

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами	
Сведения о сертификате ЭП	
Кому выдан:	Лупачева Галина Валентиновна
Кем выдан:	УЦ ОАО "Электронная Москва"
Действителен:	с 27.10.2017 до 27.01.2019

План финансово-хозяйственной деятельности №

на 2017 год

" " 20__ г.

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	ГБУК г.Москвы "Детский театр эстрады"	Форма по КФД Дата	23.01.2018
ИНН/КПП	7710042865/770101001	по ОКПО	39549995
Единица измерения: руб.		770101001 по ОКЕИ	383
ОГРН	1037700128542		
ОКВЭД	90.01		
ОКТМО	45375000		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры города Москвы		
Юридический адрес	105005, Москва г, Бауманская ул, д. 32, стр. 1		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	105005, Москва г, Бауманская ул, д. 32, стр. 1		
Численность штатная/фактическая, чел.	42	/	42

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребностей населения в музыкальном искусстве; Воспитание активного творческого начала в детях и юношестве средствами музыкально-сценического искусства; Пропаганда искусства детского театра в других регионах страны и за рубежом; Обучение юных артистов по программам дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Создание и показ спектаклей; организация в соответствии с профилем учреждения гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, конкурсов, участие в фестивалях; Обучение юных артистов по программам дополнительного образования на основе лицензии на осуществление образовательной деятельности № 035278 от 03.07.2014г., выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Реализация билетов на спектакли; Обучение юных артистов по программам дополнительного образования; сдача в аренду помещений

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана:

161 064 592,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особого ценного движимого имущества:

85 718 641,80

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
I.	Нефинансовые активы, всего:	597 428 766,85
	из них:	X
1.1.	недвижимое имущество, всего	161 064 592,00
	в том числе	X
1.1.1.	остаточная стоимость	146 434 557,50
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	601 505,00
	в том числе	X
1.2.1.	остаточная стоимость	191 728,96
II.	Финансовые активы, всего:	2 734 224,28
	из них:	X
2.1.	денежные средства учреждения, всего	2 095 219,58
	в том числе	X
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	2 095 219,58
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	596 289,57
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	42 715,13
III.	Обязательства, всего:	1 012 359,26
	из них:	X
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	1 012 359,26
	в том числе	X
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	из них гранты		
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	2 050 219,58	2 050 219,58	692 802,84			1 357 416,74			
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00							
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00							
4.	Доходы, всего:	X	X	69 174 981,55	69 174 981,55	28 054 481,55	2 022 500,00	0,00	39 098 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	120	X	6 560 000,00	6 560 000,00	X	X	X	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	6 560 000,00	6 560 000,00	X	X	X	6 560 000,00			
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	60 592 481,55	60 592 481,55	28 054 481,55	X	X	32 538 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	28 054 481,55	28 054 481,55	28 054 481,55	X	X	X	X		
4.2.3.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	31 800 000,00	31 800 000,00	X	X	X	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.3.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	12 800 000,00	12 800 000,00	X	X	X	12 800 000,00			
4.2.3.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	0,00	0,00	X	X	X				

4.2.3.3	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	19 000 000,00	19 000 000,00	X	X	X	19 000 000,00			
4.2.3.4	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.3.5	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (необходимо расшифровать)	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.4	Иные аналогичные доходы	139	X	738 000,00	738 000,00	X	X	X	738 000,00			
4.2.5	Налог на прибыль и НДС	130	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.3	Суммы принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	141	X	0,00	0,00			X				
4.3.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов	142	X	0,00	0,00			X				
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00			X				
4.4.	Прочие доходы	180	X	2 022 500,00	2 022 500,00	X	2 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00			
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X	2 022 500,00	2 022 500,00	X	2 022 500,00	X	X	X		

4.4.4.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	180	X	0,00	0,00	X	X		X	X		
4.4.4.	Иные прочие доходы (возмещение коммунальных услуг арендаторами)	189	X	0,00	0,00	X		X				
4.5.	Уменьшение стоимости основных средств	410	X	0,00	0,00							
4.6.	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	0,00	0,00							
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00							
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.7+п.8)	X	X	71 225 201,13	71 225 201,13	28 747 284,39	2 022 500,00	0,00	40 455 416,74	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	210	52 544 200,99	52 544 200,99	23 319 902,04	0,00	X	29 224 298,95	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	211	40 332 287,19	40 332 287,19	17 999 988,24		X	22 332 298,95			
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.2.1.	Прочие выплаты	112	212	4 000,00	4 000,00	2 000,00		X	2 000,00			
6.1.2.2.	Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00			X				
6.1.2.3.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00			X				
6.1.2.4.	Прочие расходы	112	290	0,00	0,00			X				
6.1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	113	290	0,00	0,00			X				
6.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	12 207 913,80	12 207 913,80	5 317 913,80	0,00	X	6 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12 207 913,80	12 207 913,80	5 317 913,80		X	6 890 000,00			
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00			X				
6.1.4.3.	Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00			X				

6.1.4.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	119	340	0,00	0,00			X				
6.2.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2.1.	капитальный ремонт	243	225	0,00	0,00	X						
6.2.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00		X					
6.2.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	0,00	0,00							
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	18 603 000,14	18 603 000,14	5 427 382,35	2 022 500,00	0,00	11 153 117,79	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.1.	Услуги связи	244	221	261 970,06	261 970,06	72 770,95			189 199,11			
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00							
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	2 050 017,23	2 050 017,23	1 170 017,23			880 000,00			
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00							
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 837 620,91	2 837 620,91	1 808 410,17	0,00	0,00	1 029 210,74	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	882 484,24	882 484,24	384 000,00			498 484,24			
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	443 040,00	443 040,00	390 000,00			53 040,00			
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	1 003 766,00	1 003 766,00	899 766,00			104 000,00			
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	102 601,51	102 601,51	94 415,01			8 186,50			
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	405 729,16	405 729,16	40 229,16			365 500,00			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	0,00	0,00							
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	6 639 957,00	6 639 957,00	1 534 000,00	590 985,00	0,00	4 514 972,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	1 319 573,55	1 319 573,55	1 234 601,55			84 972,00			
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	1 840 383,45	1 840 383,45	299 398,45	590 985,00		950 000,00			
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	0,00	0,00							
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	80 000,00	80 000,00	X		X	80 000,00			
6.3.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	3 400 000,00	3 400 000,00				3 400 000,00			
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	252 320,00	252 320,00				252 320,00			

6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	5 473 699,00	5 473 699,00	842 184,00	1 431 515,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.8.1.	музейный фонд	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.2.	библиотечный фонд	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.3.	постановочные расходы	244	310	2 873 699,00	2 873 699,00	842 184,00	1 431 515,00		600 000,00			
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	2 600 000,00	2 600 000,00				2 600 000,00			
6.3.8.5.	прочее	244	310	0,00	0,00							
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00							
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 087 415,94	1 087 415,94	0,00	0,00	0,00	1 087 415,94	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.10.1.	постановочные расходы	244	340	392 500,00	392 500,00				392 500,00			
6.3.10.2.	благоустройство территории	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.3.	корма для животных	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.4.	прочее	244	340	694 915,94	694 915,94				694 915,94			
6.4.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00							
6.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00	0,00							
6.5.	Стипендии	340	290	0,00	0,00							
6.6.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.6.1.	прочие расходы, услуги	407	226	0,00	0,00							
6.6.2.	увеличение стоимости основных средств	407	310	0,00	0,00							
6.7.	Премии и гранты	350	290	0,00	0,00							
6.8.	Исполнение судебных актов	831	290	0,00	0,00							
6.9.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00	0,00							

6.9.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	44 000,00	44 000,00				44 000,00			
6.9.3.	Уплата иных платежей	853	X	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	853	241	0,00	0,00							
6.9.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00							
6.9.3.3.	Прочие расходы	853	290	34 000,00	34 000,00				34 000,00			
6.10.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00							
7.	Поступления на счета бюджетов	000	510	X	X	X	X	X		X	X	X
8.	Выбытия со счетов бюджетов	000	610	X	X	X	X	X		X	X	X
	Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0,00	0,00							

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)