

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель руководителя Департамента культуры
города Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.В. Лупачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности

на **2016** год

" ____ " _____ 20__ г.

КОДЫ

	Форма по КФД		
	Дата		17.05.2016
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	по ОКПО		76457877
ИНН/КПП	7733182700/773301001	773301001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ		383
ОГРН	<u>1037733012140</u>		
ОКВЭД	<u>92.31</u>		
ОКТМО	<u>45373000</u>		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент культуры города Москвы</u>		
Юридический адрес	<u>125364, Москва г, Свободы ул, д. 37</u>		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	<u>125364, Москва г, Свободы ул, д. 37</u>		
Численность штатная/фактическая, чел.	<u>90,5</u>	/	<u>78</u>

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Создание условий для формирования культурных запросов, реализации творческих потребностей, сохранение развития и распространения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, приобщения населения к лучшим отечественным и мировым образцам культуры и искусства; поддержка любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения; организация досуга и отдыха населения.

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Организация работы спортивно-оздоровительных секций, коллективов художественного творчества, любительских объединений и иных клубных формирований различной направленности; организация и проведение по профилю учреждения культурно-массовых мероприятий, спортивно-зрелищных праздников, фестивалей, конкурсов, концертов, театральных, музыкальных, игровых и других досуговых программ; физкультурно-оздоровительная и выставочная деятельность в соответствии с профилем учреждения.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Организация ярмарок народного творчества, вернисажей; организация и проведение культурно-массовых мероприятий, праздников; организация выставочной деятельности в соответствии с профилем учреждения; подготовка и проведение в установленном порядке концертов, театральных, музыкальных, локально-хоровых, игровых, литературно-художественных, обрядовых, информационно-выставочных, хореографических, эстрадных и других досуговых программ; организация кружков, центров воспитания и образования детей, любительских объединений и других подразделений.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	207 349 436,25
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	131 299 520,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	131 299 520,40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
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	85 321 191,16
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	43 606 441,58
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	26 308 610,16
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 531 586,82
II. Финансовые активы, всего	-174 649 359,76
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы:	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего	15 648 322,46
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	218 162,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по арендной плате и пользование имуществом	0,00

2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги	15 429 447,46
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	655 950,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по арендной плате и пользование имуществом	0,00
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги	5 000,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	650 950,00
2.3.11 по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	16 488 341,80
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2 по оплате услуг связи	0,00
3.2.3 по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4 . по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате арендной платы за пользование	0,00
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.7. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.8. по приобретению основных средств	0,00
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.2.11. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.12. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. 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	8 020 034,95
в том числе:	

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуги связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате арендной платы за пользование	0,00
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.7. по оплате прочих услуги	0,00
3.3.8. по приобретению основных средств	0,00
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.12. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.13 по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Прочие расчеты с кредиторами	0,00
3.4.1. Расчеты со средствами, полученными во временное распоряжение	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Всего	в том числе										
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	бюджет, всего	из них			от приносящей доход деятельности	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	из них		
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	от приносящей доход деятельности	
														субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	12 473 292,76	12 473 292,76	9 390 634,10	922 327,25	8 468 306,85			3 082 658,66	0,00			
2. Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00			X	0,00		X	
3. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00				X	X	X	X
4. Поступления, всего	X	X	58 740 000,00	58 740 000,00	31 740 000,00	31 740 000,00	0,00	0,00		27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X												
4.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	31 740 000,00	31 740 000,00	31 740 000,00	31 740 000,00	X		X	X		0,00		X
4.2. Целевые субсидии	X	X	0,00	0,00	0,00	X		X	X	X		0,00	X	X
4.3. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X		X	X		0,00	X	X
4.4. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	27 000 000,00	27 000 000,00	X	X	X	X		27 000 000,00	0,00	0,00	X	0,00
в том числе:	X	X												
4.4.1. Поступления от реализации входных билетов	X	X	15 000 000,00	15 000 000,00	X	X	X	X		15 000 000,00		0,00	X	
4.4.2. Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	X	X	12 000 000,00	12 000 000,00	X	X	X	X		12 000 000,00		0,00	X	
4.4.3. Поступления от реализации образовательных программ	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X				0,00	X	
4.4.4. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X				0,00	X	
4.4.5. Иные поступления (необходимо расшифровать)	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X				0,00	X	
4.5. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	X	0,00
в том числе:	X	X												
4.5.1. Арендная плата за предоставление в пользование имущества	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X				0,00	X	
4.5.2. Пожертвования и иные безвозмездные поступления	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X				0,00	X	
4.5.3. Иные поступления (необходимо расшифровать)	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X				0,00	X	
5. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
6. Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	900	X	71 213 292,76	71 213 292,76	41 130 634,10	32 662 327,25	8 468 306,85	0,00		30 082 658,66	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110	36 979 200,00	36 979 200,00	27 865 200,00	27 865 200,00	0,00	0,00		9 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
6.1.1. Заработная плата	211	111	28 400 000,00	28 400 000,00	21 400 000,00	21 400 000,00				7 000 000,00		0,00		
6.1.2. Прочие выплаты	212	112	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00						0,00		
6.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 576 800,00	8 576 800,00	6 462 800,00	6 462 800,00				2 114 000,00		0,00		
6.2. Оплата работ, услуг, всего	220	X	31 923 092,76	31 923 092,76	13 240 434,10	4 772 127,25	8 468 306,85	0,00		18 682 658,66	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
6.2.1. Услуги связи	221	244	265 000,00	265 000,00	250 000,00	250 000,00				15 000,00		0,00		
6.2.2. Транспортные услуги	222	244	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				100 000,00		0,00		
6.2.3. Коммунальные услуги	223	244	2 564 240,12	2 564 240,12	2 116 240,12	2 116 240,12				448 000,00		0,00		
6.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		

6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	1 940 155,12	1 940 155,12	1 048 705,12	1 048 705,12	0,00	0,00	891 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	244	452 400,00	452 400,00	452 400,00	452 400,00					0,00		
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.2.5.3.	уборка помещений, территории	225	244	108 570,00	108 570,00	0,00				108 570,00		0,00		
6.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225	244	238 980,00	238 980,00	0,00	0,00			238 980,00		0,00		
6.2.5.5.	прочие расходы	225	244	1 140 205,12	1 140 205,12	596 305,12	596 305,12			543 900,00		0,00		
6.2.5.6.	текущий ремонт	225	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225	243	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	X	27 053 697,52	27 053 697,52	9 825 488,86	1 357 182,01	8 468 306,85	0,00	17 228 208,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
6.2.6.1.	охранные услуги	226	244	1 062 182,01	1 062 182,01	1 062 182,01	1 062 182,01					0,00		
6.2.6.2.	постановочные расходы	226	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.2.6.3.	проведение мероприятий	226	244	8 899 200,00	8 899 200,00	0,00				8 899 200,00		0,00		
6.2.6.4.	услуги по рекламе	226	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.2.6.5.	прочие работы, услуги	226	244	8 624 008,66	8 624 008,66	295 000,00	295 000,00			8 329 008,66		0,00		
6.2.6.6.	капитальный ремонт (проектные работы)	226	243	8 468 306,85	8 468 306,85	8 468 306,85		8 468 306,85				0,00		
6.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	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:													
6.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	853	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.4.	Безвозмездные перечисления бюджетам, всего:	250	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:													
6.4.1.	перечисления международным организациям	253	853	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.5.	Социальное обеспечение, всего	260	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:													
6.5.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
6.5.1.1.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	262	112	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.5.1.2.	Пособия по социальной помощи населению	262	119	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.5.1.3.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	321	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.6.	Прочие расходы	290	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
6.6.1.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	290	112	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.6.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	290	244	300 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00		0,00		
6.6.3.	Стипендии	290	340	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.6.4.	Исполнение судебных актов	290	831	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.6.5.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	851	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.6.6.	Уплата прочих налогов, сборов	290	852	50 000,00	50 000,00	0,00				50 000,00		0,00		
6.6.7.	Уплата иных платежей	290	853	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00		0,00		
6.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	1 811 000,00	1 811 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:													
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	244	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
6.7.1.1.	музейный фонд	310	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.7.1.2.	библиотечный фонд	310	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.7.1.3.	постановочные расходы	310	244	0,00	0,00	0,00						0,00		

6.7.1.4.	приобретение оборудования и других основных средств	310	244	500 000,00	500 000,00	0,00				500 000,00		0,00		
6.7.1.5.	прочее	310	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.7.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	X	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	1 311 000,00	1 311 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
6.7.4.1.	постановочные расходы	340	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.7.4.2.	благоустройство территории	340	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.7.4.3.	корма для животных	340	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.7.4.4.	прочее	340	244	1 311 000,00	1 311 000,00	25 000,00	25 000,00			1 286 000,00		0,00		
6.8.	Поступление финансовых активов, всего	500	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:													
6.8.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	X	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.8.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
	<i>Справочно:</i>													
7.	Объем публичных обязательств, всего	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	Субсидии на капитальные вложения, всего	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Средства во временном распоряжении, всего	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

Дата