

"УТВЕРЖДАЮ"

ГЛАВНЫЙ ЗАДАЧА

Г.Н. Стрижков

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"СОГЛАСОВАНО"

Первый заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы

Г.В. Лупачева

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности № 6
на 2016 год

30 декабря 2016 г.

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

ГАУК г.Москвы "Лянозовский парк культуры и отдыха"
7715029346/771501001

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

КОДЫ	
25.01.2017	
05112910	
383	

ОГРН
ОКВЭД
ОКТМО

1027700304048
92.33
45354000

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

127572, Москва г, Угличская ул, д. 13

Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения (подразделения)

127572, Москва г, Угличская ул, д. 13

Численность штатная/фактическая, чел.

60,5 /

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	1971251551,15
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	59496595,78
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	59496595,78
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	36237164,26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	1410504516,41
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	310222708,76
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	223365881,21
II. Финансовые активы, всего	-972766047,64
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	1167270,29
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	97527,41
2.2.4. по выданным авансам на услуги по арендной плате и пользованию имуществом	
2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	68900,00
2.2.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	693285,00
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	307557,88
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:	1332788,75
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	197,68
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	15550,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	656260,00

Наименование показателя	Сумма
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	277071,90
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	567,57
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	39212,00
2.3.11 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	139948337,75
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	606812,00
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	
3.2.5. по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	606432,00
3.2.7. по оплате прочих услуг	380,00
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению непроизведенных 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	1336825,47
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуги связи	13100,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	1500,00
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	757374,23
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	329,97
3.3.12. по оплате прочих расходов	
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)	

Наименование показателя	Сумма
3.4.1. Расчеты со средствами, полученными во временное распоряжение	

III. Поставщики по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	КВР	Всего	итогов в том числе					Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях иностранной валюты	итогов	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского хозяйства, всего	бюджет, всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					от приносящей доход деятельности	
						целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе	предоставляемые по результатам конкурсов				
1. Плановый остаток средств на начало планируемого года	X	X	142 212 601,30	142 212 601,30	141 373 211,91	3 368 511,63	138 004 700,28	839 389,39				
2. Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	-5 270 784,24	-5 270 784,24	-5 270 784,24		-5 270 784,24	X			X	
3. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	68 900,00	68 900,00	68 900,00		68 900,00		X		X	
4. Поступления, всего	X	X	366 513 774,81	366 513 774,81	344 585 808,88	183 899 123,00	160 686 685,88	21 927 965,93				
4.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	183 899 123,00	183 899 123,00	183 899 123,00		X	X			X	
4.2. Целевые субсидии	X	X	160 686 685,88	160 686 685,88	160 686 685,88		X	X			X	
4.3. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	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	21 619 716,38	21 619 716,38		X	X	21 619 716,38			X	
4.4.1. Поступления от реализации выходных бюджетов	X	X	7 063 726,00	7 063 726,00		X	X	7 063 726,00			X	
4.4.2. Поступления от деятельности студий, кружков, секций, добровольных объединений	X	X	57 000,00	57 000,00		X	X	57 000,00			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				X	X	X			X	
4.4.5. Иные поступления (необязательно расшфировать)	X	X	14 498 990,38	14 498 990,38		X	X	14 498 990,38			X	
4.5. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего	X	X	308 249,55	308 249,55		X	X	308 249,55			X	
4.5.1. Архивная плата за предоставление в пользование имущества	X	X	61 297,00	61 297,00		X	X	61 297,00			X	
4.5.2. Платежи за аренду помещений и иные безвозмездные поступления	X	X	246 952,55	246 952,55		X	X	246 952,55			X	
5. Плановый остаток средств на конец планируемого года	X	X	176 598 946,94	176 598 946,94	176 154 086,50	107 929,23	176 046 127,27	444 890,44				
6. Выплата, всего (0,6 - п.1+п.2+п.3+п.4+п.5) в том числе:	900	X	326 925 544,93	326 925 544,93	304 603 080,05	187 159 705,40	117 443 374,65	22 322 464,88				
6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110	49 291 552,97	49 291 552,97	46 357 746,23			2 933 806,74				
6.1.1. Зарплата	211	111	38 303 199,70	38 303 199,70	36 031 049,97			2 272 149,73				
6.1.2. Прочие выплаты	212	112										
6.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	113	10 988 353,27	10 988 353,27	10 326 696,26			661 657,01				
6.2. Оплата работ, услуг, всего	220	X	230 973 790,22	230 973 790,22	217 369 332,20	139 368 553,82	78 000 778,38	13 604 458,02				
6.2.1. Услуги связи	221	244	295 659,88	295 659,88	26 192,48			269 467,40				
6.2.2. Транспортные услуги	222	244	25 860,00	25 860,00				25 860,00				
6.2.2.1. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	222	112										
6.2.2.2. Прочая оплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	222	244	25 860,00	25 860,00				25 860,00				
6.2.3. Командировочные	223	244	10 288 942,83	10 288 942,83	8 784 276,58			1 504 666,25				
6.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224	244	1 122 552,11	1 122 552,11	703 802,11			418 750,00				
6.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	103 518 889,12	103 518 889,12	99 707 781,59	86 019 282,65	13 688 498,94	3 811 107,53				

в том числе													
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	из них					Операции по открытым в кредитных организациях иностранных валюты	Операции по открытым в кредитных организациях иностранных валюты	из них	
					бюджет, всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	в том числе					от приносящей доход деятельности
								гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
6.2.5.1. технические обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	244	817 142,76	817 142,76	182 648,25					634 494,51		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
6.2.5.2. техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	244											
6.2.5.3. уборка помещений, территории	225	244	89 233 564,05	89 233 564,05	85 836 634,40					1 576 613,02			
6.2.5.4. вывоз мусора и твердых бытовых отходов	225	244											
6.2.5.5. прочие расходы	225	244											
6.2.5.6. текущий ремонт	225	244	13 468 182,31	13 468 182,31						1 600 000,00			
6.2.5.7. капитальный ремонт	225	243											
6.2.6. Прочие работы, услуги	226	X	115 721 886,28	115 721 886,28	43 835 000,00					7 574 606,84			
в том числе:													
6.2.6.1. охранные услуги	226	244	43 835 000,00	43 835 000,00	43 835 000,00								
6.2.6.2. пассажирские расходы	226	244											
6.2.6.3. проведение мероприятий	226	244	18 443 985,42	18 443 985,42	16 343 985,42					2 100 000,00			
6.2.6.4. услуги по ремонту	226	244											
6.2.6.5. прочие работы, услуги	226	244	53 442 900,86	53 442 900,86	47 968 294,02					5 474 606,84			
6.2.6.6. капитальный ремонт (проектные работы)	226	243											
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 некоммерческим организациям	253	X											
в том числе:													
6.4.1.1. Уплата иных платежей	253	853											
6.4.1.2. Взносы в международные организации	253	863											
6.5. Социальное обеспечение, всего	260	X											
из них:													
6.5.1. Пенсии 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. Пенсии по социальной помощи населению	262	119											
6.5.1.3. Пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	321											
6.5.2. Пенсии, пособия, выплаты и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	X											
6.6. Прочие расходы	290	X	595 990,32	595 990,32						595 990,32			
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	595 990,32	595 990,32						595 990,32			
6.6.3. Станция	290	340											
6.6.4. Прочие и прочие	290	350											
6.6.5. Исполнение судебных актов	290	831											
6.6.6. Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	290	851											
6.6.7. Уплата прочих платежей, сборов	290	852											
6.6.8. Уплата иных платежей	290	853											
6.7. Исполнение нефинансовых заданий, всего	300	244	46 064 211,42	46 064 211,42	1 433 405,35					5 188 209,80			
из них:													
6.7.1. Увеличение стоимости основных средств	310	244	39 370 386,20	39 370 386,20	37 445 394,27					1 924 991,93			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	КВР	Всего	В том числе:					Операции по операциям по лицевым счетам, открытым в органах государственного казначейства, всего	в том числе:				Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях, расположенных в городе Москве	Операции по операциям по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях, расположенных в иностранных валютах	итого	
																субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	от приносящей доход деятельности
в том числе:																	
6.7.1.1. Муниципальный фонд	310	244															
6.7.1.2. Бюджетный фонд	310	244															
6.7.1.3. Поставляемые ресурсы	310	244															
6.7.1.4. Приобретенные оборудование и другие основные средства	310	244															
6.7.1.5. Прочее	310	244															
6.7.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244															
6.7.3. Увеличение стоимости нефинансовых финансовых активов	330	X															
6.7.4. Увеличение стоимости материальных запасов	340	244															
в том числе:																	
6.7.4.1. Поставляемые ресурсы	340	244															
6.7.4.2. Благоустройство территории	340	244															
6.7.4.3. Животные ресурсы	340	244															
6.7.4.4. Прочее	340	244															
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																
8. Субсидии на капитальные вложения, всего	X																
9. Средства во исполнение распоряжений, всего	X																

Руководитель государственного учреждения (подразделения)

Заместитель государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель:
тел.
Дата

(подпись) Д.Н. Смирнов
(расшифровка подписи)

(подпись) О.Н. Иванова
(расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка подписи)