

"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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

КОДЫ

Форма по КФД

25.01.16

Дата

по ОКПО

41564708

ГБУК г.Москвы "ДК "Берендей"

773401001

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП  
7734062476/773401001

Наименование государственного  
бюджетного (автономного)  
учреждения (подразделения)

ИНН/КПП  
Единица измерения: руб.

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 местонахождения  
государственного бюджетного (автономного)  
учреждения (подразделения)  
123423, Москва г, Народного Ополчения ул, д. 12, корп. 3

Численность штатная/фактическая, чел.  
58 / 57

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

### 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

### 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.

### Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Оказание услуг по социально-творческим заказам и подготовка к проведению различных мероприятий; организация гастролей творческих коллективов, проведение творческих семинаров, проведение стажировок для юр. и физ. лиц, проведение семинаров, конференций, создание творческих лабораторий, предоставление сценической площадки, изготовление, прокат, ремонт и реализация костюмов, обуви, оборудования, Осуществление аудиозаписи, видеосъемки, изготовление и продажа афиш, буклетов, организация проката спортивного инвентаря, оказание услуг по копированию.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего</b>	<b>474 938 153,72</b>
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 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	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	468 945 909,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	21 857 949,45
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 948 690,35
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 735 756,64
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-471 705 233,71</b>
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	15 620,58
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	2 971,09

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	0,00
2.2.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги	0,00
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	3 240,00
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	3 240,00
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	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>2 794 613,92</b>
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 имуществом	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	1 213,92
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуги связи	0,00
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 имуществом	0,00
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.7. по оплате прочих услуги	0,00
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	
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			
<b>1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>2 957 571,57</b>	<b>2 957 571,57</b>	<b>2 796 027,10</b>	<b>2 627,10</b>	<b>2 793 400,00</b>		<b>161 544,47</b>		
<b>2. Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>X</b>		
<b>3. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>X</b>	<b>X</b>
<b>4. Поступления, всего</b>	<b>X</b>	<b>32 394 000,00</b>	<b>32 394 000,00</b>	<b>19 394 000,00</b>	<b>19 394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>										
4.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	19 394 000,00	19 394 000,00	19 394 000,00	19 394 000,00	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	13 000 000,00	13 000 000,00		X	X	X	13 000 000,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>	<b>X</b>									
4.4.1. Поступления от реализации входных билетов	X	100 000,00	100 000,00		X	X	X	100 000,00		
4.4.2. Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	X	12 900 000,00	12 900 000,00		X	X	X	12 900 000,00		
4.4.3. Поступления от реализации образовательных программ	X	0,00	0,00		X	X	X			
4.4.4. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	X	0,00	0,00		X	X	X			
4.4.5. Иные поступления (невозмездно-возвратные)	X	0,00	0,00		X	X	X			
4.5. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00		X	X	X	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>	<b>X</b>									
4.5.1. Арендная плата за предоставление в пользование имущества	X	0,00	0,00		X	X	X			
4.5.2. Пожертвования и иные безвозмездные поступления	X	0,00	0,00		X	X	X			
4.5.3. Иные поступления (невозмездно-возвратные)	X	0,00	0,00		X	X	X			
<b>5. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>6. Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4-п.5)</b>	<b>900</b>	<b>35 351 571,57</b>	<b>35 351 571,57</b>	<b>22 190 027,10</b>	<b>19 396 627,10</b>	<b>2 793 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 161 544,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>										
6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25 980 945,90	25 980 945,90	14 067 645,90	14 067 645,90	0,00	0,00	11 913 300,00	0,00	0,00
<b>из них:</b>										
6.1.1. Заработная плата	211	19 954 259,52	19 954 259,52	10 804 259,52	10 804 259,52			9 150 000,00		
6.1.2. Прочие выплаты	212	500,00	500,00	500,00	500,00					
6.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 026 186,38	6 026 186,38	3 262 886,38	3 262 886,38			2 763 300,00		
6.2. Оплата работ, услуг, всего	220	8 952 381,20	8 952 381,20	8 122 381,20	5 328 981,20	2 793 400,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00

	из них:										
6.2.1.	Услуги связи	221	83 738,24	83 738,24	83 738,24	83 738,24					
6.2.2.	Транспортные услуги	222	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00			
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	2 110 054,82	2 110 054,82	2 110 054,82	2 110 054,82					
6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00						
6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 110 752,00	5 110 752,00	4 660 752,00	1 867 352,00	2 793 400,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
	в том числе:										
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	1 317 352,00	1 317 352,00	1 317 352,00	1 317 352,00					
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00			150 000,00		
6.2.5.3.	уборка помещений, территории	225	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00		
6.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
6.2.5.5.	прочие расходы	225	200 000,00	200 000,00	0,00				200 000,00		
6.2.5.6.	текущий ремонт	225	2 793 400,00	2 793 400,00	2 793 400,00		2 793 400,00				
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225	0,00	0,00	0,00						
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	1 617 836,14	1 617 836,14	1 267 836,14	1 267 836,14	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	в том числе:										
6.2.6.1.	охранные услуги	226	1 267 836,14	1 267 836,14	1 267 836,14	1 267 836,14					
6.2.6.2.	постановочные расходы	226	0,00	0,00	0,00						
6.2.6.3.	проведение мероприятий	226	0,00	0,00	0,00						
6.2.6.4.	услуги по рекламе	226	0,00	0,00	0,00						
6.2.6.5.	прочие работы, услуги	226	350 000,00	350 000,00	0,00				350 000,00		
6.2.6.6.	капитальный ремонт (проектные работы)	226	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						
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						
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						
6.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00						
6.6.	Прочие расходы	290	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00		
6.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	398 244,47	398 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	398 244,47	0,00	0,00
	из них:										
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	198 244,47	198 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	198 244,47	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	198 244,47	198 244,47	0,00				198 244,47		
6.7.1.5.	прочее	310	0,00	0,00	0,00						
6.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00						
6.7.3.	Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00						
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00				200 000,00		
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.	<b>Объем публичных обязательств, всего</b>	X			X	X	X	X	X	X	X
8.	<b>Субсидии на капитальные вложения, всего</b>	X			X	X	X	X	X	X	X
9.	<b>Средства во временном распоряжении, всего</b>	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)