

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г. В. Лупачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности № 1

на **2016** год

25 января 2016 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	ИНН/КПП	Единица измерения: руб.	Форма по КФД	Дата	по ОКПО	по ОКЕИ	КОДЫ
	ГБУК г.Москвы "ЦКиС"				41981487		
	7726065184/772601001						
							383
ОГРН	1037739222971						
ОКВЭД	92.51						
ОКТМО	45924000						

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры города Москвы
Юридический адрес	117208, Москва г, Сумской проезд, д. 6, корп. а
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	117208, Москва г, Сумской проезд, д. 6, корп. а
Численность штатная/фактическая, чел.	48 / 48

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	Культурно-просветительская деятельность
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	Организация кружков, студий, организация и проведение массовых мероприятий, показ спектаклей, организация концертов, физкультурно-оздоровительная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	Организация кружков, студий, организация и проведение массовых мероприятий, показ спектаклей, организация концертов, физкультурно-оздоровительная деятельность

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	4 892 783,39
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 888 748,97
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2 888 748,97
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
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	2 319 330,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8 388 220,91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	308 969,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	35 162,37
II. Финансовые активы, всего	-3 380 081,59
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего	45 915,87
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	128 074,67
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

Наименование показателя	Сумма
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	773 717,76
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2 по оплате услуг связи	
3.2.3 по оплате транспортных услуг	
3.2.4 . по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. 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	773 717,76
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуги связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуги	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

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 в иностранной валюте	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	из них				от приносящей доход деятельности		
				бюджет, всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов			
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	753 305,80	753 305,80				753 305,80			
2. Перечислене остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X						X			
3. Возврат административной задолженности прошлых лет	X								X	
4. Поступления, всего	X	28 179 500,00	28 179 500,00	11 679 500,00			11 679 500,00			
в том числе:	X									
4.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	11 679 500,00	11 679 500,00	11 679 500,00			11 679 500,00	X		
4.2. Целевые субсидии	X						X		X	
4.3. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов							X		X	
4.4. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:	X	16 500 000,00	16 500 000,00				X			
в том числе:	X									
4.4.1. Поступления от реализации входных билетов	X						X			
4.4.2. Поступления от деятельности студий, дружка, секций, любительских объединений	X	16 500 000,00	16 500 000,00				X			
4.4.3. Поступления от реализации образовательных программ	X						X			
4.4.4. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	X						X			
4.5. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	X						X			
в том числе:	X									
4.5.1. Арендная плата за предоставление в пользование имущества	X						X			
4.5.2. Пожертвования и иные безвозмездные поступления	X						X			
5. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X									
6. Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	900	28 932 805,80	28 932 805,80	11 679 500,00			11 679 500,00		17 253 305,80	
в том числе:										
6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	23 722 305,80	23 722 305,80	10 214 000,00			10 214 000,00		13 508 305,80	
из них:										
6.1.1. Зарплата	211	18 619 000,00	18 619 000,00	8 219 000,00			8 219 000,00		10 400 000,00	
6.1.2. Прочие выплаты	212									
6.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 103 305,80	5 103 305,80	1 995 000,00			1 995 000,00		3 108 305,80	
6.2. Оплата работ, услуг, всего	220	3 910 500,00	3 910 500,00	1 465 500,00			1 465 500,00		2 445 000,00	

Дир.

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе					Операции по открытым в кредитных организациях в иностранной валюте			
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	из них:					Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы		
					бюджет, всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов			от приносящей доход деятельности	
из них:												
6.2.1.	Услуги связи	221	92 000,00	92 000,00	72 000,00				20 000,00			
6.2.2.	Транспортные услуги	222	125 000,00	125 000,00					125 000,00			
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00				300 000,00			
6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224										
6.2.5.	Работа, услуги по содержанию имущества	225	1 273 000,00	1 273 000,00	273 000,00				1 000 000,00			
	в том числе:											
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	545 000,00	545 000,00	273 000,00				272 000,00			
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225										
6.2.5.3.	уборка помещений, территории	225	75 000,00	75 000,00					75 000,00			
6.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225										
6.2.5.5.	прочие расходы	225	653 000,00	653 000,00					653 000,00			
6.2.5.6.	текущий ремонт	225										
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225										
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	1 420 500,00	1 420 500,00	420 500,00				1 000 000,00			
	в том числе:											
6.2.6.1.	охранные услуги	226	870 500,00	870 500,00	420 500,00				450 000,00			
6.2.6.2.	поставочные расходы	226	300 000,00	300 000,00					300 000,00			
6.2.6.3.	прошлые мероприятия	226										
6.2.6.4.	услуги по рекламе	226										
6.2.6.5.	прочие работы, услуги	226	250 000,00	250 000,00					250 000,00			
6.2.6.6.	капитальный ремонт (прочие работы)	226										
6.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240										
из них:												
6.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241										
6.4.	Безвозмездные перечисления бюджетам, всего	250										
из них:												
6.4.1.	перечисления междууровневым организациям	253										
6.5.	Социальное обеспечение, всего	260										
из них:												
6.5.1.	Пособия по социальной помощи населению	262										
6.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263										
6.6.	Прочие расходы	290	300 000,00	300 000,00					300 000,00			
6.7.	Поступления нефинансовых активов, всего	300	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00			
из них:												
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	600 000,00	600 000,00					600 000,00			
в том числе:												
6.7.1.1.	музейный фонд	310										
6.7.1.2.	библиотечный фонд	310										

04

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
			из них			в том числе				
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	от приносящей доход деятельности	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы		
6.7.1.3. поставленные расходы	310									
6.7.1.4. приобретение оборудования и других материальных средств	310	600 000,00						600 000,00		
6.7.1.5. прочее	310									
6.7.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
6.7.3. Увеличение стоимости нефинансовых активов	330									
6.7.4. Увеличение стоимости материальных запасов	340	400 000,00						400 000,00		
в том числе:										
6.7.4.1. поставленные расходы	340									
6.7.4.2. благоустройство территории	340	100 000,00						100 000,00		
6.7.4.3. корма для животных	340									
6.7.4.4. прочее	340	300 000,00						300 000,00		
6.8. Поступление финансовых активов, всего	500									
из них:										
6.8.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
6.8.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
Справочно:										
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 учреждения (подразделения)

Г. Гусев
(подпись)

Нисендрова А.П.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

В. Бесседа
(подпись)

В. Бесседа
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

В. Бесседа
(подпись)

В. Бесседа
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.
Дата



Ан