

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель руководителя Департамента культуры
города Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.В. Лупачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

" 25 " января 2016г.

			КОДЫ
	Форма по КФД		
	Дата		25.01.2016
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	по ОКПО	ГБУДО г.Москвы "ДШИ "Центр"	40088529
ИНН/КПП	7721045233/77210100	772101001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ		383
ОГРН	1027739028558		
ОКВЭД	92.51		
ОКТМО	45387000		
Наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры города Москвы		
Юридический адрес	109117, Москва г, Волгоградский пр-кт, д. 109, корп. 6		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	109117, Москва г, Волгоградский пр-кт, д. 109, корп. 6		
Численность штатная/фактическая, чел.	198	/	138

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Обеспечение необходимых условий для формирования общей культуры личности обучающихся, их склонностей и интересов, обеспечение социально-значимого досуга. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества. Организационно-методическое обеспечение системы дополнительного образования детей города Москвы

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация дополнительных образовательных программ различных типов, видов и направленностей (научно-технической, спортивной, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, естественно-научной, художественно-эстетической)

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Платная дополнительная образовательная услуга

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	0,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0,00
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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы:	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего	0,00
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	0,00
2.2.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги	0,00
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, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
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 пользованию 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	0,00
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	0,00
2.3.11. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	0,00
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	0,00
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.7. по оплате прочих услуг	0,00
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	0,00
3.2.12. по оплате прочих расходов	0,00
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	0,00
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	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	0,00
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

6.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	92 944 000,00	92 944 000,00	81 504 000,00	81 504 000,00	0,00	0,00	0,00	11 440 000,00	0,00	0,00
	из них:											
6.1.1.	Заработная плата	211	72 300 000,00	72 300 000,00	63 500 000,00	63 500 000,00				8 800 000,00		
6.1.2.	Прочие выплаты	212	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
6.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 640 000,00	20 640 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00				2 640 000,00		
6.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	14 860 000,00	14 860 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 440 000,00	0,00	0,00
	из них:											
6.2.1.	Услуги связи	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
6.2.2.	Транспортные услуги	222	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00				200 000,00		
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	2 445 000,00	2 445 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00				640 000,00		
6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00		
6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 765 000,00	4 765 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
	в том числе:											
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00						
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00						
6.2.5.3.	уборка помещений, территории	225	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00						
6.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
6.2.5.5.	прочие расходы	225	2 195 000,00	2 195 000,00	395 000,00	395 000,00				1 800 000,00		
6.2.5.6.	текущий ремонт	225	1 300 000,00	1 300 000,00	200 000,00	200 000,00				1 100 000,00		
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225	0,00	0,00	0,00	0,00						
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	6 600 000,00	6 600 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	в том числе:											
6.2.6.1.	охранные услуги	226	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00						
6.2.6.2.	постановочные расходы	226	0,00	0,00	0,00	0,00						
6.2.6.3.	проведение мероприятий	226	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				1 000 000,00		
6.2.6.4.	услуги по рекламе	226	0,00	0,00	0,00	0,00						
6.2.6.5.	прочие работы, услуги	226	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00				1 500 000,00		
6.2.6.6.	капитальный ремонт (проектные работы)	226	0,00	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	0,00
	из них:											
6.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	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	0,00
	из них:											
6.4.1.	перечисления межмуниципальным организациям	253	0,00	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	0,00
	из них:											
6.5.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00						
6.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00						
6.6.	Прочие расходы	290	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00		
6.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 570 590,67	4 570 590,67	1 603 983,23	1 603 983,23	0,00	0,00	0,00	2 966 607,44	0,00	0,00

6.7.1.1.	Увеличение стоимости основных средств в том числе:	310	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
6.7.1.1.1.	музейный фонд	310	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.7.1.1.2.	библиотечный фонд	310	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.7.1.1.3.	постоянные расходы	310	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.7.1.4.	приобретение оборудования и других основных средств	310	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00			1 000 000,00		
6.7.1.5.	прочее	310	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			200 000,00		
6.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.7.3.	Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	340	2 870 590,67	2 870 590,67	1 103 983,23	1 103 983,23	0,00	0,00	1 766 607,44	0,00	0,00
6.7.4.1.	постоянные расходы	340	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.7.4.2.	благоустройство территории	340	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.7.4.3.	корма для животных	340	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.7.4.4.	прочее	340	2 870 590,67	2 870 590,67	1 103 983,23	1 103 983,23	0,00	0,00	1 766 607,44	0,00	0,00
6.8.	Поступление финансовых активов, всего из них:	500	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.8.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	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	0,00					
Справочно:											
7.	Объем публичных обязательств, всего	X			X	X	X	X	X	X	X
8.	Субсидии на 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.
Дата

Полянская А.Я.
(расшифровка подписи)

Чеглова Т.А.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

