

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГАУК г.Москвы МГС "Эрмитаж"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Чибин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"СОГЛАСОВАНО"

Первый заместитель руководителя Департамента
культуры г.Москвы

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Г.В.Лупачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности №3
на 2015 год**

31 декабря 2015 г.

Наименование государственного
автономного учреждения

(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

ГАУК г.Москвы МГС "Эрмитаж"

7707057170/770701001

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.12.2015

02182850

383

ОГРН

1027739198057

ОКВЭД

92.72

ОКТМО

45382000

Наименование органа,осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

127006, Москва г, Каретный Ряд ул, д. 3, стр. 7

Адрес фактического местонахождения
государственного автономного
учреждения (подразделения)

127006, Москва г, Каретный Ряд ул, д. 3, стр. 7

Численность штатная/фактическая, чел.

42

32

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- " - формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья горожан, развития их социальной и творческой активности;
- ? - создание, сохранение и развитие единого имущественного комплекса Учреждения;
- ? - обеспечение территориальной целостности природного комплекса как естественного градостроительного рубежа, создающего психологически и экологически комфортное пространство для жителей прилегающих районов, сбережения и восстановления природных экосистем, растительного и животного мира;
- ? - сохранение и реконструкция садово-парковой среды, реставрация памятников истории, культуры, совершенствование ландшафтной архитектуры."

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Создание благоприятных условий для массового отдыха населения.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- "1. Проведение творческих вечеров и других видов представлений с продажей населению и юридическим лицам билетов на указанные мероприятия.
2. Реализация входных билетов на мероприятия в другие учреждения культуры.
3. Подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители.
4. Организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами и/или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями.
5. Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями искусств.
6. Проведение творческих семинаров, создание экспериментальных творческих лабораторий, школ-студий, разрабатывающих новые формы в театрально-постановочной и педагогической областях, кружков, секций, студий, творческих объединений.
7. Осуществление материально-технического, фуражного и кормового снабжения находящихся в Учреждении животных и птиц.
8. Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами.
9. Оказание рекламных услуг.

"

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	517 579 348,81
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4 036 672,69
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4 036 672,69
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	1 878 675,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	698 635 275,36
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	606 852 948,45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	464 572 436,09
II. Финансовые активы, всего	-456 180 067,56
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы:	-34 895 421,54
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего	808 331,27
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	718 331,27
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	0,00
2.2.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги	90 000,00
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 непроеизведенных 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	510 735,66
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	3 171,14
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	370 851,00
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	0,00
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги	136 713,52
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 непроеизведенных активов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.11 по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	7 637 652,57
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	6 615 443,97
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	0,00
3.2.5. по оплате арендной платы за пользование имуществом	0,00
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.7. по оплате прочих услуг	6 650 000,00
3.2.8. по приобретению основных средств	0,00
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	0,10
3.2.12. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.13. по платежам в бюджет	-34 556,13
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	1 022 208,60
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-4,91
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 имуществом	0,00
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.7. по оплате прочих услуги	290 000,00
3.3.8. по приобретению основных средств	0,00
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.12. по оплате прочих расходов	133 532,00
3.3.13 по платежам в бюджет	598 681,51
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Прочие расчеты с кредиторами (Средства во временном распоряжении)	0,00
3.4.1. Расчеты со средствами, полученными во временное распоряжение	0,00

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 числе предоставляемые по результатам конкурсов					
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	42 750 630,88	42 750 630,88	41 680 048,87	6 784 627,33	34 895 421,54		1 070 582,01			
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	111 094 192,75	111 094 192,75	83 259 627,77	55 714 637,77	27 544 990,00	0,00	27 834 564,98	0,00	0,00	
в том числе:											
4.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	55 714 637,77	55 714 637,77	55 714 637,77	55 714 637,77	X	X	X			
4.2. Целевые субсидии	X	27 544 990,00	27 544 990,00	27 544 990,00	X	27 544 990,00	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 учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	21 258 089,98	21 258 089,98		X	X	X	21 258 089,98	0,00	0,00	
в том числе:	X										
4.4.1. Поступления от реализации входных билетов	X	0,00	0,00		X	X	X				
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	0,00	0,00		X	X	X				
4.4.5. Поступления от основных видов уставной деятельности	X	21 258 089,98	21 258 089,98		X	X	X	21 258 089,98			
4.5. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	X	6 576 475,00	6 576 475,00		X	X	X	6 576 475,00	0,00	0,00	
в том числе:	X										
4.5.1. Арендная плата за предоставление в пользование имущества	X	6 368 475,00	6 368 475,00		X	X	X	6 368 475,00			
4.5.2. Пожертвования и иные безвозмездные поступления	X	208 000,00	208 000,00		X	X	X	208 000,00			
4.5.3. Иные поступления (необходимо расшифровать)	X	0,00	0,00		X	X	X				

5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	26 207 373,55	26 207 373,55	23 530 099,73	7 599 221,23	15 930 878,50		2 677 273,82		
6.	Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4-п.5)	900	127 637 450,08	127 637 450,08	101 409 576,91	54 900 043,87	46 509 533,04	0,00	26 227 873,17	0,00	0,00
	в том числе:										
6.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29 319 195,15	29 319 195,15	15 549 067,85	15 549 067,85	0,00	0,00	13 770 127,30	0,00	0,00
	из них:										
6.1.1.	Заработная плата	211	23 107 719,58	23 107 719,58	12 330 491,00	12 330 491,00			10 777 228,58		
6.1.2.	Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00						
6.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 211 475,57	6 211 475,57	3 218 576,85	3 218 576,85			2 992 898,72		
6.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	83 834 940,46	83 834 940,46	72 961 117,46	38 936 676,98	34 024 440,48	0,00	10 873 823,00	0,00	0,00
	из них:										
6.2.1.	Услуги связи	221	347 001,01	347 001,01	0,00				347 001,01		
6.2.2.	Транспортные услуги	222	23 827,00	23 827,00	0,00				23 827,00		
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	13 400 210,22	13 400 210,22	8 177 083,30	8 177 083,30			5 223 126,92		
6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00						
6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	20 949 267,71	20 949 267,71	18 582 359,97	18 582 359,97	0,00	0,00	2 366 907,74	0,00	0,00
	в том числе:										
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	769 670,96	769 670,96	694 380,71	694 380,71			75 290,25		
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	1 225 956,96	1 225 956,96	199 972,96	199 972,96			1 025 984,00		
6.2.5.3.	уборка помещений, территории	225	16 860 291,86	16 860 291,86	16 556 607,42	16 556 607,42			303 684,44		
6.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225	496 650,00	496 650,00	184 900,00	184 900,00			311 750,00		
6.2.5.5.	прочие расходы	225	1 565 197,93	1 565 197,93	946 498,88	946 498,88	0,00		618 699,05		
6.2.5.6.	текущий ремонт	225	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00			31 500,00		
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225	0,00	0,00	0,00						
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	49 114 634,52	49 114 634,52	46 201 674,19	12 177 233,71	34 024 440,48	0,00	2 912 960,33	0,00	0,00
	в том числе:										
6.2.6.1.	охранные услуги	226	11 404 800,00	11 404 800,00	11 404 800,00	11 404 800,00	0,00				
6.2.6.2.	постановочные расходы	226	0,00	0,00	0,00						
6.2.6.3.	проведение мероприятий	226	22 784 463,00	22 784 463,00	22 177 688,00	500 000,00	21 677 688,00		606 775,00		
6.2.6.4.	услуги по рекламе	226	0,00	0,00	0,00						
6.2.6.5.	прочие работы, услуги	226	14 925 371,52	14 925 371,52	12 619 186,19	272 433,71	12 346 752,48		2 306 185,33		
6.2.6.6.	капитальный ремонт (проектные работы)	226	0,00	0,00	0,00						
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	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	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	0,00						
6.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00						
6.6.	Прочие расходы	290	489 636,32	489 636,32	0,00				489 636,32		
6.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	13 993 678,15	13 993 678,15	12 899 391,60	414 299,04	12 485 092,56	0,00	1 094 286,55	0,00	0,00
	из них:										
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	9 547 445,09	9 547 445,09	9 405 570,06	0,00	9 405 570,06	0,00	141 875,03	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	9 547 445,09	9 547 445,09	9 405 570,06		9 405 570,06		141 875,03		
6.7.1.5.	прочее	310	0,00	0,00	0,00						
6.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00						
6.7.3.	Увеличение стоимости нематериальных активов	330	0,00	0,00	0,00						
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 446 233,06	4 446 233,06	3 493 821,54	414 299,04	3 079 522,50	0,00	952 411,52	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	518 799,04	518 799,04	518 799,04	414 299,04	104 500,00		0,00		
6.7.4.3.	корма для животных	340	0,00	0,00	0,00						
6.7.4.4.	прочее	340	3 927 434,02	3 927 434,02	2 975 022,50	0,00	2 975 022,50		952 411,52		
6.8.	Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	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						
	<i>Справочно:</i>										
7.	Объем публичных обязательств, всего	X			X	X	X	X	X	X	X
8.	Субсидии и капитальные вложения, всего	X			X	X	X	X	X	X	X
9.	Средства во временном распоряжении, всего	X			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. (495) 699-50-65
Дата 15.01.2016г.



А.В.Чибин
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
И.В.Лебедь
(расшифровка подписи)
И.В.Лебедь
(расшифровка подписи)