

"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	1/25/2016	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	по ОКПО	26947518	
ИНН/КПП	7729200272/77290100	772901001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	
ОГРН	<u>1037739144013</u>		
ОКВЭД	<u>92.51</u>		
ОКТМО	<u>45327000</u>		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент культуры города Москвы</u>		
Юридический адрес	<u>119526, Москва г, Вернадского пр-кт, д. 89, корп. 4</u>		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	<u>119526, Москва г, Вернадского пр-кт, д. 89, корп. 4</u>		
Численность штатная/фактическая, чел.	<u>88</u>	/	<u>99</u>

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, реализации творческого потенциала населения, а также условий, способствующих развитию творческой активности, инициативы, просвещению, социально-культурно адаптации и самореализации личности, сохранение традиционной народной культуры, поддержка любительского художественного и научно-технического творчества и самодетельных авторов, создание условий, способствующих активному проведению досугового времени, развитие современных форм организации культурного досуга.

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1. Создание и организация деятельности различных клубных формирований, народных театров, ансамблей, хоров, музеев, филармоний, и любительских объединений. 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 3. Ведение методической деятельности, планирование работы, ведение отчетности. 4. Организация работы по социальной адаптации и культурному обслуживанию различных групп населения, в т. ч. граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, детей разного возраста, многодетных и молодых семей и т.д. 5. Изготовление изобразительной, печатной и другой тиражированной продукции, дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал - макетов, афиш, буклетов, пригласительных билетов, брошюр и т. д. 6. создание, поддержка и развитие Интернет-сайтов Учреждения. 7. Музейная и выставочная деятельность. 8. Оказание услуг (выполнение работ) по социально-творческим заказам юридических лиц.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Деятельность, связанная с поступлением средств на оплату расходов по проведению общественно-значимых социальных и культурных мероприятий.
2. Создание и показ спектаклей, организация концертов, гастролей, проведение фестивалей, конкурсов и других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий продажа населению и юридическим лицам билетов на мероприятия.
3. Реализация входных билетов и абонементов.
4. Подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках.
5. Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами.
6. Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции.
7. Изготовление и продажа афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков и другой рекламной и сувенирной продукции.
8. Оказание сопутствующих услуг посетителям Учреждения.
9. Создание и организация массовых праздников, театрализованных представлений, народных гуляний и т.д..
10. Установка и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового назначения
11. Создание проектов для получения учреждением грантов, премий, добровольных пожертвований государственному Учреждению.
12. Проведение ярмарок, аукционов, лотерей, конкурсов, шоу-программ и других культурно-просветительских, рекреационных и досугово-развлекательных мероприятий.
13. Предоставление права на фото-, видео- и киносъемки.
14. Организация и ведение научно-методической и творческо-исполнительской деятельности.
15. Осуществление туристической и экскурсионной деятельности.
16. Услуги по предоставлению информации с помощью локальных и глобальных информационных сетей.
17. Осуществление комиссионной, оптовой, розничной торговли предметами народного потребления, организация точек сувенирной, книжной торговли, художественного творчества и продукции, сопутствующей выставочной деятельности, выставочным оборудованием.
18. Проведение семейных и праздников и торжеств, корпоративных праздников и мероприятий.
19. Работа по художественному оформлению культурно-досуговых, социальных и других мероприятий.
20. Осуществление транспортных услуг, связанных с проведением культурно-массовых мероприятий.
21. Предоставление услуг по изготовлению видеофильмов, слайд-шоу, интернет-сайтов и др. по заказу населения и организаций.
22. Услуги в области развлекательно-игровых программ.
23. Работы и услуги в области общественного питания.
24. Осуществление образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию.
25. Оказание дополнительных образовательных услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	6,643,909.37
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	8,637,110.03
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8,637,110.03
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	6,007,487.94
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11,894,212.99
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1,513,803.57
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	88,842.08
II. Финансовые активы, всего	-5,118,933.12
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	751,731.66
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	180,598.34
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	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	33,308.72
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
III. Обязательства, всего	0.00
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 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	0.00
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 органах Московского городского казначейства, 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
				бюджет, всего	в том числе			целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	192,356.52	192,356.52	0.00					192,356.52			
2. Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	0.00	0.00	0.00					X			
3. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	0.00	0.00	0.00					X	X		
4. Поступления, всего	X	57,345,000.00	57,345,000.00	38,345,000.00	38,345,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00		
в том числе:												
4.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	38,345,000.00	38,345,000.00	38,345,000.00	38,345,000.00	X	X	X				
4.2. Целевые субсидии	X	0.00	0.00	0.00	X		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	19,000,000.00	19,000,000.00		X	X	X	19,000,000.00	0.00	0.00		
в том числе:	X											
4.4.1. Поступления от реализации входных билетов	X	0.00	0.00		X	X	X					
4.4.2. Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	X	19,000,000.00	19,000,000.00		X	X	X	19,000,000.00				
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		
в том числе:	X											
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					
5. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00	0.00								
6. Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	900	57,537,356.52	57,537,356.52	38,345,000.00	38,345,000.00	0.00	0.00	19,192,356.52	0.00	0.00		
в том числе:												
6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50,239,737.08	50,239,737.08	32,983,805.42	32,983,805.42	0.00	0.00	17,255,931.66	0.00	0.00		
из них:												
6.1.1. Заработная плата	211	38,690,672.00	38,690,672.00	25,437,276.00	25,437,276.00			13,253,396.00				
6.1.2. Прочие выплаты	212	0.00	0.00	0.00								
6.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	11,549,065.08	11,549,065.08	7,546,529.42	7,546,529.42			4,002,535.66				
6.2. Оплата работ, услуг, всего	220	6,879,619.44	6,879,619.44	5,361,194.58	5,361,194.58	0.00	0.00	1,518,424.86	0.00	0.00		
из них:												
6.2.1. Услуги связи	221	197,000.00	197,000.00	0.00				197,000.00				
6.2.2. Транспортные услуги	222	0.00	0.00	0.00								
6.2.3. Коммунальные услуги	223	2,179,943.64	2,179,943.64	2,179,943.64	2,179,943.64							

6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00						
6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1,098,839.74	1,098,839.74	794,771.40	794,771.40	0.00	0.00	304,068.34	0.00	0.00
	в том числе:										
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	84,000.00	84,000.00	0.00				84,000.00		
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	0.00	0.00	0.00						
6.2.5.3.	уборка помещений, территории	225	0.00	0.00	0.00						
6.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225	112,068.34	112,068.34	0.00				112,068.34		
6.2.5.5.	прочие расходы	225	902,771.40	902,771.40	794,771.40	794,771.40			108,000.00		
6.2.5.6.	текущий ремонт	225	0.00	0.00	0.00						
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225	0.00	0.00	0.00						
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	3,403,836.06	3,403,836.06	2,386,479.54	2,386,479.54	0.00	0.00	1,017,356.52	0.00	0.00
	в том числе:										
6.2.6.1.	охранные услуги	226	2,386,479.54	2,386,479.54	2,386,479.54	2,386,479.54					
6.2.6.2.	постановочные расходы	226	0.00	0.00	0.00						
6.2.6.3.	проведение мероприятий	226	477,356.52	477,356.52	0.00				477,356.52		
6.2.6.4.	услуги по рекламе	226	0.00	0.00	0.00						
6.2.6.5.	прочие работы, услуги	226	540,000.00	540,000.00	0.00				540,000.00		
6.2.6.6.	капитальный ремонт (проектные работы)	226	0.00	0.00	0.00						
6.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	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	0.00	0.00	0.00						
6.4.	Безвозмездные перечисления бюджетам, всего:	250	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	0.00	0.00	0.00						
6.5.	Социальное обеспечение, всего	260	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	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	0.00	0.00	0.00						
6.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	418,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00
	из них:										
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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	190,000.00	190,000.00	0.00				190,000.00		
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 производственных активов	330	0.00	0.00	0.00						
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	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	228,000.00	228,000.00	0.00				228,000.00		
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. 495-433-24-02
 Дата 25.01.2016

_____	_____
(подпись)	В.С. Сасс (расшифровка подписи)
_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи) Н.А. Слободчикова
_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи) Н.А. Слободчикова
_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)