

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГАУК г.Москвы "Музейно-парковый
комплекс "Северное Тушино"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Е. А. Парфенцева

(расшифровка подписи)



"СОГЛАСОВАНО"

Первый заместитель руководителя Департамента
культуры г. Москвы

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

Г. В. Луначева

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности № 7

на 2016 год

8 декабря 2016 г.

Наименование государственного
автономного учреждения

(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

ГАУК г.Москвы "Музейно-парковый
комплекс "Северное Тушино"

7733046665/773301001

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

29157358

383

ОГРН

ОКВЭД

ОКТМО

1027739481241

92.72

45369000

Наименование органа,осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

125364, Москва г, Свободы ул, д. 56

Адрес фактического местонахождения
государственного автономного
учреждения (подразделения)

125364, Москва г, Свободы ул, д. 56

Численность штатная/фактическая, чел.

97 / 87

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

Организация культурного досуга и массового отдыха населения . Удовлетворение потребностей населения в среде, приближенной к природной.
Осуществление музейной деятельности.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации. Работа по формированию Музейного фонда Российской Федерации. Работа по осуществлению реставрации музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников. Работа по организации публикации (экспонированию) музейных предметов, музейных коллекций. Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений. Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий. Содержание объектов озеленения 1 категории, за исключением катков с искусственным льдом.

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

Платный вход на экспозицию музея.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	10393775100,28
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	140731612,02
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	140731612,02
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	110784984,77
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2181577028,94
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1158108435,85
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	960678845,38
II. Финансовые активы, всего	-9177149158,25
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	1550612,29
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	
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	555705,29
2.2.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги	127959,77
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	715250,00
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:	6460039,98
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	22205,71
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
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	71727,20
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	
2.3.11 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	369495341,78
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	271525,76
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	271135,48
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 деятельности, всего	4488027,54
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	
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	34392,71
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)	1849331,96
3.4.1. Расчеты со средствами, полученными во временное распоряжение	1849331,96

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				Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	из них	
						бюджет, всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий в том числе предоставляемые по результатам конкурсов			от приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1.	Планируемый остаток средств на начало планового года	X	X	384 480 981,55	384 480 981,55	379 919 837,98	17 033 381,46	362 886 456,52		4 561 143,57			
2.	Исчисление остатка субсидий прошлых лет в бюджет города	X	X	-4 379 782,07	-4 379 782,07	-4 379 782,07		-4 379 782,07		X			X
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X							X	X	X	X
4.	Поступления, всего	X	X	824 121 835,79	824 121 835,79	771 607 835,79	232 202 427,00	539 405 408,79		52 514 000,00			
	в том числе:	X	X										
4.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	232 202 427,00	232 202 427,00	232 202 427,00	232 202 427,00	X	X	X			X
4.2.	Целевые субсидии	X	X	539 405 408,79	539 405 408,79	539 405 408,79	X	539 405 408,79	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	12 449 440,00	12 449 440,00		X	X	X	12 449 440,00		X	
	в том числе:	X	X										
4.4.1.	Поступления от реализации входных билетов	X	X	12 074 440,00	12 074 440,00		X	X	X	12 074 440,00		X	
4.4.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	X	X				X	X	X			X	
4.4.3.	Поступления от реализации образовательных программ	X	X				X	X	X			X	
4.4.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путешествия)	X	X	375 000,00	375 000,00		X	X	X	375 000,00		X	
4.5.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	X	X	40 064 560,00	40 064 560,00		X	X	X	40 064 560,00		X	
	в том числе:	X	X									X	
4.5.1.	Арендная плата за предоставление имущества	X	X	13 565 000,00	13 565 000,00		X	X	X	13 565 000,00		X	
4.5.2.	Пожертвования и иные безвозмездные поступления	X	X	5 000 000,00	5 000 000,00		X	X	X	5 000 000,00		X	
4.5.3.	Иные поступления (необходимо расшифровать)	X	X				X	X	X			X	
4.5.3.	Размещение НГО	X	X	12 520 098,00	12 520 098,00		X	X	X	12 520 098,00		X	
4.5.3.	Аттракционы	X	X	1 847 458,00	1 847 458,00		X	X	X	1 847 458,00		X	
4.5.3.	Прокат оборудования и инвентаря	X	X	2 366 750,00	2 366 750,00		X	X	X	2 366 750,00		X	
4.5.3.	Услуги и сервис	X	X	423 729,00	423 729,00		X	X	X	423 729,00		X	
4.5.3.	Спортивные площадки	X	X	720 339,00	720 339,00		X	X	X	720 339,00		X	
4.5.3.	Студии и группы	X	X				X	X	X			X	
4.5.3.	Мероприятия	X	X	271 186,00	271 186,00		X	X	X	271 186,00		X	
4.5.3.	Реклама	X	X				X	X	X			X	
4.5.3.	Прочие поступления	X	X	650 000,00	650 000,00		X	X	X	650 000,00		X	
4.5.3.	Иные поступления (возмещение коммунальных расходов)	X	X	2 700 000,00	2 700 000,00		X	X	X	2 700 000,00		X	
5.	Планируемый остаток средств на конец планового года	X	X										
6.	Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	900	X	1 204 223 035,27	1 204 223 035,27	1 147 147 891,70	249 235 808,46	897 912 083,24		57 075 143,57			
	в том числе:												

6.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	110	73 249 316,00	73 249 316,00	59 006 495,00	59 006 495,00			14 242 821,00				
	из них:													
6.1.1.	Заработная плата	211	111	56 236 072,00	56 236 072,00	45 300 572,00	45 300 572,00			10 935 500,00				
6.1.2.	Прочие выплаты	212	112	34 950,00	34 950,00	30 150,00	30 150,00			4 800,00				
6.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	16 978 294,00	16 978 294,00	13 675 773,00	13 675 773,00			3 302 521,00				
6.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	X	814 370 871,63	814 370 871,63	788 570 584,29	187 439 313,46	601 131 270,83		25 800 287,34				
	из них:													
6.2.1.	Услуги связи	221	244	1 060 000,00	1 060 000,00	860 000,00	860 000,00			200 000,00				
6.2.2.	Транспортные услуги	222	244	454 750,00	454 750,00	354 750,00	354 750,00			100 000,00				
	в том числе:													
6.2.2.1.	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	222	112											
6.2.2.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	222	244	454 750,00	454 750,00	354 750,00	354 750,00			100 000,00				
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	244	14 329 807,48	14 329 807,48	9 429 807,48	9 429 807,48			4 900 000,00				
6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	244	548 500,00	548 500,00	404 000,00	404 000,00			144 500,00				
6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	183 262 354,62	183 262 354,62	173 332 354,62	112 212 367,96	61 119 986,66		9 930 000,00				
	в том числе:													
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	244	288 447,00	288 447,00	288 447,00	288 447,00							
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	244	461 000,00	461 000,00	461 000,00	461 000,00							
6.2.5.3.	уборка помещений, территории	225	244	91 313 479,31	91 313 479,31	86 918 479,31	86 918 479,31			4 395 000,00				
6.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225	244	1 481 493,38	1 481 493,38	1 481 493,38	1 481 493,38							
6.2.5.5.	прочие расходы	225	244	55 919 169,04	55 919 169,04	51 794 169,04	20 707 948,27	31 086 220,77		4 125 000,00				
6.2.5.6.	текущий ремонт	225	244	2 355 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00							
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225	243	31 443 765,89				30 033 765,89		1 410 000,00				
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	X	614 715 459,53	614 715 459,53	604 189 672,19	64 178 388,02	540 011 284,17		10 525 787,34				
	в том числе:													
6.2.6.1.	охранные услуги	226	244	45 622 725,28	45 622 725,28	45 581 661,28	45 581 661,28			41 064,00				
6.2.6.2.	восстановочные расходы	226	244											
6.2.6.3.	проведение мероприятий	226	244	26 650 128,74	26 650 128,74	22 650 585,17	4 661 318,00	17 989 267,17		3 999 543,57				
6.2.6.4.	услуги по рекламе	226	244	47 908,00	47 908,00					47 908,00				
6.2.6.5.	прочие работы, услуги	226	244	523 082 828,06	523 082 828,06	516 645 556,29	13 935 408,74	502 710 147,55		6 437 271,77				
6.2.6.6.	капитальный ремонт (проектные работы)	226	243	19 311 869,45	19 311 869,45	19 311 869,45		19 311 869,45						
6.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	X											
	из них:													
6.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	X											
6.4.	Безвозмездные перечисления бюджетам, всего	250	X											
	из них:													
6.4.1.	Перечисления международным организациям	253	X											
	в том числе:													
6.4.1.1.	Уплата иных платежей	253	853											
6.4.1.2.	Взносы в международные организации	253	862											
6.5.	Социальное обеспечение, всего	260	X											
	из них:													
6.5.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	X											
	в том числе:													
6.5.1.1.	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	262	112											
6.5.1.2.	Пособия по социальной помощи населению	262	119											
6.5.1.3.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	321											
6.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	X											
6.6.	Прочие расходы	290	X	9 732 035,23	9 732 035,23					9 732 035,23				
	в том числе:													
6.6.1.	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	290	112											

6.6.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	290	244											
6.6.3.	Списания	290	340											
6.6.4.	Премии и гранты	290	350											
6.6.5.	Исполнение судебных актов	290	831	47 314,00	47 314,00					47 314,00				
6.6.6.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	851											
6.6.7.	Уплата прочих налогов, сборов	290	852	1 630 000,00	1 630 000,00					1 630 000,00				
6.6.8.	Уплата иных платежей	290	853	8 054 721,23	8 054 721,23					8 054 721,23				
6.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	306 870 812,41	306 870 812,41	299 570 812,41	2 790 000,00	296 780 812,41		7 300 000,00				
	из них:													
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	244	293 980 812,41	293 980 812,41	290 780 812,41		290 780 812,41		3 200 000,00				
	в том числе:													
6.7.1.1.	музейный фонд	310	244											
6.7.1.2.	библиотечный фонд	310	244											
6.7.1.3.	постановочные расходы	310	244											
6.7.1.4.	приобретение оборудования и других основных средств	310	244	227 323 838,69	227 323 838,69	224 123 838,69		224 123 838,69		3 200 000,00				
6.7.1.5.	прочее	310	244	66 656 973,72	66 656 973,72	66 656 973,72		66 656 973,72						
6.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244											
6.7.3.	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	X											
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	12 890 000,00	12 890 000,00	8 790 000,00	2 790 000,00	6 000 000,00		4 100 000,00				
	в том числе:													
6.7.4.1.	постановочные расходы	340	244											
6.7.4.2.	благоустройство территории	340	244	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	350 000,00	6 000 000,00						
6.7.4.3.	корм для животных	340	244											
6.7.4.4.	прочее	340	244	6 540 000,00	6 540 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00			4 100 000,00				
6.8.	Поступление финансовых активов, всего	500	X											
	из них:													
6.8.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	X											
6.8.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	X											
	Справочно:													
7.	Объем публичных обязательств, всего	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	Субсидии на капитальные вложения, всего	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Средства во временном распоряжении, всего	X			1 849 331,96	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель государственного автономного учреждения (подразделения)

Заместитель руководителя государственного автономного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения (подразделения)

Исполнитель
тел. 8(495)640-73-55
Дата



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.А.Парфенцева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

В.Н.Толкачева
(расшифровка подписи)

И.И.Ионова
(расшифровка подписи)