

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель руководителя Департамента  
культуры города Москвы  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.В. Лупачева  
(подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности**

на **2015** год

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

			КОДЫ
	Форма по КФД		
	Дата		17.01.2016
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	по ОКПО		76457877
ИНН/КПП	7733182700/77330100	773301001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ		383
ОГРН	1037733012140		
ОКВЭД	92.31		
ОКТМО	45373000		
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>/</u>	<u>74</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, вокально-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
<b>I. Нефинансовые активы, всего</b>	<b>94 306 634,20</b>
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	87 170 547,16
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	41 865 064,84
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	29 979 431,57

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 796 061,56
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-87 115 220,85</b>
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	722 008,21
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	349 208,21
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	372 800,00
2.2.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги	0,00
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 произведенных 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	0,00
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	0,00
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 произведенных активов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00

2.3.11 по выданным авансам на прочие расходы	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>159 651,36</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	-713,00
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 произведенных 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	160 364,36
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 (Средства во временном распоряжении)	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	Всего	в том числе								Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	из них						от приносящей доход деятельности		
				бюджет, всего	в том числе			гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов					
<b>1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>6 202 197,66</b>	<b>6 202 197,66</b>	<b>1 694 680,53</b>	<b>1 694 680,53</b>	<b>0,00</b>		<b>4 507 517,13</b>				
<b>2. Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		X				
<b>3. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			X	X		
<b>4. Поступления, всего</b>	<b>X</b>	<b>88 011 489,99</b>	<b>88 011 489,99</b>	<b>61 643 356,46</b>	<b>37 570 568,00</b>	<b>24 072 788,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26 368 133,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>в том числе:</b>												
4.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	37 570 568,00	37 570 568,00	37 570 568,00	37 570 568,00	X	X	X				
4.2. Целевые субсидии	X	24 072 788,46	24 072 788,46	24 072 788,46	X	24 072 788,46	X	X				
4.3. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	X	0,00	0,00	0,00	X	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	26 368 133,53	26 368 133,53		X	X	X	26 368 133,53	0,00	0,00		
<b>в том числе:</b>	<b>X</b>											
4.4.1. Поступления от реализации входных билетов	X	15 563 673,03	15 563 673,03		X	X	X	15 563 673,03				
4.4.2. Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	X	10 804 460,50	10 804 460,50		X	X	X	10 804 460,50				
4.4.3. Поступления от реализации образовательных программ	X	0,00	0,00		X	X	X					
4.4.4. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	X	0,00	0,00		X	X	X					
4.4.5. Иные поступления (необходимо расшифровать)	X	0,00	0,00		X	X	X					
4.5. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00		X	X	X	0,00	0,00	0,00		
<b>в том числе:</b>	<b>X</b>											
4.5.1. Арендная плата за предоставление в пользование имущества	X	0,00	0,00		X	X	X					
4.5.2. Пожертвования и иные безвозмездные поступления	X	0,00	0,00		X	X	X					
4.5.3. Иные поступления (необходимо расшифровать)	X	0,00	0,00		X	X	X					



	из них:										
6.5.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00						
6.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00						
6.6.	Прочие расходы	290	490 597,35	490 597,35	0,00			490 597,35			
6.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 149 620,81	2 149 620,81	408 099,00	408 099,00	0,00	0,00	1 741 521,81	0,00	0,00
	из них:										
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	305 769,36	305 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	305 769,36	0,00	0,00
	в том числе:										
6.7.1.1.	музейный фонд	310	0,00	0,00	0,00						
6.7.1.2.	библиотечный фонд	310	0,00	0,00	0,00						
6.7.1.3.	постановочные расходы	310	0,00	0,00	0,00						
6.7.1.4.	приобретение оборудования и других основных средств	310	305 769,36	305 769,36	0,00				305 769,36		
6.7.1.5.	прочее	310	0,00	0,00	0,00						
6.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00						
6.7.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00						
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 843 851,45	1 843 851,45	408 099,00	408 099,00	0,00	0,00	1 435 752,45	0,00	0,00
	в том числе:										
6.7.4.1.	постановочные расходы	340	0,00	0,00	0,00						
6.7.4.2.	благоустройство территории	340	0,00	0,00	0,00						
6.7.4.3.	корма для животных	340	0,00	0,00	0,00						
6.7.4.4.	прочее	340	1 843 851,45	1 843 851,45	408 099,00	408 099,00			1 435 752,45		
6.8.	Поступление финансовых активов, всего	500	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	0,00	0,00	0,00						
6.8.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00						
	<i>Справочно:</i>										
7.	Объем публичных обязательств, всего	X			X	X	X	X	X	X	X
8.	Субсидии на капитальные вложения, всего	X			X	X	X	X	X	X	X
9.	Средства во временном распоряжении, всего	X			X	X	X	X	X	X	X

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

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

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.

Дата

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)