"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Г. В. Лупачева

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности № 1
на 2016 год

25 января 2016 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.02.2016
	по ОКПО	73476408
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	ГБУК г.Москвы "ДК "Капотня"	
ИНН/КПП	7723506240/772301001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

ОГРН 1047796131350

ОКВЭД 92.51

ОКТМО 45386000

Наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес 109429, Москва г, Капотня 2-й кв-л, д. 20, корп. а

Адрес фактического местанахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 109429, Москва г, Капотня 2-й кв-л, д. 20, корп. а

Численность штатная/фактическая, чел. 142 / 139

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

создание условий для формирования культурных запросов, реализация творческих потребностей населения; сохранение, развитие и распространение традиционной народной культуры; поддержка любительского художественного творчества; организация досуга и отдыха населения

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

организация кружков, коллективов, студий, спортивно-оздоровительных групп; клубов и секций, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным и иным интересам; организация и проведение массовых мероприятий; фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и др.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

организация кружков, коллективов, студий, спортивно-оздоровительных групп; клубов и секций, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным и иным интересам; организация и проведение массовых мероприятий; фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и др.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	**13 250 861,82**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	16 665 575,49
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	16 665 575,49
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	8 016 141,81
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	22 169 825,50
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 737 298,14
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 350 859,56
II. Финансовые активы, всего	**-9 361 408,50**
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	45 209,36
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 непроизведенных 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:	0,09
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
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 непроизведенных 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	
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 непроизведенных 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 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**	**1 960 383,42**	**1 960 383,42**	**1 946 200,26**	**1 946 200,26**			**14 183,16**		
2.	**Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города**	**X**							X		
3.	**Возврат дебиторской задолженности прошлых лет**	**X**								X	X
4.	**Поступления, всего**	**X**	**58 885 000,00**	**58 885 000,00**	**48 885 000,00**	**48 885 000,00**			**10 000 000,00**		
	в том числе:	X									
4.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	48 885 000,00	48 885 000,00	48 885 000,00	48 885 000,00	X	X	X		
4.2.	Целевые субсидии	X				X		X	X		
4.3.	Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов					X	X		X		
4.4.	Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:	X	10 000 000,00	10 000 000,00		X	X	X	10 000 000,00		
	в том числе:	X				X	X	X			
4.4.1.	Поступления от реализации входных билетов	X				X	X	X	8 000 000,00		
4.4.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	X	8 000 000,00	8 000 000,00		X	X	X			
4.4.3.	Поступления от реализации образовательных программ	X				X	X	X			
4.4.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	X				X	X	X	2 000 000,00		
4.4.5.	Иные поступления от проведения программных мероприятий силами учреждения (по договорам))	X	2 000 000,00	2 000 000,00		X	X	X			
4.5.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	X				X	X	X			
	в том числе:	X									
4.5.1.	Арендная плата за предоставление в пользование имущества	X				X	X	X			
4.5.2.	Пожертвования и иные безвозмездные поступления	X				X	X	X			
4.5.3.	Иные поступления (необходимо расшифровать)	X				X	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**	**60 845 383,42**	**60 845 383,42**	**50 831 200,26**	**50 831 200,26**			**10 014 183,16**		
	в том числе:										
6.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	52 333 967,42	52 333 967,42	42 915 784,26	42 915 784,26			9 418 183,16		
	из них:										

	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			
6.1.1.	Заработная плата	211	40 618 535,42	40 618 535,42	33 404 352,26	33 404 352,26			7 214 183,16		
6.1.2.	Прочие выплаты	212									
6.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 715 432,00	11 715 432,00	9 511 432,00	9 511 432,00			2 204 000,00		
6.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	7 262 869,00	7 262 869,00	7 026 869,00	7 026 869,00			236 000,00		
	из них:										
6.2.1.	Услуги связи	221	97 000,00	97 000,00	80 000,00	80 000,00			17 000,00		
6.2.2.	Транспортные услуги	222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	3 606 869,00	3 606 869,00	3 606 869,00	3 606 869,00					
6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	9 000,00	9 000,00					9 000,00		
6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 010 000,00	3 010 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00			110 000,00		
	в том числе:										
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	795 526,00	795 526,00	795 526,00	795 526,00					
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	636 750,00	636 750,00	636 750,00	636 750,00					
6.2.5.3.	уборка помещений, территории	225	165 576,00	165 576,00	165 576,00	165 576,00					
6.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225	292 997,00	292 997,00	292 997,00	292 997,00					
6.2.5.5.	прочие расходы	225	1 119 151,00	1 119 151,00	1 009 151,00	1 009 151,00			110 000,00		
6.2.5.6.	текущий ремонт	225									
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225									
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00			100 000,00		
	в том числе:										
6.2.6.1.	охранные услуги	226	80 110,00	80 110,00	80 110,00	80 110,00					
6.2.6.2.	постановочные расходы	226									
6.2.6.3.	проведение мероприятий	226									
6.2.6.4.	услуги по рекламе	226									
6.2.6.5	прочие работы, услуги	226	419 890,00	419 890,00	319 890,00	319 890,00			100 000,00		
6.2.6.6.	капитальный ремонт (проектные 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 международным 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	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
6.7.	.Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 148 547,00	1 148 547,00	888 547,00	888 547,00			260 000,00		

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			
	из них:								100 000,00		
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	100 000,00							
	в том числе:										
6.7.1.1.	музейный фонд	310									
6.7.1.2.	библиотечный фонд	310									
6.7.1.3.	постановочные расходы	310									
6.7.1.4.	приобретение оборудования и других основных средств	310	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
6.7.1.5.	прочее	310									
6.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
6.7.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330									
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 048 547,00	1 048 547,00	888 547,00	888 547,00			160 000,00		
	в том числе:										
6.7.4.1.	постановочные расходы	340									
6.7.4.2.	благоустройство территории	340									
6.7.4.3.	корма для животных	340									
6.7.4.4.	прочее	340	1 048 547,00	1 048 547,00	888 547,00	888 547,00			160 000,00		
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) _____ (подпись) С.Г. Ковалина (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Л.Г. Савонюк (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
тел.
Дата

«Дворец культуры «Капотня»