

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В. Лупачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности № 3 на 2016 год

21 сентября 2016 г.

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

ГБУК г.Москвы "Балет "Москва" 7722010233/770801001

Форма по КФД Дата по ОКПО по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	11.10.2016
по ОКПО	17666453
по ОКЕИ	383

ОГРН ОКВЭД ОКТМО

1027739445360 92.31.21 45378000

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

107078, Москва г, Новорязанская ул, д. 16, кв. 46

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

107078, Москва г, Новорязанская ул, д. 16, кв. 46

Численность штатная/фактическая, чел.

92 / 83

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):  
Формирование и удовлетворение потребностей населения города Москвы в сценическом искусстве, развитие учреждения как вида искусств и социального института
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):  
Показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  
Показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего</b>	<b>18 599 559,98</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 303 167,16
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2 303 167,16
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	2 081 711,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	62 860 016,37
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	46 950 477,25
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14 047 697,29
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-13 746 933,83</b>
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	121 569,62
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	11 220,67
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	72 000,00
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 произведенных активов	
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	7 541,76
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:	1 210 503,83
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	1 200,00
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	22 000,00
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	
2.3.11 по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>986 142,81</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:	1 245,55
• 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	1 245,55
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	890 395,36
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 арендной платы за пользование имуществом	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуги	443 580,35
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	
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	92 086,00
3.4.1. Расчеты со средствами, полученными во временное распоряжение	92 086,00

6.2.2.2	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	222	244	1 477 415,90	1 477 415,90	877 415,90	875 000,00	2 415,90		600 000,00		0,00		
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	244	1 603 360,88	1 603 360,88	1 483 360,88	1 483 360,88			120 000,00		0,00		
6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	244	9 566 000,00	9 566 000,00	9 566 000,00	9 566 000,00					0,00		
6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	598 500,00	598 500,00	528 500,00	528 500,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	244	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00					0,00		
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.2.5.3.	уборка помещений, территории	225	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.2.5.5.	прочие расходы	225	244	454 500,00	454 500,00	384 500,00	384 500,00			70 000,00		0,00		
6.2.5.6.	текущий ремонт	225	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225	243	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	X	18 131 639,62	18 123 397,77	10 960 000,00	10 960 000,00	0,00	0,00	7 163 397,77	0,00	8 241,85	0,00	8 241,85
	в том числе:													
6.2.6.1.	охранные услуги	226	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.2.6.2.	постановочные расходы	226	244	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00					0,00		
6.2.6.3.	проведение мероприятий	226	244	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00					0,00		
6.2.6.4.	услуги по рекламе	226	244	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				3 000 000,00		0,00		
6.2.6.5.	прочие работы, услуги	226	244	9 796 639,62	9 788 397,77	5 625 000,00	5 625 000,00			4 163 397,77		8 241,85		8 241,85
6.2.6.6.	капитальный ремонт (проектные работы)	226	243	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	X	0,00	0,00	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	853	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.4.	Безвозмездные перечисления бюджетам, всего:	250	X	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
6.4.1.1.	Уплата иных платежей	253	853	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.4.1.2.	Взносы в международные организации	253	862	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.5.	Социальное обеспечение, всего	260	X	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
6.5.1.1.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	262	112	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.5.1.2.	Пособия по социальной помощи населению	262	119	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.5.1.3.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	321	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.6.	Прочие расходы	290	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
6.6.1.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	290	112	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.6.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	290	244	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.6.3.	Стипендии	290	340	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.6.4.	Премии и гранты	290	350	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.6.5.	Исполнение судебных актов	290	831	0,00	0,00	0,00						0,00		
6.6.6.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	851	0,00	0,00	0,00						0,00		

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				Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	из них			
					бюджет, всего	в том числе					от приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	X	78 058,40	69 816,55	6 418,78	4 002,88	2 415,90			63 397,77		8 241,85		8 241,85
2. Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00	0,00					X		0,00		X
3. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00	0,00						X	X	X	X
4. Поступления, всего	X	X	105 218 193,00	105 218 193,00	91 218 193,00	91 218 193,00	0,00	0,00		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X	X												
4.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	91 218 193,00	91 218 193,00	91 218 193,00	91 218 193,00	X	X		X		0,00		X
4.2. Целевые субсидии	X	X	0,00	0,00	0,00	X		X		X		X	X	X
4.3. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	X	X	0,00	0,00	0,00	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, всего	X	X	14 000 000,00	14 000 000,00	X	X	X	X		14 000 000,00	0,00	0,00	X	0,00
в том числе:	X	X												
4.4.1. Поступления от реализации входных билетов	X	X	14 000 000,00	14 000 000,00	X	X	X	X		14 000 000,00		0,00	X	
4.4.2. Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X				0,00	X	
4.4.3. Поступления от реализации образовательных программ	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X				0,00	X	
4.4.4. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X				0,00	X	
4.4.5. Иные поступления (необходимо расшифровать)	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X				0,00	X	
4.5. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	X	0,00
в том числе:	X	X												
4.5.1. Арендная плата за предоставление в пользование имущества	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X				0,00	X	
4.5.2. Пожертвования и иные безвозмездные поступления	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X				0,00	X	
4.5.3. Иные поступления (необходимо расшифровать)	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X				0,00	X	
5. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00							0,00		
6. Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	900	X	105 296 251,40	105 288 009,55	91 224 611,78	91 222 195,88	2 415,90	0,00		14 063 397,77	0,00	8 241,85	0,00	8 241,85
в том числе:														
6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110	66 098 500,00	66 098 500,00	65 748 500,00	65 748 500,00	0,00	0,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
6.1.1. Заработная плата	211	111	50 138 500,00	50 138 500,00	50 138 500,00	50 138 500,00						0,00		
6.1.2. Прочие выплаты	212	112	352 000,00	352 000,00	2 000,00	2 000,00				350 000,00		0,00		
6.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	15 608 000,00	15 608 000,00	15 608 000,00	15 608 000,00						0,00		
6.2. Оплата работ, услуг, всего	220	X	31 536 916,40	31 528 674,55	23 565 276,78	23 562 860,88	2 415,90	0,00		7 963 397,77	0,00	8 241,85	0,00	8 241,85
из них:														
6.2.1. Услуги связи	221	244	160 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00				10 000,00		0,00		
6.2.2. Транспортные услуги	222	X	1 477 415,90	1 477 415,90	877 415,90	875 000,00	2 415,90	0,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
6.2.2.1. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	222	112	0,00	0,00	0,00							0,00		

6.6.7.	Уплата прочих налогов, сборов	290	852	50 000,00	50 000,00	0,00				50 000,00				
6.6.8.	Уплата иных платежей	290	853	100 000,00	100 000,00	0,00					0,00			
6.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	7 510 835,00	7 510 835,00	1 910 835,00	1 910 835,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	244	5 750 835,00	5 750 835,00	750 835,00	750 835,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
6.7.1.1.	музейный фонд	310	244	0,00	0,00	0,00								
6.7.1.2.	библиотечный фонд	310	244	0,00	0,00	0,00								
6.7.1.3.	постановочные расходы	310	244	4 265 835,00	4 265 835,00	750 835,00	750 835,00							
6.7.1.4.	приобретение оборудования и других основных средств	310	244	0,00	0,00	0,00				3 515 000,00				
6.7.1.5.	прочее	310	244	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00					1 485 000,00			
6.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244	0,00	0,00	0,00								
6.7.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	X	0,00	0,00	0,00								
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	1 760 000,00	1 760 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
6.7.4.1.	постановочные расходы	340	244	0,00	0,00	0,00								
6.7.4.2.	благоустройство территории	340	244	0,00	0,00	0,00								
6.7.4.3.	корма для животных	340	244	0,00	0,00	0,00								
6.7.4.4.	прочее	340	244	1 760 000,00	1 760 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00							
6.8.	Поступление финансовых активов, всего	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	X	0,00	0,00	0,00								
6.8.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	244	0,00	0,00	0,00								
	Справочно:													
7.	Объем публичных обязательств, всего	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	Субсидии на капитальные вложения, всего	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Средства во временном распоряжении, всего	X				X	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. (499) 261 0887  
Дата 21.09.16г.



\_\_\_\_\_  
Е.М. Тупышева  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
Е.В. Лешенко  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
Е.В. Лешенко  
(расшифровка подписи)

В