

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности №
на 2019 год
" " 20__ г.**

			КОДЫ	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	ГБУК г.Москвы "Театр им. Моссовета"		Форма по КФД	
			Дата	04.02.2019
			по ОКПО	02190200
ИНН/КПП	7710040730/771001001	771001001		
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383
ОГРН	1027739303800			
ОКВЭД	90.01			
ОКТМО	45380000			
Наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры города Москвы			
Юридический адрес	125009, Москва г, Садовая Б. ул, д. 16			
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	125009, Москва г, Садовая Б. ул, д. 16			
Численность штатная/фактическая, чел.	366	/	275	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

создание, исполнение, сохранение и распространение произведений драматического, музыкально-театрального искусства; сохранение и развитие общемировых и культурных ценностей, приобщение к ним зрительской аудитории в России и за рубежом, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям; обеспечение высокого международного уровня Учреждения как представителя российской театральной культуры; создание условий для роста профессионального мастерства и преемственности артистической школы; образовательная деятельность для детей и взрослых.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

создает и публично исполняет спектакли, концерты, проводит культурно-развлекательные и зрелищные программы, конференции, семинары, встречи с деятелями культуры и искусства, литературы, организует и проводит гастрели по России и за рубежом, создает совместные творческие проекты, организует изготовление и распространение всех видов рекламных и информационных материалов с символикой Учреждения и его партнеров, связанных с проведением спектаклей и концертных программ Учреждения и их распространением; осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей музея театра, организует тематические фото выставки в фойе театра, создает видео-,фото- и другую мультимедийную продукцию, включая программы, отражающие основные сферы деятельности театра;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

входные билеты на спектакли театра; создавать и реализовывать печатную и сувенирную продукцию, воспроизводить и реализовывать документы на любых видах носителей, аудиовизуальную, аудио-, видео-, фото- и кинопродукцию, изготовленную или приобретенную за счет средств, полученных от оказания услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности; оказывать услуги и выполнять работы в установленной сфере деятельности по договорам и контрактам в рамках программ, связанных с развитием культуры; организовывать и проводить конференции, совещания, выставки и прочие социально-культурные мероприятия, в том числе концерты, творческие встречи фестивали; организовывать на собственных сценических площадках проведение совместных мероприятий, проектов, и программ в соответствии с заключенными договорами, сдавать в аренду передавать в безвозмездное пользование имущество, находящееся в оперативном управлении, в соответствии с законодательством РФ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана:

0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особого ценного движимого имущества:

0,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
I.	Нефинансовые активы, всего:	605 289 793,93
	из них:	X
1.1.	недвижимое имущество, всего	112 133 118,50
	в том числе	X
1.1.1.	остаточная стоимость	57 624 825,36
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	127 872 388,99
	в том числе	X
1.2.1.	остаточная стоимость	51 714 244,88
II.	Финансовые активы, всего:	208 444 720,00
	из них:	X
2.1.	денежные средства учреждения, всего	32 836 329,03
	в том числе	X
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	32 836 329,03
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	174 364 839,55
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 243 551,42
III.	Обязательства, всего:	195 953 811,28
	из них:	X
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	25 037 247,51
	в том числе	X
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	в том числе:							Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
					Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
									всего	из них гранты			
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	32 831 329,03	28 222 762,66	3 055 200,76	10 731 186,51		14 436 375,39			4 608 566,37	
2.	Доходы, всего:	X	X	398 018 036,13	398 018 036,13	24 503 620,13	0,00	0,00	373 514 416,00	141 014 416,00	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	510	0,00	0,00								
2.2.	Доходы от собственности	120	X	7 500 000,00	7 500 000,00	X	X	X	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.1.	Доходы от операционной аренды	120	121	7 500 000,00	7 500 000,00	X	X	X	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.2.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	120	121.01	7 500 000,00	7 500 000,00	X	X	X	7 500 000,00				
2.2.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	120	121.02	0,00	0,00	X	X	X					
2.2.2.	Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	120	124	0,00	0,00	X	X	X					
2.2.3.	Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	120	128	0,00	0,00	X	X	X					
2.3.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	254 503 620,13	254 503 620,13	24 503 620,13	X	X	230 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3.1.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	254 503 620,13	254 503 620,13	24 503 620,13	X	X	230 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3.1.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	130	131.01	24 503 620,13	24 503 620,13	24 503 620,13	X	X	X	X			
2.3.1.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках уставной деятельности	130	131.02	230 000 000,00	230 000 000,00	X	X	X	230 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.3.1.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	130	131.02	220 000 000,00	220 000 000,00	X	X	X	220 000 000,00				
2.3.1.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	130	131.02	0,00	0,00	X	X	X					
2.3.1.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	130	131.02	0,00	0,00	X	X	X					
2.3.1.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	130	131.02	0,00	0,00	X	X	X					
2.3.1.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (от реализации программ и от гастролей)	130	131.02	10 000 000,00	10 000 000,00	X	X	X	10 000 000,00				
2.3.2.	Доходы от компенсации затрат	130	134	0,00	0,00								
2.3.3.	Доходы по условным арендным платежам	130	135	0,00	0,00								
2.3.4.	Доходы от предстоящей компенсации затрат	130	137	0,00	0,00								
2.4.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.4.1.	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.4.1.1.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	140	141.01	0,00	0,00								
2.4.1.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий контрактов, гражданско-правовых договоров	140	141.02	0,00	0,00								
2.4.2.	Страховые возмещения	140	143	0,00	0,00								
2.4.3.	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144	0,00	0,00								
2.4.4.	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	140	145	0,00	0,00								

2.5.	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	141 014 416,00	141 014 416,00	0,00	0,00	0,00	141 014 416,00	141 014 416,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.1.	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.1.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	150	152.01	0,00	0,00							
2.5.1.2.	Доходы целевого характера (гранты)	150	152.02	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.1.2.1.	субсидии на иные цели текущего характера	150	152.02	0,00	0,00	X		X	X	X		
2.5.1.2.2.	иные трансферты (гранты)	150	152.02	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.1.2.2.1.	гранты из бюджета г. Москвы	150	152.02	0,00	0,00	X	X	X				
2.5.1.2.2.2.	гранты из федерального бюджета	150	152.02	0,00	0,00	X	X	X				
2.5.2.	Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	150	154	141 014 416,00	141 014 416,00	0,00	0,00	0,00	141 014 416,00	141 014 416,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	150	154.01	0,00	0,00							
2.5.2.2.	Доходы целевого характера (гранты)	150	154.02	141 014 416,00	141 014 416,00				141 014 416,00	141 014 416,00		
2.5.3.	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	155	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.3.1.	гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических лиц (или юридических лиц)	150	155	0,00	0,00	X	X	X				
2.5.3.2.	безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора	150	155	0,00	0,00	X	X	X				
2.5.3.3.	иные безвозмездные целевые поступления	150	155	0,00	0,00	X	X	X				
2.5.4.	Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	150	156	0,00	0,00	X	X	X				
2.5.5.	Поступления текущего характера от международных организаций	150	157	0,00	0,00	X	X	X				
2.6.	Безвозмездные денежные поступления капитального характера	160	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.6.1.	Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (субсидии на иные цели капитального характера и субсидии на осуществление капитальных вложений)	160	162	0,00	0,00				X	X		
2.7.	Прочие доходы	180	X	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7.1.	Иные доходы	180	189	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7.1.1.	Выплаты, уменьшающие доход (в т.ч. налог на прибыль, налог на добавленную стоимость)	180	189.1	-5 000 000,00	-5 000 000,00				-5 000 000,00			
2.7.1.2.	Иные доходы	180	189.2	0,00	0,00							
2.8.	Уменьшение стоимости основных средств	410	X	0,00	0,00							
2.9.	Уменьшение стоимости нематериальных активов	420	X	0,00	0,00							
2.10.	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.10.1.	Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	440	441	0,00	0,00							
2.10.2.	Уменьшение стоимости продуктов питания	440	442	0,00	0,00							
2.10.3.	Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	440	443	0,00	0,00							
2.10.4.	Уменьшение стоимости строительных материалов	440	444	0,00	0,00							
2.10.5.	Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	440	445	0,00	0,00							
2.10.6.	Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	440	446	0,00	0,00							

2.10.7.	Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитального вложения	440	447	0,00	0,00							
2.10.8.	Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	440	449	0,00	0,00							
3.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	5 608 566,37	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 608 566,37
4.	Выплаты, всего: (п.4 = п.1+п.2-п.3)	X	X	425 240 798,79	425 240 798,79	27 558 820,89	10 731 186,51	0,00	386 950 791,39	141 014 416,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Возврат остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	610	610	0,00	0,00							
4.2.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	X	293 060 527,57	293 060 527,57	5 460 527,57	0,00	0,00	287 600 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	X	224 200 000,00	224 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	220 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.1.	Заработная плата	111	211	224 200 000,00	224 200 000,00	4 200 000,00			220 000 000,00	100 000 000,00		
4.2.1.2.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00							
4.2.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	X	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2.1.	Прочие выплаты	112	212	1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00			
4.2.2.2.	Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	0,00	0,00							
4.2.2.3.	Транспортные услуги	112	222	300 000,00	300 000,00				300 000,00			
4.2.2.4.	Прочие работы, услуги	112	226	0,00	0,00							
4.2.2.5.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0,00	0,00							
4.2.2.6.	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	112	267	0,00	0,00							
4.2.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.3.1.	Прочие работы, услуги	113	226	0,00	0,00							
4.2.3.2.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	113	296	0,00	0,00							
4.2.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	67 260 527,57	67 260 527,57	1 260 527,57	0,00	0,00	66 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	67 260 527,57	67 260 527,57	1 260 527,57			66 000 000,00	30 000 000,00		
4.2.4.2.	Работы, услуги по содержанию имущества	119	225	0,00	0,00							
4.2.4.3.	Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00							
4.2.4.4.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	266	0,00	0,00							
4.2.4.5.	Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	119	267	0,00	0,00							
4.2.4.6.	Увеличение стоимости материальных запасов	119	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.6.1.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	119	341	0,00	0,00							
4.2.4.6.2.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	119	345	0,00	0,00							
4.3.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	243	X	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1.	Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1.1.	Капитальный ремонт	243	225	1 820 000,00	1 820 000,00	X	1 820 000,00					
4.3.1.2.	Реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00							
4.3.2.	Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00							
4.3.3.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	0,00	0,00							
4.3.4.	Увеличение стоимости основных средств	243	310	0,00	0,00							
4.4.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	129 623 024,74	129 623 024,74	22 098 293,32	8 523 940,03	0,00	99 000 791,39	11 014 416,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.1.	Услуги связи	244	221	1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00			
4.4.2.	Транспортные услуги	244	222	2 500 000,00	2 500 000,00							
4.4.3.	Коммунальные услуги	244	223	8 299 492,53	8 299 492,53	8 129 492,53			170 000,00			

4.9.1.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	228	0,00	0,00							
4.9.2.	Увеличение стоимости основных средств	407	310	0,00	0,00							
4.10.	Исполнение судебных актов	831	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.1.	Налоги, пошлины и сборы	831	291	0,00	0,00							
4.10.2.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах	831	292	0,00	0,00							
4.10.3.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	831	293	0,00	0,00							
4.10.4.	Другие экономические санкции	831	295	0,00	0,00							
4.10.5.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	296	0,00	0,00							
4.10.6.	Иные выплаты текущего характера организациям	831	297	0,00	0,00							
4.11.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X	527 246,48	527 246,48	0,00	387 246,48	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.11.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	427 246,48	427 246,48		387 246,48		40 000,00			
4.11.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00	0,00							
4.11.3.	Уплата иных платежей	853	290	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.11.3.1.	Налоги, пошлины и сборы	853	291	100 000,00	100 000,00				100 000,00			
4.11.3.2.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00							
4.11.3.3.	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	0,00	0,00							
4.11.3.4.	Другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00							
4.11.3.5.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	296	0,00	0,00							
4.11.3.6.	Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	0,00	0,00							
4.11.3.7.	Иные выплаты капитального характера организациям	853	299	0,00	0,00							
4.12.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00							
5.	Поступления на счета бюджетов	000	510	0,00	0,00							
6.	Выбытия со счетов бюджетов	000	610	0,00	0,00							
	<i>Справочно:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Объем публичных обязательств	X	X	0,00		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.
Дата

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)