


УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента социальной политики и спорта
(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Гончаров С.Г.
(расшифровка подписи)
"30" 03 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

" 30 " марта 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры
химиков"

по ОКПО
по РУБН/НУБП
22300202

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

5249058030/524901001

по ОКВ
по ОКЕИ
643
383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация г.Дзержинска Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

606015 Нижегородская обл. г.Дзержинск пр-т Ленина, д. 62

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения::
Сохранение, преемственность и распространение культурных ценностей, воспитание несторонне развитой, общественно активной личности, организация содержательного досуга, активного культурного отдыха, удовлетворение духовных, социальных, эстетических и других нематериальных потребностей в области культуры.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения::

КОДЫ

Форма по КФД
Дата
30.03.2017

1. Обеспечение необходимых условий для развития личности, способностей, интеллекта и душевных качеств через постижение языка искусства, укрепления духовного и физического здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда.
2. Содействие формированию, развитию и совершенствованию в городе системы социальной, культурной, иной помощи культурно-просветительным, спортивно-оздоровительным и другим организациям, промышленным предприятиям в организации досуга, торжественных мероприятий, праздничных акций, концертных программ и прочее.
3. Увеличение разнообразия культурных услуг и количества престижных, актуальных событий, повышение уровня технической оснащенности мероприятий, развитие информационного пространства культуры.
4. Содействие развитию основ эффективного и динамичного развития культуры в городе, активного взаимодействия и консолидированного участия в этом процессе органов власти, организаций и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры.
5. Содействие защите материнства, детства и отцовства, укреплению престижа семьи в обществе.
6. Сохранение, возрождение, развитие национальных обрядов, традиций, обычаев, самодеятельного творчества, укрепление интернациональных основ межнациональных связей, в том числе в области народного творчества и культурно-досуговой работы; Содействие развитию разнообразных форм межнационального и межконфессионального общения посетителей Учреждения; Воспитание юных горожан в духе гражданственности, патриотизма и толерантности.
7. Участие в привлечении финансовых средств и материальных ресурсов как Всероссийских, так и зарубежных инвесторов, как на безвозмездной или на льготных условиях (гранты).
8. Участие в разработке и реализации программ социального партнерства.
9. Хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания. "
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату::
 1. Организация и проведение развлекательных аттракционов, праздничных мероприятий, выставок предметов искусства, творческой продукции, клубов, творческих встреч
 2. Организация и проведение торжественных бракосочетаний, новогодних мероприятий, дискотек, праздничных концертных программ, театрально-зрелищных мероприятий
 3. Организация хореографических коллективов, курсов, занятий, театральной и цирковой студии, выставок восковых фигур и зоотерариума
 4. Режиссерско-постановочная деятельность
 5. Размещение рекламной ленты, распространение рекламной продукции
 6. Услуги аниматоров, проведение мастер-классов
 7. Предоставление транспортных услуг
 8. Услуги по фотографированию, видеозаписи, ксерокопированию.

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

34 010 016,86 - за счет бюджета

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

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

7 289 809,85 - за счет бюджета

9 281 586,82 - за счет предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

в т.ч. общая балансовая стоимость особо ценного имущества:

3 383 170,07 - за счет бюджета

6. Сведения о наличии государственной регистрации права оперативного управления имуществом на недвижимое имущество::

"Свидетельство о государственной регистрации права № 095700 серии 52 АД от 14.09.2011 года здание ДКХ пр.Ленина,62.

Св-во 52АЕ № 536323 от 25.06.2014 Здание ЦОР ул. Урицкого,10 . "

7. Сведения о соблюдении учреждением требований Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Дзержинска, утвержденного постановлением городской Думы г. Дзержинска от 11.07.2007 № 230, в части внесения данных о муниципальном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр муниципального имущества::

000005057 МБУК «ДКХ» Нежилое здание литер А Г. Дзержинск , ул. Ленина, 62 10 033,40м2 12 888 655,45 руб.

8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям::

"ИП Бушуева М.Г. №34 – S=28,25 м2

ИП Емельянова Н.Ю. S=18,50 м2

ИП Козлова Н.К. S=16,32 м2

ИП Дихоткина Н.А. S=60,66м2

ИП Маркова О.И. S=120,55 м2

ИП Морева Е.А. -S=35,65 м2

ИП Погосян А.К. S= 134,59 м2

ООО «Глобал-Гур» S= 23,89 м2

ОАО «Вымпел-коммуникации» S= 19,55 м2

Рыбин В.Е. S=50,37 м2

ИП Козин С.М. S = 236,98 м2.

ИП Белякова А.Г. S= 18,98м2.

ПАО "МТС" S=3,94м2.

ООО "Технология Вендинга" S=1,5м2

ИП Позднячкин А.Г. S=364,56м2

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	3
	из них:	63 639,31
	недвижимое имущество, всего:	19 905,50
	в том числе:	19 905,50
	остаточная стоимость	

в том числе:			34 010,02
балансовая стоимость			
амортизации			-14 104,51
из них:			273,48
особо ценное движимое имущество, всего:			
в том числе:			273,48
остаточная стоимость			
в том числе:			3 383,17
балансовая стоимость			
амортизация			-3 109,69
из них:			43 460,33
прочие нефинансовые активы, всего:			
в том числе:			2 293,80
иное движимое имущество, остаточная стоимость			
земельные участки			40 506,13
материальные запасы			660,40
Финансовые активы, всего:			-59 811,08
из них:			475,28
денежные средства учреждения, всего:			
в том числе:			475,28
денежные средства учреждения на счетах			
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации			0,00
из них:			-60 651,69
иные финансовые инструменты			
дебиторская задолженность по доходам			329,19
дебиторская задолженность по расходам			36,13
Обязательства, всего:			3 477,53
из них:			0,00
долговые обязательства			
кредиторская задолженность, всего:			3 477,53
в том числе:			1 408,84
просроченная кредиторская задолженность			
текущая кредиторская задолженность			2 068,69

III. Изменения по исполнению и исполнению Учета на 30 апреля 2017г.

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Общая финансовая отчетность, руб. (в тысячах руб., - 0,00)																										
			в том числе:										в том числе:																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Исполнения от бюджета, всего в том числе:		000	42 923 321,88	29 705 522,88	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	13 078 262,00	493 769,00	42 370 700,00	31 016 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 500,00	0,00	44 242 700,00	31 688 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 500,00	0,00		
доходы от продажи, всего в том числе:																													
бюджетные ассигнования на национальные программы, всего в том числе:	140	150	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, всего в том числе:	180	000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, всего в том числе:	110	120	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, всего в том числе:	120	130	38 560 052,88	29 705 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854 500,00	0,00	39 970 700,00	31 016 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854 500,00	0,00	40 542 700,00	31 688 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854 500,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, всего в том числе:	150	180	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, всего в том числе:	200	000	43 361 729,74	29 855 042,92	0,00	139 500,00	0,00	0,00	13 247 217,05	493 769,00	43 370 700,00	31 016 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 500,00	0,00	44 242 700,00	31 688 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 500,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, всего в том числе:	210	110	30 375 600,00	23 854 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 000,00	0,00	32 039 100,00	24 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 000,00	0,00	32 711 100,00	25 539 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, всего в том числе:	211	110	30 375 600,00	23 854 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 000,00	0,00	32 039 100,00	24 867 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 000,00	0,00	32 711 100,00	25 539 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, всего в том числе:	212	111	23 320 500,00	18 320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	24 539 200,00	19 039 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	25 114 400,00	19 614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, всего в том числе:	213	112	12 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	12 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	12 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, всего в том числе:	213	119	7 642 900,00	5 523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	7 428 700,00	5 767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00	0,00	7 884 500,00	5 923 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, всего в том числе:	230	300	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, всего в том числе:	230	850	524 300,00	394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	528 300,00	398 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	528 300,00	398 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	

IV. Планируем бюджет по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 марта 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выделит по периодам 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 3 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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода
Выделит на расходы на закупку товаров, работ, услуг в том числе:	0001	X	12 457 850,74	0,00	0,00	6 211 500,74	0,00	0,00	6 246 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных на закупку товаров, работ, услуг в том числе:	1001	2017	438 437,86	0,00	0,00	438 437,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2017	12 019 412,88	0,00	0,00	5 773 152,88	0,00	0,00	6 246 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выделит на расходы на закупку товаров, работ, услуг в том числе:	0001	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
на оплату контрактов заключенных на закупку товаров, работ, услуг в том числе:	1001	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2018	0,00	11 003 300,00	0,00	0,00	5 750 800,00	0,00	0,00	5 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выделит на расходы на закупку товаров, работ, услуг в том числе:	0001	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
на оплату контрактов заключенных на закупку товаров, работ, услуг в том числе:	1001	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	2019	0,00	0,00	11 003 300,00	0,00	0,00	5 750 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 500,00


V. Сведения о средствах, инвентаризованных по предметам распределения учреждения (подразделения) на 30 марта 2017г.

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

VI. Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального задания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем государственных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступивших по решению распорядителя, всего	030	0,00

Директор МБУК "Дворец культуры химиков"



Пастухова С.Г.




Заместитель директора по экономическим вопросам МКУ ЦБ УМКФИС


Шарова Т.Ю.

Главный бухгалтер МКУ ЦБ УМКФИС


Заворонкова М.Н.


Пермытина С.М.


Толстогузова Е.Н.