

"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

" ____ 25" ____ 01 ____ 2016 _г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата	09.02.2016	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	ГБУК г.Москвы "Культурный центр по ОКПО "Москвич"	84165172	
ИНН/КПП	7723641658/77230100	772301001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	
ОГРН	1077764213097		
ОКВЭД	92.31		
ОКТМО	45395000		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры города Москвы		
Юридический адрес	109125, Москва г, Волгоградский пр-кт, д. 46/15		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	109125, Москва г, Волгоградский пр-кт, д. 46/15		
Численность штатная/фактическая, чел.	163,5	/	125

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Создание условий для формирования культурных запросов, реализации творческих потребностей населения; организация досуга и отдыха населения

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Деятельность в области искусства

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, семинаров и иных программных мероприятий силами учреждения в соответствии с утвержденным планом мероприятий; работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, клубов, секций, любительских объединений; передача в арендное пользование недвижимого имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	940 750 751,72
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	403 088 529,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	403 088 529,00
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	306 642 460,67
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	60 950 738,62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 682 108,39
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 865 513,38
II. Финансовые активы, всего	-874 255 724,77
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	104 850,00
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	0,00
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	16 850,00
2.2.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги	88 000,00
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	3 543 379,01
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	2 255,00
III. Обязательства, всего	44 743 454,05
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	7 527 121,20
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуги связи	1,97
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	15 000,00
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	0,00
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				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					от приносящей доход деятельности
			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	41 489 759,60	41 489 759,60	37 216 332,85		37 216 332,85		4 273 426,75		
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	178 124 000,00	178 124 000,00	108 624 000,00	108 624 000,00	0,00	0,00	69 500 000,00	0,00	0,00
в том числе:										
4.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	108 624 000,00	108 624 000,00	108 624 000,00	108 624 000,00	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	53 000 000,00	53 000 000,00		X	X	X	53 000 000,00	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	28 000 000,00	28 000 000,00		X	X	X	28 000 000,00		
4.4.3. Поступления от реализации образовательных программ	X	5 000 000,00	5 000 000,00		X	X	X	5 000 000,00		
4.4.4. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	X	0,00	0,00		X	X	X			
4.4.5. Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения в соответствии с утвержденным планом	X	20 000 000,00	20 000 000,00		X	X	X	20 000 000,00		
4.5. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	X	16 500 000,00	16 500 000,00		X	X	X	16 500 000,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
4.5.1. Арендная плата за предоставление в пользование имущества	X	16 500 000,00	16 500 000,00		X	X	X	16 500 000,00		
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	219 613 759,60	219 613 759,60	145 840 332,85	108 624 000,00	37 216 332,85	0,00	73 773 426,75	0,00	0,00

	в том числе:										
6.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	101 428 850,00	101 428 850,00	69 651 850,00	69 651 850,00	0,00	0,00	31 777 000,00	0,00	0,00
	из них:										
6.1.1.	Заработная плата	211	79 800 000,00	79 800 000,00	54 800 000,00	54 800 000,00			25 000 000,00		
6.1.2.	Прочие выплаты	212	3 050,00	3 050,00	1 050,00	1 050,00			2 000,00		
6.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	21 625 800,00	21 625 800,00	14 850 800,00	14 850 800,00			6 775 000,00		
6.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	76 798 576,75	76 798 576,75	37 452 150,00	37 452 150,00	0,00	0,00	39 346 426,75	0,00	0,00
	из них:										
6.2.1.	Услуги связи	221	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
6.2.2.	Транспортные услуги	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	8 913 507,50	8 913 507,50	8 913 507,50	8 913 507,50					
6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	22 250 687,16	22 250 687,16	8 449 687,16	8 449 687,16	0,00	0,00	13 801 000,00	0,00	0,00
	в том числе:										
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00					
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00					
6.2.5.3.	уборка помещений, территории	225	15 277 687,16	15 277 687,16	1 476 687,16	1 476 687,16			13 801 000,00		
6.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00					
6.2.5.5.	прочие расходы	225	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00					
6.2.5.6.	текущий ремонт	225	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	44 934 382,09	44 934 382,09	19 388 955,34	19 388 955,34	0,00	0,00	25 545 426,75	0,00	0,00
	в том числе:										
6.2.6.1.	охранные услуги	226	11 597 992,00	11 597 992,00	8 429 992,00	8 429 992,00			3 168 000,00		
6.2.6.2.	постановочные расходы	226	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.2.6.3.	проведение мероприятий	226	8 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			5 000 000,00		
6.2.6.4.	услуги по рекламе	226	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			3 000 000,00		
6.2.6.5.	прочие работы, услуги	226	22 336 390,09	22 336 390,09	7 958 963,34	7 958 963,34			14 377 426,75		
6.2.6.6.	капитальный ремонт (проектные работы)	226	0,00	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	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	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	0,00					
6.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.6.	Прочие расходы	290	520 000,00	520 000,00	20 000,00	20 000,00			500 000,00		

6.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	40 866 332,85	40 866 332,85	38 716 332,85	1 500 000,00	37 216 332,85	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00
	из них:										
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	37 366 332,85	37 366 332,85	37 216 332,85	0,00	37 216 332,85	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00						
6.7.1.5.	прочее	310	37 366 332,85	37 366 332,85	37 216 332,85		37 216 332,85		150 000,00		
6.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00						
6.7.3.	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00						
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			2 000 000,00		
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.

Дата

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)