

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г. В. Лупачева

(подпись)

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности № 1
на 2016 год**

25 января 2016 г.

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

ГБУК г.Москвы "МТДК "Волшебная
лампа"

7708107804/770801001

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

25.01.2016

49881466

383

ОГРН
ОКВЭД
ОКТМО

1027739583310
92.34.3
45378000

Наименование органа,осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

107045, Москва г, Сретенский б-р, д. 9/2

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

107045, Москва г, Сретенский б-р, д. 9/2

Численность штатная/фактическая, чел.

51 / 34

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Формирование и удовлетворение потребностей детей в искусстве театра кукол,способствующего эстетическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения. Утверждение средствами искусства театра кукол приоритета книги в системе культурных ценностей ребенка и подростка. Гуманистическое воспитание детей и юношества средствами искусства театра на лучших образцах отечественной и зарубежной литературы. Воспитание патриотических чувств любви к природе, чувства сострадания и милосердия к окружающим.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Работа по созданию спектаклей,конcertов и иных зрелищных программ. Работа по организации проката спектаклей,concertов и иных зрелищных программ с реализацией билетов на указанные мероприятия. Организация других мероприятий художественно-творческого характера,проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов. Проведение стажировок ведущими мастерами сцены и деятелями искусства. Проведение творческих семинаров школ-студий разрабатывающих новые формы в театрально-постановочной и педагогической области. Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и иных мероприятий другим организациям для осуществления совместных пректов и программ в соответствии с заключенными договорами.

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

Деятельность по организации и постановке театральных представлений , concertов и прочих сценических мероприятий. Реализация входных билетов в учреждение культуры.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	284 678,97
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	900 554,94
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	900 554,94
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 767 975,66
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	346 000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	34 500,00
II. Финансовые активы, всего	238 513,83
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	10 046,22
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	10 046,22
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 произведенных 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:	99 390,48
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	5 907,25
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	1 803,23
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	
III. Обязательства, всего	363 131,06
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	
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 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	363 131,06
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	300 441,03
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 (Средства во временном распоряжении)	
3.4.1. Расчеты со средствами, полученными во временное распоряжение	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе							Операции по открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	Операции по открытым в кредитных организациях города Москвы
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского казначейства, всего	бюджет, всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	из них в том числе			от приносящей доход деятельности		
						целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	163 577,13	163 577,13	9 880,59	9 880,59				153 696,54		
2. Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X							X			
3. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X									X	
4. Поступления, всего	X	29 556 100,00	29 556 100,00	17 396 100,00	17 396 100,00				12 160 000,00		
4.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	17 396 100,00	17 396 100,00	17 396 100,00	17 396 100,00			X	X		
4.2. Целевые субсидии	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	12 160 000,00	12 160 000,00			X		X	12 160 000,00		
4.4.1. Поступления от реализации входных билетов	X	12 160 000,00	12 160 000,00			X		X	12 160 000,00		
4.4.2. Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	X					X		X			
4.4.3. Поступления от реализации образовательных программ	X					X		X			
4.4.4. Плата за экскурсионное обслуживание (путевого)	X					X		X			
4.5. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего	X					X		X			
4.5.1. Арендная плата за предоставление в пользование имущества	X					X		X			
4.5.2. Покровительских и иные безвозмездные поступления	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	29 719 677,13	29 719 677,13	17 405 980,59	17 405 980,59				12 313 696,54		
6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24 540 000,00	24 540 000,00	15 960 000,00	15 960 000,00				8 580 000,00		
из них:											
6.1.1. Заработная плата	211	18 960 000,00	18 960 000,00	12 360 000,00	12 360 000,00				6 600 000,00		
6.1.2. Прочие выплаты	212										
6.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 580 000,00	5 580 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00				1 980 000,00		
6.2. Оплата работ, услуг, всего	220	4 697 677,13	4 697 677,13	1 023 980,59	1 023 980,59				3 673 696,54		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе					Операции по открытым в кредитных организациях иностранных валюты		
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	из них					Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	
				бюджет, всего	в том числе					от приносящей доход деятельности
					субсидии 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	120 000,00	120 000,00	60 000,00		60 000,00				
6.2.2. Транзитные услуги	222									
6.2.3. Коммунальные услуги	223	451 000,00	451 000,00	451 000,00						
6.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224									
6.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	181 870,00	181 870,00	121 870,00		60 000,00				
в том числе:										
6.2.5.1. Технические обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	99 275,00	99 275,00	99 275,00						
6.2.5.2. Техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225									
6.2.5.3. уборка помещений, территории	225	55 225,00	55 225,00			55 225,00				
6.2.5.4. вывоз мусора и твердых бытовых отходов	225									
6.2.5.5. прочие расходы	225	27 370,00	27 370,00	22 595,00		4 775,00				
6.2.5.6. текущий ремонт	225									
6.2.5.7. капитальный ремонт	225									
6.2.6. Прочие работы, услуги	226	3 944 807,13	3 944 807,13	391 110,59		3 553 696,54				
в том числе:										
6.2.6.1. охранные услуги	226	143 815,00	143 815,00	143 815,00						
6.2.6.2. восстановительные расходы	226	168 000,00	168 000,00	168 000,00						
6.2.6.3. проведение мероприятий	226									
6.2.6.4. услуги по рекламе	226									
6.2.6.5. прочие работы, услуги	226	3 632 992,13	3 632 992,13	79 295,59		3 553 696,54				
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 муниципальным 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	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
6.7. Поступление нефинансовых активов, всего	300	472 000,00	472 000,00	422 000,00		50 000,00				
из них:										
6.7.1. Увеличение стоимости основных средств	310	402 000,00	402 000,00	392 000,00		10 000,00				
6.7.1.1. музейный фонд	310	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
6.7.1.2. библиотечный фонд	310									

892


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе							Операции по открытым в кредитных организациях иностранной валюте
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	бюджет, всего	из них			от приносящей доход деятельности	лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов			
6.7.1.3. поставочные расходы	310	392 000,00	392 000,00	392 000,00						
6.7.1.4. приобретение оборудования и других основных средств	310									
6.7.1.5. прочее	310									
6.7.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
6.7.3. Увеличение стоимости непроизведенных активов	330									
6.7.4. Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	340	70 000,00	30 000,00	30 000,00				40 000,00		
6.7.4.1. поставочные расходы	340									
6.7.4.2. благоустройство территории	340									
6.7.4.3. корма для животных	340	40 000,00								
6.7.4.4. прочее	340	30 000,00								40 000,00
6.8. Поступление финансовых активов, всего из них:	500									
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									
7. Объем публичных обязательств, всего	X		X	X				X	X	X
8. Субсидии на капитальные вложения, всего	X		X	X				X	X	X
9. Средства во временном распоряжении, всего	X		X	X				X	X	X

Руководитель государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Грибанова М.Б.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам


(подпись)

Карих Д.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Карих Д.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8(495) 625-89-45
Дата



