

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г. В. Лупачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности № 4
на **2016** год

1 ноября 2016 г.

| | | КОДЫ |
|--|--------------|------------|
| | Форма по КФД | |
| | Дата | 01.11.2016 |
| | по ОКПО | 02182867 |
| | | |
| | по ОКЕИ | 383 |

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)
ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

ГБУК г.Москвы "Театр "Уголок
дедушки Дурова"
7702061293/770201001

ОГРН 1027739743712
ОКВЭД 92.31.21
ОКТМО 45379000

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

Юридический адрес 129090, Москва г, Дурова ул, д. 4

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения) 129090, Москва г, Дурова ул, д. 4

Численность штатная/фактическая, чел. 230 / 211

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве, эстетическое и нравственное воспитание зрителя;
популяризация театрализованных представлений с участием дрессированных животных.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Создание и показ спектаклей, театрализованных представлений с участием дрессированных животных.

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

Прокат спектаклей, театрализованных представлений с участием дрессированных животных; организация точек сувенирной торговли.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|------------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего | 692 292 840,66 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 62 998 414,00 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 62 998 414,00 |
| 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 | 40 596 944,25 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 86 586 309,53 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 39 570 989,65 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 18 792 888,57 |
| II. Финансовые активы, всего | -599 717 126,76 |
| 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 | 67 615,78 |
| 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 арендной плате и пользование имуществом | |
| 2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.11. 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: | 94 725,09 |
| 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 арендной плате и пользование имуществом | |
| 2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги | 16 800,00 |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 29 325,12 |
| 2.3.11 по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 24 372 061,43 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего: | 577 811,00 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2 по оплате услуг связи | 19 116,38 |
| 3.2.3 по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4 . по оплате коммунальных услуг | 558 694,62 |
| 3.2.5. по оплате арендной платы за пользование имуществом | |
| 3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.7. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.8. по приобретению основных средств | |
| 3.2.9. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.10. по приобретению произведенных активов | |
| 3.2.11. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.12. по оплате прочих расходов | |
| 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 | 23 120 294,25 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуги связи | 19 532,49 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 1 627,15 |
| 3.3.5. по оплате арендной платы за пользование имуществом | |
| 3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества | 11 950,00 |
| 3.3.7. по оплате прочих услуги | 2 346 573,55 |
| 3.3.8. по приобретению основных средств | |
| 3.3.9. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.10. по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.11. по приобретению материальных запасов | 40 699,25 |
| 3.3.12. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.13 по платежам в бюджет | |
| 3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.4. Прочие расчеты с кредиторами | 673 956,18 |
| 3.4.1. Расчеты со средствами, полученными во временное распоряжение | 673 956,18 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | КВР | Всего | в том числе | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|----------------|---|----------------|--|------------------|----------------------------------|---|--|---|--|----------------------------------|---|
| | | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего | из них | | | от приносящей доход деятельности | Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы | Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | из них | | | |
| | | | | | бюджет, всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии | | | | гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | от приносящей доход деятельности | |
| 1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | X | 69 777 840,11 | 69 777 840,11 | 6 525 655,43 | 6 525 655,43 | | | | 63 252 184,68 | | | | |
| 2. Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города | X | X | | | | | | | | X | | | | X |
| 3. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет | X | X | | | | | | | | | X | X | X | X |
| 4. Поступления, всего | X | X | 262 134 436,92 | 262 134 436,92 | 171 307 200,00 | 171 307 200,00 | | | | 90 827 236,92 | | | | |
| в том числе: | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | X | X | 171 307 200,00 | 171 307 200,00 | 171 307 200,00 | 171 307 200,00 | X | X | X | | | | | X |
| 4.2. Целевые субсидии | X | X | | | | | X | X | X | | | | X | X |
| 4.3. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов | X | X | | | | | X | X | X | | | | X | X |
| 4.4. Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | X | X | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | | | X | X | X | 90 000 000,00 | | | X | |
| в том числе: | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. Поступления от реализации входных билетов | X | X | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | | | X | X | X | 90 000 000,00 | | | X | |
| 4.4.2. Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений | X | X | | | | | X | X | X | | | | X | |
| 4.4.3. Поступления от реализации образовательных программ | X | X | | | | | X | X | X | | | | X | |
| 4.4.4. Плати за экскурсионное обслуживание (путевки) | X | X | | | | | X | X | X | | | | X | |
| 4.5. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего: | X | X | 827 236,92 | 827 236,92 | | | X | X | X | 827 236,92 | | | X | |
| в том числе: | X | X | | | | | | | | | | | X | |
| 4.5.1. Арендная плата за предоставление в пользование имущества | X | X | 422 972,49 | 422 972,49 | | | X | X | X | 422 972,49 | | | X | |
| 4.5.2. Пожертвования и иные безвозмездные поступления | X | X | | | | | X | X | X | | | | X | |
| 4.5.3. Иные поступления (предоставление жилых помещений сотрудникам) | X | X | 220 000,00 | 220 000,00 | | | X | X | X | 220 000,00 | | | X | |
| 4.5.4. Иные поступления (неустойка по контракту и возмещение расходов по уплате госпошлины) | X | X | 184 264,43 | 184 264,43 | | | X | X | X | 184 264,43 | | | X | |
| 5. Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | X | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | | | | 30 000 000,00 | | | | |
| 6. Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5) | 900 | X | 301 912 277,03 | 301 912 277,03 | 177 832 855,43 | 177 832 855,43 | | | | 124 079 421,60 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | 110 | 211 234 000,00 | 211 234 000,00 | 136 669 000,00 | 136 669 000,00 | | | | 74 565 000,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. Заработная плата | 211 | 111 | 166 864 000,00 | 166 864 000,00 | 107 844 000,00 | 107 844 000,00 | | | | 59 020 000,00 | | | | |
| 6.1.2. Прочие выплаты | 212 | 112 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | | | |
| 6.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 44 355 000,00 | 44 355 000,00 | 28 825 000,00 | 28 825 000,00 | | | | 15 530 000,00 | | | | |
| 6.2. Оплата работ, услуг, всего: | 220 | X | 46 964 820,75 | 46 964 820,75 | 16 413 167,65 | 16 413 167,65 | | | | 30 551 653,10 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1. Услуги связи | 221 | 244 | 541 448,87 | 541 448,87 | 279 116,38 | 279 116,38 | | | | 262 332,49 | | | | |
| 6.2.2. Транспортные услуги | 222 | 244 | 18 250,00 | 18 250,00 | | | | | | 18 250,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2.1. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 222 | 112 | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 222 | 244 | 18 250,00 | 18 250,00 | | | | | | 18 250,00 | | | | |
| 6.2.3. Коммунальные услуги | 223 | 244 | 8 795 249,99 | 8 795 249,99 | 8 618 622,84 | 8 618 622,84 | | | | 176 627,15 | | | | |

