

**План финансово-хозяйственной деятельности
за 2015 год**

"31" декабря 2015 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата	31.12.2015	
	по ОКПО	11410505	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	ГБУК г.Москвы "КЦ "Вдохновение"		
ИНН/КПП	7728670701/77280100	772801001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
ОГРН	<u>5087746112780</u>		
ОКВЭД	<u>92.51</u>		
ОКТМО	<u>45910000</u>		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент культуры города Москвы</u>		
Юридический адрес	<u>117593, Москва г, Литовский б-р, д. 7</u>		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	<u>117593, Москва г, Литовский б-р, д. 7</u>		
Численность штатная/фактическая, чел.	78	/	77

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

-создание условий для формирования культурных запросов и духовных потребностей, развитие инициатив и реализация творческого потенциала населения; -сохранение и развитие традиционной народной культуры; -поддержание любительского, художественного, научного и технического творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения; -организация досуга и отдыха путем предоставления населению разнообразных услуг (выполнение работ) просветительского, оздоровительного и развлекательного характера; - сохранение традиционных и развитие современных форм организации культурного досуга и отдыха населения.

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

-организация работы и развитие групп, студий, мастерских, физкультурно-оздоровительных секций, коллективов художественного, научно-технического творчества, клубных и культурно-досуговых формирований, любительских и иных объединений различной направленности по профилю Учреждения; -организация и проведение по профилю Учреждения культурно-досуговых мероприятий, спортивно-зрелищных праздников, фестивалей, ярмарок, конкурсов, публичной демонстрации кино-, видеопродукции, театральных, музыкальных, игровых, литературно-художественных, обрядовых, информационно-выставочных и других программ.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

показ спектаклей, концертов, организации фестивалей, конкурсов, смотров; -предоставление площадок на платной основе; -дизайнерская, издательская, полиграфическая деятельность; -изготовление, прокат костюмов и бутафории, культурного инвентаря; -создание музыкальных, театральных, хореографических постановок, других видов деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	8 486 760,34
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	111 750,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	111 750,00
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	95 662,53
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19 690 217,20
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 647 869,82

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 769 056,10
II. Финансовые активы, всего	-5 554 828,30
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
III. Обязательства, всего	0,00
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	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	0,00
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	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				от приносящей доход деятельности	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						
				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	2 309 890,33	2 309 890,33	0,00				2 309 890,33		
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	0,00	0,00	0,00				X		
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	0,00	0,00	0,00					X	X
4.	Поступления, всего	X	69 875 539,24	69 875 539,24	50 149 000,00	50 149 000,00	0,00	0,00	19 726 539,24	0,00	0,00
	в том числе:										
4.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	50 149 000,00	50 149 000,00	50 149 000,00	50 149 000,00	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	18 442 189,37	18 442 189,37		X	X	X	18 442 189,37	0,00	0,00
	в том числе:	X									
4.4.1.	Поступления от реализации входных билетов	X	0,00	0,00		X	X	X			
4.4.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	X	6 805 400,00	6 805 400,00		X	X	X	6 805 400,00		
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 (Пени за нарушения условий контракта)	X	133 811,92	133 811,92		X	X	X	133 811,92		
4.4.6.	Поступления от организации и проведения фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий	X	11 502 977,45	11 502 977,45		X	X	X	11 502 977,45		
4.5.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	X	1 284 349,87	1 284 349,87		X	X	X	1 284 349,87	0,00	0,00
	в том числе:	X									
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.	Возмещение расходов за оплату коммунальных, эксплуатационных и прочих услуг	X	1 284 349,87	1 284 349,87		X	X	X	1 284 349,87		
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	1 206 422,90	1 206 422,90	0,00				1 206 422,90		
6.	Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	900	70 979 006,67	70 979 006,67	50 149 000,00	50 149 000,00	0,00	0,00	20 830 006,67	0,00	0,00
	в том числе:										
6.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	49 631 518,48	49 631 518,48	37 830 945,28	37 830 945,28	0,00	0,00	11 800 573,20	0,00	0,00
	из них:										
6.1.1.	Заработная плата	211	39 112 576,37	39 112 576,37	29 429 297,56	29 429 297,56			9 683 278,81		
6.1.2.	Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00						
6.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 518 942,11	10 518 942,11	8 401 647,72	8 401 647,72			2 117 294,39		
6.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	19 691 290,48	19 691 290,48	12 318 054,72	12 318 054,72	0,00	0,00	7 373 235,76	0,00	0,00
	из них:										
6.2.1.	Услуги связи	221	236 899,95	236 899,95	152 900,00	152 900,00			83 999,95		
6.2.2.	Транспортные услуги	222	72 800,00	72 800,00	70 000,00	70 000,00			2 800,00		
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	5 660 254,95	5 660 254,95	4 829 128,42	4 829 128,42			831 126,53		
6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	84 000,00	84 000,00	0,00				84 000,00		
6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 195 150,37	7 195 150,37	4 252 151,08	4 252 151,08	0,00	0,00	2 942 999,29	0,00	0,00
	в том числе:										
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	579 000,00	579 000,00	579 000,00	579 000,00					
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	1 186 243,87	1 186 243,87	792 089,16	792 089,16			394 154,71		
6.2.5.3.	уборка помещений, территории	225	2 874 608,34	2 874 608,34	2 653 177,92	2 653 177,92			221 430,42		
6.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225	157 884,00	157 884,00	157 884,00	157 884,00					
6.2.5.5.	прочие расходы	225	454 062,74	454 062,74	70 000,00	70 000,00			384 062,74		
6.2.5.6.	текущий ремонт	225	1 943 351,42	1 943 351,42	0,00				1 943 351,42		
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225	0,00	0,00	0,00						
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	6 442 185,21	6 442 185,21	3 013 875,22	3 013 875,22	0,00	0,00	3 428 309,99	0,00	0,00
	в том числе:										
6.2.6.1.	охранные услуги	226	2 910 347,20	2 910 347,20	2 780 747,20	2 780 747,20			129 600,00		
6.2.6.2.	постановочные расходы	226	0,00	0,00	0,00						
6.2.6.3.	проведение мероприятий	226	1 089 450,00	1 089 450,00	0,00				1 089 450,00		
6.2.6.4.	услуги по рекламе	226	0,00	0,00	0,00						
6.2.6.5.	прочие работы, услуги	226	2 242 388,01	2 242 388,01	233 128,02	233 128,02			2 009 259,99		
6.2.6.6.	капитальный ремонт (проектные работы)	226	200 000,00	200 000,00	0,00				200 000,00		
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	300 327,15	300 327,15	0,00				300 327,15		
6.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 355 870,56	1 355 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 870,56	0,00	0,00
	из них:										
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	495 107,28	495 107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	495 107,28	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	495 107,28	495 107,28	0,00				495 107,28		
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 непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00						
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	860 763,28	860 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	860 763,28	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	860 763,28	860 763,28	0,00				860 763,28		
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.	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