

"УТВЕРЖДАЮ"

"СОГЛАСОВАНО"

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

Первый заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.П.Маярлы
(подпись) (расшифровка подписи)

Г.В.Лупачева
(подпись) (расшифровка подписи)

Наблюдательный совет
Протокол №

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

" 31 " декабря 2015 г.

Наименование государственного

бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)
ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

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

7733046665/773301001 773301001
по ОКЕИ

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	12.01.2016
по ОКПО	29157358
	383

ОГРН 1027739481241
ОКВЭД 92.72
ОКТМО 45369000

Наименование органа,осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

125364, Москва г, Свободы ул, д. 56

125364, Москва г, Свободы ул, д. 56

Численность штатная/фактическая, чел.

140 / 82

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

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

Виды деятельности государственного бюджетного 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 I категории, за исключением катков с искусственным льдом.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Платный вход на экспозицию музея.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	9 138 707 006,47
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	44 900 782,01
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	44 900 782,01
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	31 070 293,76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1 932 767 494,14
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	499 234 796,23
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	387 419 857,32
II. Финансовые активы, всего	-7 870 529 375,76
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы:	-45 265 298,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего	354 900,00
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	100 000,00
2.2.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги	254 900,00
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	691 844,54
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	35 665,71
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	40 000,00
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги	327 847,20
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	286 831,63

2.3.11 по выданным авансам на прочие расходы	1 500,00
III. Обязательства, всего	5 297 485,04
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	456 678,21
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	277 842,17
3.2.5. по оплате арендной платы за пользование	0,00
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	208 600,00
3.2.7. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.8. по приобретению основных средств	197 532,00
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	-227 295,96
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	368 097,29
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	182 400,00
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	92 248,70
3.3.12 по оплате прочих расходов	3 600,00
3.3.13 по платежам в бюджет	89 848,59
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	181 248,00
3.4 Прочие расчеты с кредиторами (Средства во временном распоряжении)	4 504 071,54
3.4.1. Расчеты со средствами, полученными во временное распоряжение	4 504 071,54

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

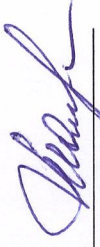
Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе							Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	из них							
					бюджет, всего	в том числе						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе по результатам конкурсов	от приносящей доход деятельности			
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	49 381 307,96	49 381 307,96	48 319 525,85	3 054 227,85	45 265 298,00		1 061 782,11			
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	889 497 925,79	889 497 925,79	842 237 982,32	225 018 283,32	617 219 699,00	0,00	47 259 943,47	0,00	0,00	
	в том числе:											
4.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	225 018 283,32	225 018 283,32	225 018 283,32	225 018 283,32	X	X	X			
4.2.	Целевые субсидии	X	617 219 699,00	617 219 699,00	617 219 699,00	X	617 219 699,00	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 учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	12 168 040,00	12 168 040,00		X	X	X	12 168 040,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X										
4.4.1.	Поступления от реализации входных билетов	X	11 168 040,00	11 168 040,00		X	X	X	11 168 040,00			
4.4.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	X	0,00	0,00		X	X	X				
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	1 000 000,00	1 000 000,00		X	X	X	1 000 000,00			
4.4.5.	Иные поступления (необходимо расшифровать)	X	0,00	0,00		X	X	X				
4.4.5.	Иные поступления (необходимо расшифровать)	X	0,00	0,00		X	X	X				
4.4.5.	Иные поступления (необходимо расшифровать)	X	0,00	0,00		X	X	X				

в том числе										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	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 лицевым 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 предоставленные по результатам конкурсов	от приносящей доход деятельности		
4.5. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	X	35 091 903,47	35 091 903,47	X	X	X		35 091 903,47	0,00	0,00
в том числе:	X									
4.5.1. Арендная плата за предоставление в пользование имущества	X	9 145 000,00	9 145 000,00	X	X	X		9 145 000,00		
4.5.2. Пожертвования и иные безвозмездные поступления	X	131 000,00	131 000,00	X	X	X		131 000,00		
4.5.3. Иные поступления (необходимо расшифровать)	X	0,00	0,00	X	X	X		X		
4.5.3. Размещение НТО	X	17 517 857,76	17 517 857,76	X	X	X		17 517 857,76		
4.5.3. Атракционы	X	1 847 458,00	1 847 458,00	X	X	X		1 847 458,00		
4.5.3. Прокат оборудования и инвентаря	X	2 366 750,00	2 366 750,00	X	X	X		2 366 750,00		
4.5.3. Услуги и сервис	X	423 729,00	423 729,00	X	X	X		423 729,00		
4.5.3. Спортивные площадки	X	720 339,00	720 339,00	X	X	X		720 339,00		
4.5.3. Студии и группы	X	0,00	0,00	X	X	X		X		
4.5.3. Мероприятия	X	271 186,00	271 186,00	X	X	X		271 186,00		
4.5.3. Реклама	X	0,00	0,00	X	X	X		X		
4.5.3. Прочие поступления	X	0,00	0,00	X	X	X		X		
4.5.3. Иные поступления (возмещение комм расходов)	X	2 668 583,71	2 668 583,71	X	X	X		2 668 583,71		
5. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	362 902 746,52	362 902 746,52	362 886 456,52		362 886 456,52		16 290,00		
6. Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	900	575 976 487,23	575 976 487,23	527 671 051,65	228 072 511,17	299 598 540,48	0,00	48 305 435,58	0,00	0,00
в том числе:										
6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	76 634 650,93	76 634 650,93	64 996 345,00		0,00	0,00	11 638 305,93	0,00	0,00
из них:										
6.1.1. Заработная плата	211	59 358 643,65	59 358 643,65	50 300 572,00				9 058 071,65		
6.1.2. Прочие выплаты	212	22 100,00	22 100,00	20 000,00				2 100,00		
6.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	17 253 907,28	17 253 907,28	14 675 773,00				2 578 134,28		

в том числе												
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	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							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	от приносящей доход деятельности				
6.2. Оплата работ, услуг, всего	220	293 329 889,24	293 329 889,24	268 461 107,05	160 636 166,17	107 824 940,88	0,00	24 868 782,19	0,00	0,00		
из них:												
6.2.1. Услуги связи	221	606 927,12	606 927,12	400 000,00	400 000,00			206 927,12				
6.2.2. Транспортные услуги	222	600 720,00	600 720,00	400 000,00	400 000,00			200 720,00				
6.2.3. Коммунальные услуги	223	10 358 672,00	10 358 672,00	5 858 672,00	5 858 672,00			4 500 000,00				
6.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224	14 144 200,00	14 144 200,00	13 944 200,00	13 944 200,00			200 000,00				
6.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	130 171 599,31	130 171 599,31	124 102 988,16	81 427 014,45	42 675 973,71	0,00	6 068 611,15	0,00	0,00		
в том числе:												
6.2.5.1. техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	783 216,02	783 216,02	4 314,72	4 314,72			778 901,30				
6.2.5.2. техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	877 247,86	877 247,86	673 106,83	673 106,83			204 141,03				
6.2.5.3. уборка помещений, территории	225	71 934 043,73	71 934 043,73	70 088 727,37	70 088 727,37			1 845 316,36				
6.2.5.4. вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225	1 527 736,98	1 527 736,98	1 048 236,98	1 048 236,98			479 500,00				
6.2.5.5. прочие расходы	225	41 450 023,96	41 450 023,96	41 450 023,96	4 748 623,25	36 701 400,71						
6.2.5.6. текущий ремонт	225	13 599 330,76	13 599 330,76	10 838 578,30	4 864 005,30	5 974 573,00		2 760 752,46				
6.2.5.7. капитальный ремонт	225	0,00	0,00	0,00								
6.2.6. Прочие работы, услуги	226	137 447 770,81	137 447 770,81	123 755 246,89	58 606 279,72	65 148 967,17	0,00	13 692 523,92	0,00	0,00		
в том числе:												
6.2.6.1. охранные услуги	226	42 344 396,00	42 344 396,00	42 303 332,00	42 303 332,00			41 064,00				
6.2.6.2. постановочные расходы	226	0,00	0,00	0,00								
6.2.6.3. проведение мероприятий	226	31 560 890,11	31 560 890,11	27 028 177,11	4 414 477,08	22 613 700,03		4 532 713,00				
6.2.6.4. услуги по рекламе	226	47 908,00	47 908,00	0,00				47 908,00				
6.2.6.5. прочие работы, услуги	226	33 734 494,54	33 734 494,54	24 663 655,62	11 528 388,48	13 135 267,14		9 070 838,92				
6.2.6.6. капитальный ремонт (проектные работы)	226	29 760 082,16	29 760 082,16	29 760 082,16	360 082,16	29 400 000,00						

в том числе												
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	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							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставленные по результатам конкурсов	от приносящей доход деятельности				
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								
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								
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								
6.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00								
6.6.	Прочие расходы	290	1 540 951,23	1 540 951,23	0,00				1 540 951,23			
6.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	204 470 995,83	204 470 995,83	194 213 599,60	2 440 000,00	191 773 599,60	0,00	10 257 396,23	0,00	0,00	
	из них:											
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	194 865 946,79	194 865 946,79	191 773 599,60	0,00	191 773 599,60	0,00	3 092 347,19	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	108 791 365,62	108 791 365,62	105 699 018,43		105 699 018,43		3 092 347,19			
6.7.1.5.	прочее	310	86 074 581,17	86 074 581,17	86 074 581,17		86 074 581,17					
6.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00							
6.7.3.	Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00							
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	9 605 049,04	9 605 049,04	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	7 165 049,04	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	9 605 049,04	9 605 049,04	2 440 000,00	2 440 000,00			7 165 049,04			

в том числе										
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	из них				Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в городе Москвы	операции по лицевым 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 числе предоставляемые по результатам конкурсов			
6.8.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.8.1.		520	0,00	0,00						
6.8.2.		530	0,00	0,00						
7.		X		X	X	X	X	X	X	
8.		X		X	X	X	X	X	X	
9.		X		X	X	X	X	X	X	


(подпись)

Директор

Д.П.Маярлы

(расшифровка подписи)




(подпись)

Главный бухгалтер

В.Н.Толкачева

(расшифровка подписи)



Исполнитель: Л.Ю.Мухина

тел. 8 495 640 73 55

Дата 12.01.2016