"СОГЛАСОВАНО"

Первый заместитель руководителя
Департамента культуры города

(документ)

Г.В. Лупачева

(подпись) (расшифровка подписи)

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ЦПКиО им. М. Горького

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Тюняева

(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

"01" января 2016г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	25.01.2016
	по ОКПО	02182815
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	ЦПКиО им.М.Горького	
ИНН/КПП	7706052148/770601001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

ОГРН 1027739258249

ОКВЭД 92.33

ОКТМО 45384000

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

Юридический адрес 119049, Москва г, Крымский Вал ул, д. 9

Адрес фактического местанахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 119049, Москва г, Крымский Вал ул, д. 9

Численность штатная/фактическая, чел. 503 / 472

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе в центре города, в среде, приближенной к природной.

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Создание благоприятных условий для массового отдыха в центре города. Создание условий для всех видов многофункциональной рекреационной и досуговой деятельности, создание полноценного паркового ландшафта. Реконструкция с частичной реставрацией территории и объектов, организация досуговых центров. Организация и проведение зрелищных, культурно-массовых и концертных мероприятий, организация и проведение спортивных мероприятий. Проведение международных культурных обменов, оказание сервисных услуг.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Оказание платных услуг населению. Создание и показ спектаклей, подготовка концертов. Организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	**22 136 798 173,89**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	757 086 713,49
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	757 086 713,49
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 государсвенного имущества	624 879 262,66
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 624 301 037,93
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 003 901 078,01
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	669 985 721,06
II. Финансовые активы, всего	**-20 005 080 277,39**
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	56 751 301,80
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2 145,24

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	14 632,00
2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	18 891 946,36
2.2.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги	34 636 626,46
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	2 629 657,99
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	335 935,00
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	150 435 845,75
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	251 773,37
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	23 835 537,84
2.3.4. по выданным авансам на услуги по арендной плате и пользование имуществом	86 907,84
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	13 676 055,73
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги	52 477 402,63
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	104 744,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	429 748,45
2.3.11 по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	**619 024 203,08**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	98 551 066,33
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2 по оплате услуг связи	56 140,33
3.2.3 по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4 . по оплате коммунальных услуг	11 983 749,45
3.2.5. по оплате арендной платы за пользование	0,00
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	58 370 070,91

3.2.7. по оплате прочих услуг	22 679 205,08
3.2.8. по приобретению основных средств	5 461 900,56
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.10. по приобретению непроизведенных 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	59 603 134,84
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуги связи	161 064,64
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1 032 993,16
3.3.5. по оплате арендной платы за пользование	520 900,00
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	16 013 807,06
3.3.7. по оплате прочих услуги	26 526 225,09
3.3.8. по приобретению основных средств	50 174,01
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	1 951 652,20
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)	44 413 065,02
3.4.1. Расчеты со средствами, полученными во временное распоряжение	44 372 181,33

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 числепредоставляемые по результатам конкурсов			
1.	**Планируемый остаток средств на начало планируемого года**	X	**645 599 386,01**	**645 599 386,01**	**488 423 741,21**	**71 925 920,63**	**416 497 820,58**		**157 175 644,80**		
2.	**Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**				X	X	X
3.	**Возврат дебиторской задолженности прошлых лет**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**
4.	**Поступления, всего**	X	**1 086 972 133,00**	**1 086 972 133,00**	**452 385 381,00**	**452 385 381,00**	**0,00**	**0,00**	**634 586 752,00**		
	в том числе:										
4.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	452 385 381,00	452 385 381,00	452 385 381,00	452 385 381,00	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	240 000 000,00	240 000 000,00		X	X	X	240 000 000,00	0,00	0,00
	в том числе:	X				X	X	X			
4.4.1.	Поступления от реализации входных билетов	X	0,00	0,00		X	X	X	6 000 000,00		
4.4.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	X	6 000 000,00	6 000 000,00		X	X	X			
4.4.3.	Поступления от реализации образовательных программ	X	0,00	0,00		X	X	X	5 000 000,00		
4.4.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	X	5 000 000,00	5 000 000,00		X	X	X	183 000 000,00		
4.4.5.	Поступления от проката спортивного оборудования	X	183 000 000,00	183 000 000,00		X	X	X	44 000 000,00		
4.4.6.	Плата за услуги парковки	X	44 000 000,00	44 000 000,00		X	X	X	2 000 000,00		
4.4.7.	Поступления от продажи сувенирной продукции	X	2 000 000,00	2 000 000,00		X	X	X	394 586 752,00	0,00	0,00
4.5.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	X	394 586 752,00	394 586 752,00							
	в том числе:	X				X	X	X	200 000 000,00		
4.5.1.	Арендная плата за предоставление в пользование имущества	X	200 000 000,00	200 000 000,00		X	X	X	0,00		
4.5.2.	Пожертвования и иные безвозмездные поступления	X	0,00	0,00		X	X	X	120 000 000,00		
4.5.3.	Поступления от проведения мероприятий	X	120 000 000,00	120 000 000,00		X	X	X	3 000 000,00		
4.5.3.	Поступления от размещения функционального оборудования	X	3 000 000,00	3 000 000,00		X	X	X	71 586 752,00		
4.5.3.	Иные поступления (Эксплуатационные расходы)	X	71 586 752,00	71 586 752,00							

5.	**Планируемый остаток средств на конец планируемого года**	X	**229 101 565,43**	**229 101 565,43**	71 925 920,63	71 925 920,63			157 175 644,80		
6.	**Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4-п.5)**	900	**1 503 469 953,58**	**1 503 469 953,58**	**868 883 201,58**	**452 385 381,00**	**416 497 820,58**	**0,00**	**634 586 752,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе:										
6.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	365 324 909,61	365 324 909,61	156 827 875,61	156 827 875,61	0,00	0,00	208 497 034,00	0,00	0,00
	из них:										
6.1.1.	Заработная плата	211	286 776 692,31	286 776 692,31	122 776 692,31	122 776 692,31			164 000 000,00		
6.1.2.	Прочие выплаты	212	75 000,00	75 000,00	5 000,00	5 000,00			70 000,00		
6.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	78 473 217,30	78 473 217,30	34 046 183,30	34 046 183,30			44 427 034,00		
6.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	949 512 543,11	949 512 543,11	607 972 825,11	289 157 505,39	318 815 319,72	0,00	341 539 718,00	0,00	0,00
	из них:										
6.2.1.	Услуги связи	221	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00			1 000 000,00		
6.2.2.	Транспортные услуги	222	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				3 000 000,00		
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	106 634 624,83	106 634 624,83	67 634 624,83	67 634 624,83			39 000 000,00		
6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	835 200,00	835 200,00	35 200,00		35 200,00		800 000,00		
6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	445 859 778,55	445 859 778,55	345 859 778,55	129 083 855,07	216 775 923,48	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00
	в том числе:										
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	1 770 549,80	1 770 549,80	1 170 549,80	1 170 549,80			600 000,00		
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	532 653,88	532 653,88	532 653,88	532 653,88					
6.2.5.3.	уборка помещений, территории	225	120 932 799,74	120 932 799,74	112 932 799,74	112 932 799,74			8 000 000,00		
6.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225	17 501 318,10	17 501 318,10	10 501 318,10	10 501 318,10			7 000 000,00		
6.2.5.5.	прочие расходы	225	113 416 793,67	113 416 793,67	85 016 793,67	3 946 533,55	81 070 260,12		28 400 000,00		
6.2.5.6.	текущий ремонт	225	17 949 892,29	17 949 892,29	11 949 892,29		11 949 892,29		6 000 000,00		
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225	173 755 771,07	173 755 771,07	123 755 771,07		123 755 771,07		50 000 000,00		
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	391 682 939,73	391 682 939,73	193 943 221,73	91 939 025,49	102 004 196,24	0,00	197 739 718,00	0,00	0,00
	в том числе:										
6.2.6.1.	охранные услуги	226	104 600 000,00	104 600 000,00	84 600 000,00	84 600 000,00			20 000 000,00		
6.2.6.2.	постановочные расходы	226	0,00	0,00	0,00						
6.2.6.3.	проведение мероприятий	226	67 241 478,67	67 241 478,67	7 241 478,67		7 241 478,67		60 000 000,00		
6.2.6.4.	услуги по рекламе	226	0,00	0,00	0,00						
6.2.6.5.	прочие работы, услуги	226	209 841 461,06	209 841 461,06	102 101 743,06	7 339 025,49	94 762 717,57		107 739 718,00		
6.2.6.6.	капитальный ремонт (проектные работы)	226	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00				10 000 000,00		
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	из них:										
6.4.1.	перечисления международным организациям	253	50 000,00	50 000,00	0,00				50 000,00		
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				4 000 000,00		
6.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	184 582 500,86	184 582 500,86	104 082 500,86	6 400 000,00	97 682 500,86	0,00	80 500 000,00	0,00	0,00
	из них:										
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	122 750 382,71	122 750 382,71	72 750 382,71	0,00	72 750 382,71	0,00	50 000 000,00	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	122 750 382,71	122 750 382,71	72 750 382,71		72 750 382,71		50 000 000,00		
6.7.1.5.	прочее	310	0,00	0,00	0,00				500 000,00		
6.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	500 000,00	500 000,00	0,00						
6.7.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00						
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	61 332 118,15	61 332 118,15	31 332 118,15	6 400 000,00	24 932 118,15	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	в том числе:										
6.7.4.1.	постановочные расходы	340	0,00	0,00	0,00				2 000 000,00		
6.7.4.2.	благоустройство территории	340	26 671 664,37	26 671 664,37	24 671 664,37	1 400 000,00	23 271 664,37		280 000,00		
6.7.4.3.	корма для животных	340	280 000,00	280 000,00	0,00				27 720 000,00		
6.7.4.4.	прочее	340	34 380 453,78	34 380 453,78	6 660 453,78	5 000 000,00	1 660 453,78		0,00	0,00	0,00
6.8.	Поступление финансовых активов, всего	500	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						
	Справочно:										
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	44 372 181,33	44 372 181,33	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (подпись) Е.А. Тюняева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам (подпись) О.В. Малыгина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (подпись) Е.И. Леухина
(расшифровка подписи)

(подпись) А.С. Руднева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.
Дата