0.00
из них:	X																		
1. Налог на имущество	231		33 900.00	7 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 000.00	0.00					0.00
2. Налог на прибыль	232		0.00	0.00	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 движимого имущества	268		67 000,00	42 183,12	19 816,88	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		126 000,00	80 703,12	30 296,88	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	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
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
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг у кредитования (Подразделение)
на 27 октября 2017 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 закупку			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. — очередной финансовый год	на 20 18 г. — 1-ый год планового периода	на 20 19 г. — 2-ой год планового периода	на 20 17 г. — очередной финансовый год	на 20 18 г. — 1-ый год планового периода	на 20 19 г. — 2-ой год планового периода	на 20 17 г. — очередной финансовый год	на 20 18 г. — 1-ый год планового периода	на 20 19 г. — 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	837 593,47	985 950,00	981 255,00	758 000,00	744 450,00	740 905,00	253 000,00	241 500,00	240 350,00			
В том числе:	1001	X	173 406,53	0,00	0,00	173 406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	X													
из них:														
МФУ Принтер А3	1002		49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Интернет	1003		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Отопление	1004		48 918,11	0,00	0,00	48 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Электроснабжение	1005		15 829,60	0,00	0,00	15 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Водоснабжение, водопотребление	1006		5 545,06	0,00	0,00	5 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Деревянная	1007		1 991,88	0,00	0,00	1 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
эксплуатационные расходы	1008		30 296,88	0,00	0,00	30 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Вывоз мусора	1009		5 344,50	0,00	0,00	5 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Техобслуживание ТСО	1010		3 060,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Техобслуживание АПС	1006		9 420,50	0,00	0,00	9 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		837 593,47	985 950,00	981 255,00	584 593,47	744 450,00	740 905,00	253 000,00	241 500,00	240 350,00			
из них:	X													
Услуги связи (телефон)	2002		41 000,00	43 050,00	42 845,00	16 000,00	16 800,00	16 720,00	25 000,00	26 250,00	26 125,00			
Интернет	2003		54 000,00	60 900,00	60 610,00	28 000,00	33 600,00	33 440,00	26 000,00	27 300,00	27 170,00			
Отопление	2004		361 081,89	430 500,00	428 450,00	238 081,89	301 350,00	299 915,00	123 000,00	129 150,00	128 535,00			
Электроснабжение	2005		120 170,40	142 800,00	142 120,00	103 170,40	124 950,00	124 355,00	17 000,00	17 850,00	17 765,00			
Водоснабжение, водопотребление	2006		21 454,94	28 350,00	28 215,00	16 454,94	23 100,00	22 990,00	5 000,00	5 250,00	5 225,00			
Техобслуживание ТСО	2007		9 940,00	13 650,00	13 583,00	9 940,00	13 650,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00			
Вывоз мусора	2008		8 655,50	14 700,00	14 630,00	8 655,50	14 700,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00			
Деревянная	2009		8 008,12	10 500,00	10 450,00	6 008,12	8 400,00	8 360,00	2 000,00	2 100,00	2 090,00			
Переборка счетчика	2010		3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00			
Онлайн-агента	2011		14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00			
Проверка противопожарной безопасности	2012		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
Техобслуживание АПС	2010		15 579,50	26 250,00	26 125,00	15 579,50	26 250,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00			
Эксплуатационные расходы	2011		80 703,12	116 550,00	115 995,00	80 703,12	116 550,00	115 995,00	0,00	0,00	0,00			
Внебюджетная охрана	2012		62 000,00	65 100,00	64 790,00	62 000,00	65 100,00	64 790,00	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги	2013		20 000,00	21 000,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	21 000,00	20 900,00			
Подписка	2021		12 000,00	12 600,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 600,00	12 540,00			

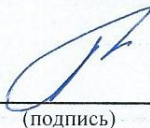
III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 27 октября 20 17 г.
(очередной финансовый год)

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)

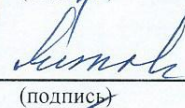
Заместитель руководителя муниципального учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам




(подпись)

Анищенкова Е.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Яцкова Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Чурилина М.В.
(расшифровка подписи)

Тел. 8(495)575-87-79

" 27 " октября 20 17 г.