

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г. В. Лупачева

(подпись)

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности № 2

на 2016 год

28 марта 2016 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		20.04.2016
	по ОКПО		05112873
	по ОКЕИ		383
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	ГБУК г.Москвы Новый драматический театр		
ИНН/КПП	7716028803/771601001		
Единица измерения: руб.			
ОГРН	1037716012498		
ОКВЭД	92.31.2		
ОКТМО	45365000		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры города Москвы		
Юридический адрес	129347, Москва г, Проходчиков ул, д. 2		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	129347, Москва г, Проходчиков ул, д. 2		
Численность штатная/фактическая, чел.	189,5 / 151		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Формирование и удовлетворении потребностей населения в сценическом искусстве. Сохранение и развитие исторически сложившихся форм и явлений сценического искусства. Развитие театра как вида искусства и социального института.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Создание и показ спектаклей, организация гастролей, проведение творческих вечеров, смотров, фестивалей, конкурсов, мероприятий художественно-творческого характера, создание художественных программ, проведение по профилю деятельности массовых праздников, музыкальных салонов с реализацией билетов на указанные мероприятия. Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, видеоматериалов, афиш, буклетов, книг и другой информационной продукции, связанной с художественно-творческой деятельностью. Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, организаций и физических лиц для осуществления совместных проектов и программ.

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

Реализация входных билетов на мероприятия по основной деятельности. Организация культурного досуга граждан. Изготовление и реализация буклетов, сувенирной продукции. Проведение семинаров, лекций, мастер-классов. Услуги по размещению и эксплуатации станции подвижной радиотелефонной связи. Сдача в аренду основных фондов.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	71 661 606,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	55 954 229,06
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	55 954 229,06
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	30 345 389,83
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	108 907 072,34
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	48 049 331,95
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	31 766 403,20
II. Финансовые активы, всего	-54 956 199,92
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	307 668,90
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	4 938,62
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:	356 857,15
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	2 800,00
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	14 288,20
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	3 703,00
2.3.11 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	5 083 332,56
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	291 536,18
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	4 250,40
3.2.7. по оплате прочих услуг	67 277,78
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	220 008,00
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	350 924,38
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуги связи	121,88
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате арендной платы за пользование имуществом	3 240,00
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуги	59 217,50
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	348 535,00
3.4.1. Расчеты со средствами, полученными во временное распоряжение	348 535,00

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				от приносящей доход деятельности	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						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	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	6 142 532,06	6 142 532,06	4 503 172,08	410 835,08	4 092 337,00			1 639 359,98						
2. Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X								X				X		
3. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X									X	X	X	X		
4. Поступления, всего	X	X	80 571 862,28	80 571 862,28	71 632 914,00	71 562 914,00	70 000,00			8 938 948,28						
в том числе:	X	X														
4.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	71 562 914,00	71 562 914,00	71 562 914,00	71 562 914,00	X	X	X					X		
4.2. Целевые субсидии	X	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	X	70 000,00	X	X				X	X		
4.3. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	X	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	X	X	7 692 948,28	7 692 948,28		X	X	X		7 692 948,28			X			
в том числе:	X	X														
4.4.1. Поступления от реализации входных билетов	X	X	6 274 000,00	6 274 000,00		X	X	X		6 274 000,00			X			
4.4.2. Поступления от деятельности студий, кружков, секций, добровольческих объединений	X	X	1 100 000,00	1 100 000,00		X	X	X		1 100 000,00			X			
4.4.3. Поступления от реализации образовательных программ	X	X				X	X	X					X			
4.4.4. Плати за экскурсионное обслуживание (путевки)	X	X				X	X	X					X			
4.4.5. Поступления от проведения семинаров, лекций, мастер-классов	X	X	160 000,00	160 000,00		X	X	X		160 000,00			X			
4.4.5. Справочное возмещение за ущерб	X	X	158 948,28	158 948,28		X	X	X		158 948,28			X			
4.5. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего	X	X	1 246 000,00	1 246 000,00		X	X	X		1 246 000,00			X			
в том числе:	X	X											X			
4.5.1. Арендная плата за предоставление в пользование имущества	X	X	816 000,00	816 000,00		X	X	X		816 000,00			X			
4.5.2. Покртыования и иные безвозмездные поступления	X	X				X	X	X					X			
4.5.3. Реализация программек, сувенирной продукции	X	X	70 000,00	70 000,00		X	X	X		70 000,00			X			
4.5.3. Услуги по размещению и эксплуатации станицы подстанции радиотелефонной связи	X	X	360 000,00	360 000,00		X	X	X		360 000,00			X			
4.5.3. Иные поступления (необходимо расшифровать)	X	X				X	X	X					X			
5. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X														
6. Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	990	X	86 714 394,34	86 714 394,34	76 136 086,08	71 973 749,08	4 162 337,00			10 578 308,26						
в том числе:																
6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	110	70 406 838,35	70 406 838,35	67 787 193,31	67 787 193,31				2 619 645,04						
из них:																
6.1.1. Заработная плата	211	111	55 223 381,62	55 223 381,62	53 180 395,88	53 180 395,88				2 042 985,74						
6.1.2. Прочие выплаты	212	112	5 000,00	5 000,00						5 000,00						
6.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	113	15 178 456,73	15 178 456,73	14 606 797,43	14 606 797,43				571 659,30						
6.2. Оплата работ, услуг, всего	220	X	9 261 210,04	9 261 210,04	3 123 147,77	2 990 547,77	132 600,00			6 138 062,27						
из них:																
6.2.1. Услуги связи	221	244	182 000,00	182 000,00	132 000,00	132 000,00				50 000,00						
6.2.2. Транспортные услуги	222	244	187 794,60	187 794,60	132 600,00		132 600,00			55 194,60						

