"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г. В. Лупачева

(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности № 2
на 2015 год

6 июля 2015 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	06.07.2015
Наименование государственного бюджетного учреждения		по ОКПО	41564708
(подразделения)	ГБУК г.Москвы "ДК "Берендей"		
ИНН/КПП	7734062476/773401001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

ОГРН 1027739500360
ОКВЭД 92.51
ОКТМО 45371000

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

Юридический адрес 123423, Москва г, Народного Ополчения ул, д. 12, корп. 3

Адрес фактического местанахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 123423, Москва г, Народного Ополчения ул, д. 12, корп. 3

Численность штатная/фактическая, чел. 48 / 46,8

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Создание условий для формирования культурных запасов, реализации 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 и развитие сети творческих групп, студий, центров воспитания и образования детей, спортивных и культурно-оздоровительных клубов, кружков; организация и проведение культурно-массовых мероприятий, праздников; подготовка и проведение концертов, информационные и методические услуги в области культуры и досуга.

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

Работа по организации деятельности кружков, студий, любительских объединений, клубов, секций и других форм культурно-просветительской работы.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	**482 331 439,34**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	481 046 669,82
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	481 046 669,82
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	474 761 428,78
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	21 712 931,90
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 661 025,97
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 875 411,39
II. Финансовые активы, всего	**-480 208 744,31**
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	
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:	
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	996,75

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	**-31 751,98**
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	-31 752,03
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**	**427 099,89**	**427 099,89**	**30 013,98**	**30 013,15**	**0,83**		**397 085,91**		
2.	**Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города**	**X**	**-0,83**	**-0,83**	**-0,83**		**-0,83**		X		
3.	**Возврат дебиторской задолженности прошлых лет**	**X**								X	X
4.	**Поступления, всего**	**X**	**26 985 000,00**	**26 985 000,00**	**16 485 000,00**	**16 485 000,00**			**10 500 000,00**		
	в том числе:	X									
4.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	16 485 000,00	16 485 000,00	16 485 000,00	16 485 000,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00		X	X	X	10 500 000,00		
	в том числе:	X									
4.4.1.	Поступления от реализации входных билетов	X				X	X	X			
4.4.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	X	10 500 000,00	10 500 000,00		X	X	X	10 500 000,00		
4.4.3.	Поступления от реализации образовательных программ	X				X	X	X			
4.4.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	X				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			
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**	**27 412 099,06**	**27 412 099,06**	**16 515 013,15**	**16 515 013,15**			**10 897 085,91**		
	в том числе:										
6.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	23 053 556,00	23 053 556,00	13 288 556,00	13 288 556,00			9 765 000,00		
	из них:										
6.1.1.	Заработная плата	211	17 705 880,00	17 705 880,00	10 205 880,00	10 205 880,00			7 500 000,00		
6.1.2.	Прочие выплаты	212	500,00	500,00	500,00	500,00					
6.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 347 176,00	5 347 176,00	3 082 176,00	3 082 176,00			2 265 000,00		
6.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	3 918 457,15	3 918 457,15	3 226 457,15	3 226 457,15			692 000,00		

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:										
6.2.1.	Услуги связи	221	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00					
6.2.2.	Транспортные услуги	222	7 000,00	7 000,00					7 000,00		
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			100 000,00		
6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224									
6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 260 000,00	1 260 000,00	925 000,00	925 000,00			335 000,00		
	в том числе:										
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00					
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	335 000,00	335 000,00					335 000,00		
6.2.5.3.	уборка помещений, территории	225									
6.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225									
6.2.5.5.	прочие расходы	225									
6.2.5.6.	текущий ремонт	225									
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225									
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	997 457,15	997 457,15	747 457,15	747 457,15			250 000,00		
	в том числе:										
6.2.6.1.	охранные услуги	226	747 457,15	747 457,15	747 457,15	747 457,15					
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	250 000,00	250 000,00					250 000,00		
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	30 000,00	30 000,00					30 000,00		
6.7.	.Поступление нефинансовых активов, всего	300	410 085,91	410 085,91					410 085,91		
	из них:										
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	140 000,00	140 000,00					140 000,00		
	в том числе:										
6.7.1.1.	музейный фонд	310									
6.7.1.2.	библиотечный фонд	310									

	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			
6.7.1.3.	постановочные расходы	310									
6.7.1.4.	приобретение оборудования и других основных средств	310	140 000,00	140 000,00					140 000,00		
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	270 085,91	270 085,91					270 085,91		
	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	270 085,91	270 085,91					270 085,91		
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) Сергеева Е.А. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____ (подпись) Зариифуллина М.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Зариифуллина М.С. (расшифровка подписи)

тел. 8(495) 947-96-60

Дата

"Дом культуры "Берендей" Департамент культуры города Москвы