"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.А. Мишнбин

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 г.

Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами	
Сведения о сертификате ЭП	
Кому выдан:	Лупачева Галина Валентиновна
Кем выдан:	УЦ ОАО "Электронная Москва"
Действителен:	с 08.11.2016 до 08.11.2017

План финансово-хозяйственной деятельности №

на 2017 год

"_____"_____20__г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	13.03.2017
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	ГБУК г.Москвы "Театр "Практика" по ОКПО	78487718
ИНН/КПП	7710593781/771001001 771001001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

ОГРН 1057747683971

ОКВЭД 90.01

ОКТМО 45380000

Наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес 123001, Москва г, Трехпрудный пер, д. 11/13, стр. 1

Адрес фактического местанахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 123001, Москва г, Трехпрудный пер, д. 11/13, стр. 1

Численность штатная/фактическая, чел. 59 / 47

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве новой драмы, способствующем его эстетическому и нравственному воспитанию, пропаганда искусства театра в Москве, других регионах и за ее пределами.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов и пр., предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных средств, предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров и организаций и пр.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

входные билеты на спектакль, гастрольная деятельность

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана:

11 102 171,53

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особого ценного движимого имущества:

27 651 290,01

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
I.	**Нефинансовые активы, всего:**	41 778 642,60
	из них:	X
1.1.	недвижимое имущество, всего	11 102 171,53
	в том числе	X
1.1.1.	остаточная стоимость	1 343 892,74
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 483 213,57
	в том числе	X
1.2.1.	остаточная стоимость	1 458 406,28
II.	**Финансовые активы, всего:**	7 125 860,11
	из них:	X
2.1.	денежные средства учреждения, всего	5 623 394,87
	в том числе	X
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	5 623 394,87
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	1 135 271,87
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	367 193,37
III.	**Обязательства, всего:**	3 220 206,08
	из них:	X
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	3 220 206,08
	в том числе	X
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	в том числе							
					Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответсвии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
									всего	из них гранты		
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	5 484 240,03	5 484 240,03	16 178,02	1 530 300,04	0,00	3 937 761,97	0,00	0,00	0,00
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Доходы, всего:	X	X	98 623 193,88	98 623 193,88	43 404 972,80	0,00	X	55 218 221,08	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	120	X	875 745,79	875 745,79	X	X	X	875 745,79	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	575 745,79	575 745,79	X	X	X	575 745,79	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Иные поступления	129	X	300 000,00	300 000,00	X	X	X	300 000,00			
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	91 938 568,09	91 938 568,09	43 404 972,80	X	X	48 533 595,29	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	43 404 972,80	43 404 972,80	43 404 972,80	X	X	X	X	0,00	0,00
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	48 333 595,29	48 333 595,29	X	X	X	48 333 595,29	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	48 333 595,29	48 333 595,29	X	X	X	48 333 595,29	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (необходимо расшифровать)	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	900 000,00	900 000,00	X	X	X	900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	-700 000,00	-700 000,00	X	X	X	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	141	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов	142	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Прочие доходы	180	X	5 808 880,00	5 808 880,00	0,00	0,00	X	5 808 880,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	5 808 880,00	5 808 880,00		0,00	X	5 808 880,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	187	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
4.4.4.	Иные прочие доходы (необходимо расшифровать)	189	X	0,00	0,00	X		X				
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	196 012,82	196 012,82	196 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4-п.5+п.7-п.8)	X	X	103 911 421,09	103 911 421,09	43 225 138,00	1 530 300,04	0,00	59 155 983,05	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	210	54 479 887,20	54 479 887,20	28 841 700,00	0,00	X	25 638 187,20	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	211	40 600 000,00	40 600 000,00	22 150 000,00	0,00	X	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	1 243 788,00	1 243 788,00	2 400,00	0,00	X	1 241 388,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.2.1.	Прочие выплаты	112	212	1 243 788,00	1 243 788,00	2 400,00		X	1 241 388,00			
6.1.2.2.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.3.	Прочие расходы	112	290	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	113	290	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	12 636 099,20	12 636 099,20	6 689 300,00	0,00	X	5 946 799,20	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12 636 099,20	12 636 099,20	6 689 300,00	0,00	X	5 946 799,20	0,00	0,00	0,00
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государтсвенного (муниципального) имущества, всего	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2.1.	капитальный ремонт	243	225	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	49 430 533,89	49 430 533,89	14 383 438,00	1 530 300,04	0,00	33 516 795,85	0,00	0,00	0,00

	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.1.	Услуги связи	244	221	360 800,00	360 800,00	232 400,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	1 040 592,00	1 040 592,00	760 296,00	0,00	0,00	280 296,00	0,00	0,00	0,00
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 202 464,00	3 202 464,00	1 718 162,00	0,00	0,00	1 484 302,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	153 000,00	153 000,00	99 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	1 193 400,00	1 193 400,00	895 050,00	0,00	0,00	298 350,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	939 464,00	939 464,00	724 112,00	0,00	0,00	215 352,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	916 600,00	916 600,00	0,00	0,00	0,00	916 600,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	34 628 470,89	34 628 470,89	9 695 460,00	1 530 300,04	0,00	23 402 710,85	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	3 010 480,00	3 010 480,00	510 480,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	400 000,00	400 000,00	X	0,00	X	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6.5	прочие работы, услуги	244	226	30 257 990,89	30 257 990,89	8 224 980,00	1 530 300,04	0,00	20 502 710,85	0,00	0,00	0,00
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	5 641 000,00	5 641 000,00	1 191 120,00	0,00	0,00	4 449 880,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.8.1.	музейный фонд	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8.2.	библиотечный фонд	244	310	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8.3.	постановочные расходы	244	310	4 700 000,00	4 700 000,00	1 191 120,00	0,00	0,00	3 508 880,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8.5.	прочее	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	166 207,00	166 207,00	0,00	0,00	0,00	166 207,00	0,00	0,00	0,00
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 370 000,00	1 370 000,00	786 000,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.10.1.	постановочные расходы	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.10.2.	благоустройство территории	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.10.3.	корма для животных	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.10.4.	прочее	244	340	1 370 000,00	1 370 000,00	786 000,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.11.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	244	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.4.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Стипендии	340	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Премии и гранты	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.7.	Исполнение судебных актов	831	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.8.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.3.	Уплата иных платежей	853	X	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.8.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	853	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.3.3.	Прочие расходы	853	290	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6.9.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Поступления на счета бюджетов	000	510	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X
8.	Выбытия со счетов бюджетов	000	610	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X
	Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) _____ (подпись) Ю.А. Минотк (расшифровка подпис

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам _____ (подпись) _____ (расшифровка подпис

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) _____ (подпись) И.В. Липунина (расшифровка подпис

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Липунина (расшифровка подпис

тел.

Дата

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

№ п/п	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00								
					всего на закупки			в том числе:					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ой год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ой год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ой год планового периода
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	X	X	49 430 533,89	47 900 233,85	47 900 233,85	49 430 533,89	47 900 233,85	47 900 233,85	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государтсвенного (муниципального) имущества, всего, из них:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	капитальный ремонт	243	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государтсвенных (муниципальных) нужд, всего, из них:	244	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Услуги связи	244	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	244	225	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.2	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.3	уборка помещений, территории	244	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.4	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.5.	прочие расходы	244	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.6	текущий ремонт	244	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.	Прочие работы, услуги,в том числе:	244	226	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.	охранные услуги	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.2.	постановочные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7.	Прочие расходы	244	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.	Увеличение стоимости основных средств,в том числе:	244	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.1.	музейный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.2.	библиотечный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.3.	постановочные расходы	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.5.	прочее	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов,в том числе:	244	340	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10.1	постановочные расходы	244	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10.2.	благоустройство территории	244	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10.3.	корма для животных	244	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10.4	прочее	244	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	244	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	X	X	X	49 430 533,89	47 900 233,85	47 900 233,85	49 430 533,89	47 900 233,85	47 900 233,85	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государтсвенного (муниципального) имущества, всего, из них:	243	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	капитальный ремонт	243	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государтсвенных (муниципальных) нужд, всего, из них:	244	X	X	49 430 533,89	47 900 233,85	47 900 233,85	49 430 533,89	47 900 233,85	47 900 233,85	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	Услуги связи	244	221	2017	360 800,00	360 800,00	360 800,00	360 800,00	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.	Транспортные услуги	244	222	2017	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3.	Коммунальные услуги	244	223	2017	1 040 592,00	1 040 592,00	1 040 592,00	1 040 592,00	1 040 592,00	1 040 592,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	2017	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества,в том числе:	244	225	X	3 202 464,00	3 202 464,00	3 202 464,00	3 202 464,00	3 202 464,00	3 202 464,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	2017	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	2017	1 193 400,00	1 193 400,00	1 193 400,00	1 193 400,00	1 193 400,00	1 193 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5.5.	прочие расходы	244	225	2017	939 464,00	939 464,00	939 464,00	939 464,00	939 464,00	939 464,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5.6.	текущий ремонт	244	225	2017	916 600,00	916 600,00	916 600,00	916 600,00	916 600,00	916 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6.	Прочие работы, услуги,в том числе:	244	226	X	34 628 470,89	33 098 170,85	33 098 170,85	34 628 470,89	33 098 170,85	33 098 170,85	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6.1.	охранные услуги	244	226	2017	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00		0,00	0,00
1.2.2.6.2.	постановочные расходы	244	226	2017	3 010 480,00	3 010 480,00	3 010 480,00	3 010 480,00	3 010 480,00	3 010 480,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226	2017	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	2017	30 257 990,89	28 727 690,85	28 727 690,85	30 257 990,89	28 727 690,85	28 727 690,85	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.	Прочие расходы	244	290	2017	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.	Увеличение стоимости основных средств,в том числе:	244	310	X	5 641 000,00	5 641 000,00	5 641 000,00	5 641 000,00	5 641 000,00	5 641 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.1.	музейный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.2.	библиотечный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.3.	постановочные расходы	244	310	2017	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	2017	941 000,00	941 000,00	941 000,00	941 000,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.5.	прочее	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	2017	166 207,00	166 207,00	166 207,00	166 207,00	166 207,00	166 207,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов,в том числе:	244	340	X	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.1	постановочные расходы	244	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.2.	благоустройство территории	244	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.3.	корма для животных	244	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.4.	прочее	244	340	2017	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1.	Остаток средств на начало года	139 154,84
2.	Остаток средств на конец года	0,00
3.	Поступления, всего:	0,00
4.	Выбытия, всего:	139 154,84
		139 154,84

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) _____ (подпись) Ю.А. Мишотин (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) _____ (подпись) И.В. Бикулина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Бикулина (расшифровка подписи)

тел.

Дата

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	1 год планового периода								
				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Объем финансового обеспечения, всего, руб	в том числе							
					Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
									всего	из них гранты		
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	196 012,82	196 012,82	196 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Доходы, всего:	X	X	102 560 955,85	102 560 955,85	43 404 972,80	0,00	X	59 155 983,05	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	120	X	875 745,79	875 745,79	X	X	X	875 745,79	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	575 745,79	575 745,79	X	X	X	575 745,79	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Иные поступления	129	X	300 000,00	300 000,00	X	X	X	300 000,00			
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	93 904 972,80	93 904 972,80	43 404 972,80	X	X	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	43 404 972,80	43 404 972,80	43 404 972,80	X	X	X	X	0,00	0,00
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	50 300 000,00	50 300 000,00	X	X	X	50 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	50 300 000,00	50 300 000,00	X	X	X	50 300 000,00	0,00	0,00	0,00

4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (необходимо расшифровать)	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	900 000,00	900 000,00	X	X	X	900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	-700 000,00	-700 000,00	X	X	X	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	141	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов	142	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Прочие доходы	180	X	7 780 237,26	7 780 237,26	0,00	0,00	X	7 780 237,26	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	7 780 237,26	7 780 237,26	0,00	0,00	X	7 780 237,26	0,00		0,00
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	187	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
4.4.4.	Иные прочие доходы (необходимо расшифровать)	189	X	0,00	0,00	X		X				

5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	375 847,62	375 847,62	375 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4-п.5+п.7-п.8)	X	X	102 381 121,05	102 381 121,05	43 225 138,00	0,00	0,00	59 155 983,05	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	210	54 479 887,20	54 479 887,20	28 841 700,00	0,00	X	25 638 187,20	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	211	40 600 000,00	40 600 000,00	22 150 000,00	0,00	X	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	1 243 788,00	1 243 788,00	2 400,00	0,00	X	1 241 388,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.2.1.	Прочие выплаты	112	212	1 243 788,00	1 243 788,00	2 400,00	0,00	X	1 241 388,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.2.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.3.	Прочие расходы	112	290	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	113	290	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	12 636 099,20	12 636 099,20	6 689 300,00	0,00	X	5 946 799,20	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12 636 099,20	12 636 099,20	6 689 300,00	0,00	X	5 946 799,20	0,00	0,00	0,00
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государтсвенного (муниципального) имущества, всего	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2.1.	капитальный ремонт	243	225	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	47 900 233,85	47 900 233,85	14 383 438,00	0,00	0,00	33 516 795,85	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.1.	Услуги связи	244	221	360 800,00	360 800,00	232 400,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	1 040 592,00	1 040 592,00	760 296,00	0,00	0,00	280 296,00	0,00	0,00	0,00
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 202 464,00	3 202 464,00	1 718 162,00	0,00	0,00	1 484 302,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	153 000,00	153 000,00	99 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	1 193 400,00	1 193 400,00	895 050,00	0,00	0,00	298 350,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	939 464,00	939 464,00	724 112,00	0,00	0,00	215 352,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	916 600,00	916 600,00	0,00	0,00	0,00	916 600,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	33 098 170,85	33 098 170,85	9 695 460,00	0,00	0,00	23 402 710,85	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	3 010 480,00	3 010 480,00	510 480,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	400 000,00	400 000,00	X	0,00	X	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6.5	прочие работы, услуги	244	226	28 727 690,85	28 727 690,85	8 224 980,00	0,00	0,00	20 502 710,85	0,00	0,00	0,00
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	5 641 000,00	5 641 000,00	1 191 120,00	0,00	0,00	4 449 880,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.8.1.	музейный фонд	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8.2.	библиотечный фонд	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8.3.	постановочные расходы	244	310	4 700 000,00	4 700 000,00	1 191 120,00	0,00		3 508 880,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8.5.	прочее	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	166 207,00	166 207,00	0,00	0,00	0,00	166 207,00	0,00	0,00	0,00
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 370 000,00	1 370 000,00	786 000,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.10.1.	постановочные расходы	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.10.2.	благоустройство территории	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.10.3.	корма для животных	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.10.4.	прочее	244	340	1 370 000,00	1 370 000,00	786 000,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.11.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	244	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.4.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Стипендии	340	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Премии и гранты	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.	Исполнение судебных актов	831	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.8.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.3.	Уплата иных платежей	853	X	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.8.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	853	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.3.3.	Прочие расходы	853	290	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	0,00
6.9.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Поступления на счета бюджетов	000	510	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X
8.	Выбытия со счетов бюджетов	000	610	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X
	Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	2 год планового периода								
				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Объем финансового обеспечения, всего, руб	в том числе							
					Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
									всего	из них гранты		
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	375 847,62	375 847,62	375 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Доходы, всего:	X	X	102 381 121,05	102 381 121,05	43 225 138,00	0,00	X	59 155 983,05	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	120	X	875 745,79	875 745,79	X	X	X	875 745,79	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	575 745,79	575 745,79	X	X	X	575 745,79	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Иные поступления	129	X	300 000,00	300 000,00	X	X	X	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	93 696 495,26	93 696 495,26	43 225 138,00	X	X	50 471 357,26	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	43 225 138,00	43 225 138,00	43 225 138,00	X	X	X	X	0,00	0,00
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	50 271 357,26	50 271 357,26	X	X	X	50 271 357,26	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	50 271 357,26	50 271 357,26	X	X	X	50 271 357,26	0,00	0,00	0,00

4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (необходимо расшифровать)	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	900 000,00	900 000,00	X	X	X	900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	-700 000,00	-700 000,00	X	X	X	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	141	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов	142	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Прочие доходы	180	X	7 808 880,00	7 808 880,00	0,00	0,00	X	7 808 880,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	7 808 880,00	7 808 880,00	0,00	0,00	X	7 808 880,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	187	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
4.4.4.	Иные прочие доходы (необходимо расшифровать)	189	X	0,00	0,00	X		X				

5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	75 847,62	75 847,62	75 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4-п.5+п.7-п.8)	X	X	102 681 121,05	102 681 121,05	43 525 138,00	0,00	0,00	59 155 983,05	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	210	54 779 887,20	54 779 887,20	29 141 700,00	0,00	X	25 638 187,20	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	211	40 900 000,00	40 900 000,00	22 450 000,00	0,00	X	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	1 243 788,00	1 243 788,00	2 400,00	0,00	X	1 241 388,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.2.1.	Прочие выплаты	112	212	1 243 788,00	1 243 788,00	2 400,00	0,00	X	1 241 388,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.2.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.3.	Прочие расходы	112	290	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	113	290	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	12 636 099,20	12 636 099,20	6 689 300,00	0,00	X	5 946 799,20	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	12 636 099,20	12 636 099,20	6 689 300,000	0,00	X	5 946 799,20	0,00	0,00	0,00
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00	0,000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2.1.	капитальный ремонт	243	225	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	47 900 233,85	47 900 233,85	14 383 438,00	0,00	0,00	33 516 795,85	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.1.	Услуги связи	244	221	360 800,00	360 800,00	232 400,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	1 040 592,00	1 040 592,00	760 296,00	0,00	0,00	280 296,00	0,00	0,00	0,00
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 202 464,00	3 202 464,00	1 718 162,00	0,00	0,00	1 484 302,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	153 000,00	153 000,00	99 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	1 193 400,00	1 193 400,00	895 050,00	0,00	0,00	298 350,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	939 464,00	939 464,00	724 112,00	0,00	0,00	215 352,00	0,00	0,00	0,00
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	916 600,00	916 600,00	0,00	0,00	0,00	916 600,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	33 098 170,85	33 098 170,85	9 695 460,00	0,00	0,00	23 402 710,85	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	3 010 480,00	3 010 480,00	510 480,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	400 000,00	400 000,00	X	0,00	X	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.6.5	прочие работы, услуги	244	226	28 727 690,85	28 727 690,85	8 224 980,00	0,00	0,00	20 502 710,85	0,00	0,00	0,00
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	5 641 000,00	5 641 000,00	1 191 120,00	0,00	0,00	4 449 880,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.8.1.	музейный фонд	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8.2.	библиотечный фонд	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8.3.	постановочные расходы	244	310	4 700 000,00	4 700 000,00	1 191 120,00	0,00	0,00	3 508 880,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.8.5.	прочее	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	166 207,00	166 207,00	0,00	0,00	0,00	166 207,00	0,00	0,00	0,00
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 370 000,00	1 370 000,00	786 000,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.10.1.	постановочные расходы	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.10.2.	благоустройство территории	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.10.3.	корма для животных	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.10.4.	прочее	244	340	1 370 000,00	1 370 000,00	786 000,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
6.3.11.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	244	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.4.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Стипендии	340	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Премии и гранты	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.	Исполнение судебных актов	831	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.8.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.3.	Уплата иных платежей	853	X	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.8.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	853	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.3.3.	Прочие расходы	853	290	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			0,00
6.9.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Поступления на счета бюджетов	000	510	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X
8.	Выбытия со счетов бюджетов	000	610	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X
	Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) _____ (подпись) Ю.А. Мишотин (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) _____ (подпись) И.В. Бирулина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В. Бирулина (расшифровка подписи)

тел.

Дата

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц (в соответствии со штатным расписанием)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Дополнительные выплаты стимулирующего и компенсационного характера (месячные, квартальные, годовые, носящие разовый характер), руб. в год	Фонд оплаты труда, руб.
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по гарантированным выплатам стимулирующего характера (установленным трудовым договором)		
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1	Всего работников	43,00					63 212,82	22 346 012,82
	в том числе							
2	Основной персонал	23,00	**22 500,00**	22 500,00				6 210 000,00
3	Вспомогательный персонал	6,00	**14 050,00**	14 050,00				1 011 600,00
4	Административно-управленческий персонал	14,00	**89 650,00**	40 650,00		49 000,00	63 212,82	15 124 412,82
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности								
1	Всего работников	0,00					18 450 000,00	18 450 000,00
	в том числе							
2	Основной персонал	0,00	**0,00**			0,00	9 356 400,00	9 356 400,00
3	Вспомогательный персонал	0,00	**0,00**			0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
4	Административно-управленческий персонал	0,00	**0,00**			0,00	6 933 600,00	6 933 600,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Итого		x	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
Итого		x	x	x	0,00

· 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника, шт.	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	до 3 лет	4,00	12,00	50,00	2 400,00
Итого		x	x	x	2 400,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
1	Компенсация найма жилья	2,00	12,00	51 724,50	1 241 388,00
Итого		x	x	x	1 241 388,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:		
	в том числе:	x	4 873 000,00
	по ставке 22%		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	22 150 000,00	4 873 000,00
	в том числе:	x	686 650,00
	по ставке (2,9% + 02,%)		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	22150000	686650
	Итого	22150000	1129650
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности		x	6 689 300,00
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:		
	в том числе:	x	4 059 000,00
	по ставке 22%		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	18 450 000,00	4 059 000,00
	в том числе:	x	946 849,20
	по ставке 2,9% + 02,%		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	18 450 000,00	946 849,20
	Итого	18 450 000,00	940 950,00
		x	5 946 799,20

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
Итого		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
Итого		x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения				
Итого		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	пени, штрафы			1 000,00
Итого		x	x	1 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения				
Итого		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
Итого		x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
Итого		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
Итого		x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	телефонная связь МГТС	6,00	12,00	10 166,00	122 000,00
2	многоканальная связь Вымпелком	6,00	12,00	9 200,00	110 400,00
Итого		x	x	x	232 400,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
1	доступ в интернет Мегасвязь	1,00	12,00	8 700,00	104 400,00
2	почтовые расходы	1,00	12,00	2 000,00	24 000,00
Итого		x	x	x	128 400,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
Итого			x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	легковое такси	12,00	15 000,00	180 000,00
2	грузовое такси	12,00	25 000,00	300 000,00
3	ж/д, авиа перелеты	10,00	50 000,00	500 000,00
Итого			x	980 000,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
1	ж/д билеты	21,00	15 000,00	315 000,00
Итого			x	315 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	Мосэнергосбыт	77 235,00	5,00	1,50	391 967,00
2	коммун. услуги (гор.вода)	353,00	163,24	1,50	58 484,00
3	коммун. услуги (отопление)	82,68	2 101,52	1,50	260 189,67
4	коммун. услуги (хол.вода)	720,00	33,03	1,50	24 138,33
5	коммун. услуги (водоотвед)	1 072,98	23,43	1,50	25 517,00
Итого		x	x	x	760 296,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
1	коммун. услуги (гор.вода)	353,00	163,24	1,50	58 484,00
2	коммун. услуги (отопление)	82,68	2 101,52	1,50	172 156,70
3	коммун. услуги (хол.вода)	720,00	33,03	1,50	24 138,30
4	коммун. услуги (водоотвед)	1 072,98	23,43	1,50	25 517,00
Итого		x	x	x	280 296,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
Итого		x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	аренда склада	12,00	170 000,00	2 040 000,00
Итого		x	x	2 040 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	эксплуатац.услуги	Театр	12,00	134 112,00
2	обслуж.пожарн.сигнализации	Театр	12,00	99 000,00
3	чистка ковров	Театр	6,00	30 000,00
4	клининг	Театр	9,00	895 050,00
5	содержание декорации	Театр	12,00	390 000,00
6	химчистка костюмов	Театр	2,00	80 000,00
7	проф.оборудования	Театр	1,00	90 000,00
Итого		x	x	1 718 162,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	эксплуатац.услуги	Театр	12,00	134 112,00
2	клининг	Театр	3,00	298 350,00
3	обслуж.тревожной кнопки	Театр	12,00	54 000,00
4	дез.работы	Театр	12,00	81 240,00
5	тек.ремонт	Театр	12,00	916 600,00
Итого		x	x	1 484 302,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1	Гонорары артистов (ГПХ)	5,00	7 774 980,00
2	Охранные услуги	1,00	960 000,00
3	Утилизация основных средств	2,00	200 000,00
4	Новые постановки, гонорары	25,00	760 480,00
	Итого		9 695 460,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
1	Гонорары артистов (ГПХ)	55,00	12 764 750,85
2	Вывоз снега	1,00	60 000,00
3	Аптечка (обслуживание)	1,00	36 360,00
4	Услуги по установке электронных замков	1,00	66 300,00
5	Услуги по укладке газона	1,00	25 000,00
6	РАО	1,00	1 320 000,00
7	PR и реклама	1,00	400 000,00
8	Новые постановки, гонорары	25,00	2 250 000,00
9	Агентское вознаграждение с продажи билетов	2,00	4 050 000,00
10	Обслуживание 1С и облака	1,00	120 000,00
11	Услуги администраторов	4,00	1 092 000,00
12	Охрана труда	1,00	300 000,00
13	Оформление деловой визы	1,00	7 000,00
14	Система Кадры	1,00	70 000,00
15	Обучение электротехнического персонала	1,00	12 000,00
16	Формирование архива	1,00	159 300,00
17	Доработка сайта театра	1,00	350 000,00
18	Система Главбух	1,00	70 000,00
	Повышение квалификации	10,00	250 000,00
	Итого		23 402 710,85

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Приобретение картриджей	50,00	4 000,00	200 000,00
2	Приобретение бумаги	1 000,00	100,00	100 000,00
3	Балетный скотч	12,00	10 000,00	120 000,00
4	Расходные материалы, МДЦ	12,00	3 000,00	36 000,00
5	Расходные материалы, звукоцех и видеоцех (лампы)	12,00	27 500,00	330 000,00
6	Новая постановка (декорации, костюмы, реквизит)	1,00	1 191 120,00	1 191 120,00
Итого			x	1 977 120,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Архивные стеллажи	1,00	41 000,00	41 000,00
2	Переоборудование туалетов для зрителей	2,00	300 000,00	600 000,00
3	Вода и стаканчики	12,00	7 000,00	84 000,00
4	Переоборудование парка цехов (свет, звук, видео)	2,00	150 000,00	300 000,00
5	Печать афиш и полиграфии	10,00	50 000,00	500 000,00
6	Новые постановки (декорации, костюмы, реквизит)	5,00	701 776,00	3 508 880,00
Итого			x	5 033 880,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
1	Костюмы, реквизит,постижерных изделий	2,00	1 750 000,00	3 500 000,00
Итого			x	3 500 000,00