

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации городского округа Химки
Московской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Жукова Т.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 " декабря 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019 - 2020 гг.

" 08 " декабрь 20 17 г.

КОДЫ

		Форма по КФД	
		Дата	08.12.2016
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:	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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	всего		
Поступления, от доходов, всего:	100	X	9 220 000,00	8 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	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	
1.	111		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	
Доходы от оказания услуг, работ	120	0330000000 0000000130	1 096 000,00	0,00	X	X	0,00	0,00	1 096 000,00	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	

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
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		159 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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
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
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
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
Прочие поступления	320		211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00
из них:	X											
Увеличение стоимости основных средств	322	244	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) на 01 января 2018 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:				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 065 000,00	1 118 250,00	1 112 925,00	631 000,00	662 550,00	659 395,00	631 000,00	662 550,00	659 395,00	434 000,00	455 700,00	453 530,00
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		1 065 000,00	1 118 250,00	1 112 925,00	631 000,00	662 550,00	659 395,00	631 000,00	662 550,00	659 395,00	434 000,00	455 700,00	453 530,00
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		330 000,00	346 500,00	344 850,00	287 000,00	301 350,00	299 915,00	287 000,00	301 350,00	299 915,00	43 000,00	45 150,00	44 935,00
Электроэнергия	2005		136 000,00	142 800,00	142 120,00	119 000,00	124 950,00	124 355,00	119 000,00	124 950,00	124 355,00	17 000,00	17 850,00	17 765,00
Водоснабжение,	2006		31 000,00	32 550,00	32 395,00	26 000,00	27 300,00	27 170,00	26 000,00	27 300,00	27 170,00	5 000,00	5 250,00	5 225,00
Техобслуживание ТСО	2007		18 000,00	18 900,00	18 810,00	18 000,00	18 900,00	18 810,00	18 000,00	18 900,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз мусора	2008		15 000,00	15 750,00	15 675,00	15 000,00	15 750,00	15 675,00	15 000,00	15 750,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация	2009		14 000,00	14 700,00	14 630,00	9 000,00	9 450,00	9 405,00	9 000,00	9 450,00	9 405,00	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		76 000,00	79 800,00	79 420,00	76 000,00	79 800,00	79 420,00	76 000,00	79 800,00	79 420,00	0,00	0,00	0,00
Внедомственная охрана	2012		65 000,00	68 250,00	67 925,00	65 000,00	68 250,00	67 925,00	65 000,00	68 250,00	67 925,00	0,00	0,00	0,00
Рамка металлодетектора	2013		125 000,00	131 250,00	130 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	131 250,00	130 625,00
Жалюзи	2014		26 000,00	27 300,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	27 300,00	27 170,00
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

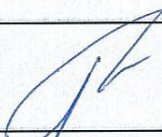
III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 18 г.
(очередной финансовый год)

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)

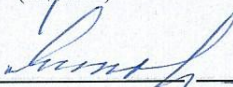
Заместитель руководителя муниципального
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

Анищенкова Е.С.

(расшифровка подписи)

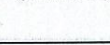
Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Яцкова Л.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Смирнова С.В.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(495)574-02-88

" 08 " декабря 20 17 г.