

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(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 27.10.2017 до 27.01.2019

План финансово-хозяйственной деятельности №1
на 2018 год

"10" января 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

ГБУК г.Москвы "МДТ "Модерн"

ИНН/КПП

7701127897/770101001

770101001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

22.01.2018
03845465
383

ОГРН

1027700501510

ОКВЭД

90.01

ОКТМО

45375000

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

105082, Москва г, Спартаковская пл, д. 9/1а

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

105082, Москва г, Спартаковская пл, д. 9/1а

Численность штатная/фактическая, чел.

132

/

101

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве, способствующем эстетическому и нравственному воспитанию; развитие театра как вида искусства и социального института; пропаганда достижений театральной культуры в других регионах страны и за рубежом

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей; организация и проведение других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов и исполнителей по профилю деятельности Учреждения; организация проведения стажировок ведущими мастерами и деятельности Театра; подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, видеоматериалов, фонограмм, афиш, буклетов, книг, и другой информационной продукции, связанной с художественно-творческой деятельностью Учреждения; предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценического, постановочного оборудования для проведения спектаклей, концертов и других публичных выступлений; предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий (спектаклей, концертов) других театров, организаций и физических лиц, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами; изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений; прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных театральных принадлежностей.

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:

Учреждение выполняет государственное задание в соответствии с основными видами деятельности Учреждения; Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а так же в случаях определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности; Сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами г.Москвы с соблюдением установленного порядка оформления арендных правоотношений; реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Учреждения.

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

0,00

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

0,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
I.	Нефинансовые активы, всего:	0,00
	из них:	X
1.1.	недвижимое имущество, всего	0,00
	в том числе	X
1.1.1.	остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе	X
1.2.1.	остаточная стоимость	0,00
II.	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	X
2.1.	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе	X
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	0,00
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	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
III.	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	X
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	0,00
	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 и Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	Операции по лицевым счетам, открытым в органах государственного казначейства, всего	Субсидии 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 иностранной валюте
									всего	из них гранты		
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	24 136 215,93	24 136 215,93	4 313 071,51	14 777 100,00		5 046 044,42			
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00							
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00							
4.	Доходы, всего:	X	X	105 084 185,01	105 084 185,01	8 229 527,85	0,00	0,00	96 854 657,16	78 307 734,50	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	90 663,87	90 663,87	X	X	X	90 663,87	X	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	90 663,87	90 663,87	X	X	X	90 663,87			
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	26 685 786,64	26 685 786,64	8 229 527,85	X	X	18 456 258,79	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	8 229 527,85	8 229 527,85	8 229 527,85	X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	18 333 640,00	18 333 640,00	X	X	X	18 333 640,00	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	15 700 000,00	15 700 000,00	X	X	X	15 700 000,00			
4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	0,00	0,00	X	X	X				

4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (необходимо расшифровать)	137	X	2 535 000,00	2 535 000,00	X	X	X	2 535 000,00			
4.2.2.6.	Поступления от реализации рекламной печатной продукции	137	X	98 640,00	98 640,00	X	X	X	98 640,00			
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	122 618,79	122 618,79	X	X	X	122 618,79			
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00			0,00
4.3.	Суммы прирудительного итятия	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X
	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			X				
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			X				
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00			X				
4.4.	Прочие доходы	180	X	78 307 734,50	78 307 734,50	X	0,00	0,00	78 307 734,50	78 307 734,50	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	0,00	0,00	X	X	X				
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	78 307 734,50	78 307 734,50	X	X	X	78 307 734,50	78 307 734,50		

4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X	0,00	0,00	X		X	X	X		
4.4.4.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	180	X	0,00	0,00	X	X	X	X			
4.5.	Уменьшение стоимости основных средств	410	X	0,00	0,00							
4.6.	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	0,00	0,00							
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	2 967,08	2 967,08	0,00	0,00		2 967,08	0,00		
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	X	X	129 217 433,86	129 217 433,86	12 542 599,36	14 777 100,00	0,00	101 897 734,50	78 307 734,50	0,00	0,00
	в том числе:	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	210	80 710 508,97	80 710 508,97	1 286 694,67	0,00	X	79 423 814,30	78 307 734,50	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	62 818 702,20	62 818 702,20	995 880,00		X	61 822 822,20	61 034 880,00		
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	105 150,00	105 150,00	0,00	0,00	X	105 150,00	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	105 150,00	105 150,00			X	105 150,00			
6.1.2.2.	Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00			X				
6.1.2.3.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00			X				
6.1.2.4.	Прочие расходы	112	290	0,00	0,00			X				
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			X				
6.1.4.	Зносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	17 786 656,77	17 786 656,77	290 814,67	0,00	X	17 495 842,10	17 272 854,50	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	17 786 656,77	17 786 656,77	290 814,67		X	17 495 842,10	17 272 854,50		

[illegible]

[illegible]

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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
№ 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 закупку				в том числе:				
					на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода
I.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	X		48 460 924,89	29 633 824,89	29 633 824,89	48 460 924,89	29 633 824,89	29 633 824,89	0,00	0,00	0,00
I.1.	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	X	X		16 519 679,64	0,00	0,00	16 519 679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего,	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.	из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.1.	капитальный ремонт	243	225										
I.1.1.1.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, исключенных в состав музейных фондов	243	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего,	244	X		16 519 679,64	0,00	0,00	16 519 679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1.	из них:				328 440,00	0,00	0,00	328 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1.1.	Услуги связи	244	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1.2.	Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1.3.	Коммунальные услуги	244	223		3 798 280,92	0,00	0,00	3 798 280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.1.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	244	225	X	1 555 398,48	0,00	0,00	1 555 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		398 761,08	0,00	0,00	398 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		583 320,00	0,00	0,00	583 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.5.3.	уборка помещений, территории	244	225		239 400,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225		264 700,00	0,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.5.5.	прочие расходы	244	225		69 217,40	0,00	0,00	69 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.1.2.6.	Прочие работы, услуги, в том числе:	244	226	X	10 806 960,24	0,00	0,00	10 806 960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.6.1.	охранные услуги	244	226		2 040 870,72	0,00	0,00	2 040 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.6.2.	поставочные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.1.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226		8 766 089,52	0,00	0,00	8 766 089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.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
I.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
I.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
I.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
I.1.2.8.3.	поставочные расходы	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.1.2.8.5.	прочие	244	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.1.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	244	340	X	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.10.1.	поставочные расходы	244	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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	10 600,00						
1.1.2.10.4.	прочее	244	340		0,00	0,00	0,00							
1.1.3.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	X		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
1.1.3.1.	прочие расходы, услуги	407	226		0,00	0,00	0,00							
1.1.3.2.	увеличение стоимости основных средств	407	310		0,00	0,00	0,00							
1.2.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	X	X		31 941 245,25	29 633 824,89	29 633 824,89	31 941 245,25			29 633 824,89	0,00		0,00
1.2.1.	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
1.2.1.1.	капитальный ремонт	243	225		0,00	0,00	0,00							
1.2.1.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственных фондов	243	225		0,00	0,00	0,00							
1.2.1.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего, из них:	244	X		31 941 245,25	29 633 824,89	29 633 824,89	31 941 245,25			29 633 824,89	0,00		0,00
1.2.2.1.	Услуги связи	244	221		17 240,86	345 680,86	345 680,86	17 240,86			345 680,86			
1.2.2.2.	Транспортные услуги	244	222		227 100,00	50 000,00	50 000,00	227 100,00			50 000,00			
1.2.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		265 834,75	4 064 115,67	4 064 115,67	265 834,75			4 064 115,67			
1.2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества в том числе:	244	225	X	728 921,64	2 034 320,12	2 034 320,12	728 921,64			2 034 320,12	0,00		0,00
1.2.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации:	244	225		1 012,68	399 783,76	399 783,76	1 022,68			399 783,76			
1.2.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		1 034,83	584 344,83	584 344,83	1 024,83			584 344,83			
1.2.2.5.3.	уборка помещений, территории	244	225		0,00	239 400,00	239 400,00				239 400,00			
1.2.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225		374,13	265 074,13	265 074,13	374,13			265 074,13			
1.2.2.5.5.	прочие расходы	244	225		476 500,00	545 717,40	545 717,40	476 500,00			545 717,40			
1.2.2.5.6.	текущий ремонт	244	225		230 000,00	0,00	0,00	250 000,00						
1.2.2.6.	Прочие работы, услуги в том числе:	244	226	X	5 848 248,00	16 655 208,24	16 655 208,24	5 848 248,00			16 655 208,24	0,00		0,00
1.2.2.6.1.	охранные услуги	244	226		0,00	2 040 870,72	2 040 870,72	0,00			2 040 870,72			
1.2.2.6.2.	поставочные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226		0,00	0,00	0,00				1 000 000,00			
1.2.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			13 614 337,52			
1.2.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226		4 848 248,00	13 614 337,52	13 614 337,52	4 848 248,00			100 000,00			
1.2.2.7.	Прочие расходы	244	290		100 000,00	100 000,00	100 000,00							
1.2.2.8.	Увеличение стоимости основных средств в том числе	244	310	X	21 784 500,00	3 384 500,00	3 384 500,00	21 784 500,00			3 384 500,00	0,00		0,00
1.2.2.8.1.	музейный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.8.2.	бюджетный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.8.3.	поставочные расходы	244	310		2 792 000,00	2 792 000,00	2 792 000,00	2 792 000,00			2 792 000,00			
1.2.2.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310		15 192 500,00	592 500,00	592 500,00	15 192 500,00			592 500,00			
1.2.2.8.5.	прочее	244	310		3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00						
1.2.2.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	244	340	X	2 969 400,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 969 400,00			3 000 000,00	0,00		0,00
1.2.2.10.1.	поставочные расходы	244	340		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.10.2.	благодарность территории	244	340		0,00	0,00	0,00							
1.2.2.10.3.	корма для животных	244	340		0,00	0,00	0,00	2 969 400,00			3 000 000,00			
1.2.2.10.4.	прочие	244	340		2 969 400,00	3 000 000,00	3 000 000,00							

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	
2.	Остаток средств на конец года	0,00
3.	Поступления, всего:	0,00
4.	Выбытия, всего:	0,00

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.
Дата

(подпись)

(расшифровка подписи)

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

1 год планового периода												
Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидии 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	2 967,08	2 967,08	0,00	0,00	0,00	2 967,08	0,00	0,00	0,00
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00							
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00							
4.	Доходы, всего:	X	X	109 891 503,21	109 891 503,21	8 229 527,85	0,00	0,00	101 661 975,36	78 307 734,50	0,00	0,00
4.1.	Доходы от собственности	X	X	90 663,87	90 663,87	X	X	X	90 663,87	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	90 663,87	90 663,87	X	X	X	90 663,87			
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	31 493 104,84	31 493 104,84	8 229 527,85	X	X	23 263 576,99	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	8 229 527,85	8 229 527,85		X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	23 140 958,20	23 140 958,20	X	X	X	23 140 958,20	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	20 400 000,00	20 400 000,00	X	X	X	20 400 000,00			

4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (услуги по обслуживанию театрально-зрелищных мероприятий)	137	X	2 642 318,20	2 642 318,20	X	X	X	2 642 318,20				
4.2.2.6.	Поступления от реализации рекламной (печатной) продукции	137	X	98 640,00	98 640,00	X	X	X	98 640,00				
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	122 618,79	122 618,79	X	X	X	122 618,79				
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	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			X					
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			X					
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00			X					
4.4.	Прочие доходы	180	X	78 307 734,50	78 307 734,50	X	X	X	78 307 734,50	78 307 734,50	78 307 734,50	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	0,00	0,00	X	X	X					

4.4.2.	Доходы целевого характера (группы)	182	X	78 307 734,50	78 307 734,50	X	78 307 734,50	X	78 307 734,50		
4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X		
4.4.4.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	180	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X		
4.5.	Уменьшение стоимости основных средств	410	X	0,00	0,00		0,00				
4.6.	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	0,00	0,00		0,00				
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	2 967,08	2 967,08	0,00			2 967,08	0,00	
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	X	X	109 891 503,21	109 891 503,21	8 229 527,85	0,00	0,00	101 661 975,36	78 307 734,50	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	210	80 211 678,32	80 211 678,32	787 864,02	0,00		79 423 814,30	78 307 734,50	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	211	62 436 902,20	62 436 902,20	614 080,00			61 822 822,20	61 034 880,00	
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	105 150,00	105 150,00	0,00	0,00		105 150,00	0,00	0,00
6.1.2.1.	Прочие выплаты	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.2.2.	Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00				105 150,00	0,00	
6.1.2.3.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00						
6.1.2.4.	Прочие расходы	112	290	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			X			
6.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	17 669 626,12	17 669 626,12	173 784,02	0,00	X	17 495 842,10	17 272 854,50	0,00
6.1.4.1.	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	17 669 626,12	17 669 626,12	173 784,02			17 495 842,10	17 272 854,50	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

УП. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2 год планового периода												
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидии 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	2 967,08	2 967,08	0,00	0,00	0,00	2 967,08	0,00	0,00	0,00
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00							
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00							
4.	Доходы, всего:	X	X	109 891 503,21	109 891 503,21	8 229 527,85	0,00	0,00	101 661 975,36	78 307 734,50	0,00	0,00
4.1.	Доходы от собственности	X	X	90 663,87	90 663,87	X	X	X	90 663,87	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	90 663,87	90 663,87	X	X	X	90 663,87			
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	31 493 104,84	31 493 104,84	8 229 527,85	X	X	23 263 576,99	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	8 229 527,85	8 229 527,85	8 229 527,85	X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	23 140 958,20	23 140 958,20	X	X	X	23 140 958,20	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	20 400 000,00	20 400 000,00	X	X	X	20 400 000,00			

4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	0,00	0,00	X	X						
4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	0,00	X	X						
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	0,00	0,00	X	X						
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (услуги по обслуживанию театрально-зрелищных мероприятий)	137	X	2 642 318,20	2 642 318,20	X	X	2 642 318,20					
4.2.2.6.	Поступления от реализации рекламной (печатной) продукции	137	X	98 640,00	98 640,00	X	X	98 640,00					
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	122 618,79	122 618,79	X	X	122 618,79					
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	0,00	0,00	X	X	0,00					
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	0,00	X	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	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								
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								
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00								
4.4.	Прочие доходы	180	X	78 307 734,50	78 307 734,50	X	X	78 307 734,50	78 307 734,50	78 307 734,50	78 307 734,50	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	0,00	0,00	X	X						

4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	78 307 734,50	78 307 734,50	X	X	78 307 734,50		
4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X	0,00	0,00	X		X		
4.4.4.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X			X	X	X		
4.5.	Уменьшение стоимости основных средств	410	X	0,00	0,00					
4.6.	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	0,00	0,00					
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	2 967,08	2 967,08	0,00		0,00		
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	X	X	109 891 503,21	109 891 503,21	8 229 527,85	0,00	101 661 975,36	78 307 734,50	0,00
6.1.	в том числе: Расходы на выплаты персоналу, всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	110	210	80 211 678,32	80 211 678,32	787 864,02	0,00	79 423 814,30	78 307 734,50	0,00
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.2.1.	Прочие выплаты	112	212	105 150,00	105 150,00			105 150,00		
6.1.2.2.	Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00					
6.1.2.3.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00					
6.1.2.4.	Прочие расходы	112	290	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		X			
6.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	17 669 626,12	17 669 626,12	173 784,02	0,00	17 495 842,10	17 272 854,50	0,00

[illegible]

[illegible]

из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.1. 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	0,00	X
6.9.2. Уплата прочих налогов, сборов	852	290	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
6.9.3. Уплата иных платежей	853	X	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.3.1. 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	0,00	X
6.9.3.2. Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6.9.3.3. Прочие расходы	853	290	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	X
6.10. Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Средств:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7. Объем публичных обязательств, всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

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 _____

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.
			в том числе			по гарантированным выплатам стимулирующего характера (установленным трудовым договором)		
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1	Всего работников	132,00					0,00	995 880,00
	в том числе							
2	Основной персонал	88,00	315,00			315,00		332 640,00
3	Вспомогательный персонал	25,00	1 105,00			1 105,00		331 500,00
4	Административно-управленческий персонал	19,00	1 455,00			1 455,00		331 740,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности								
1	Всего работников	132,00					0,00	61 822 822,20
	в том числе							
2	Основной персонал	88,00	36 958,72	23 640,00		13 318,72		39 028 408,32
3	Вспомогательный персонал	25,00	28 745,89	14 580,00		14 165,89		8 623 767,00
4	Административно-управленческий персонал	19,00	62 151,96	40 380,00		21 771,96		14 170 646,88

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					
		х	х	х	0,00
Источники финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
1	Суточные расходы (гастроли в Калугу)	150,00	41,00	3,00	18 450,00
2	Суточные расходы (гастроли в Новосибирск)	150,00	41,00	3,00	18 450,00
3	Суточные расходы (гастроли в Красноярск)	150,00	41,00	3,00	18 450,00
4	Суточные расходы (гастроли в Псков)	150,00	54,00	3,00	24 300,00
4	Суточные расходы (гастроли в Санкт-Петербург)	150,00	54,00	3,00	24 300,00
Итого					
		х	х	х	103 950,00

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					
Итого		x	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
	ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2,00	24,00	50,00	1 200,00
Итого		x	x	x	1 200,00

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:	x	209 152,51
	в том числе:		
		82 990,00	209 152,51
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	30 872,28
	в том числе:		
	0,20	82990	1991,76
	2,9	82990	28880,52
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	82990	50789,88
	Итого	x	290 814,67
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	12 426 370,68
	в том числе:		
		61 822 822,20	12 426 370,68
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	1 916 507,48
	в том числе:		
	0,2	61 882 822,20	123 645,64
	2,9	61 882 822,20	1 792 861,84
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	61 882 822,20	3 152 963,94
	Итого	x	17 495 842,10

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	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Итого	х	х	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 государственного задания				
Итого		х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	852.290. Уплата прочих налогов , сборов. Прочие расходы.(государственные пошлины и пр.)			30 000,00
2	853.290. Уплата иных платежей.Прочие расходы Штрафы,пени и пр.)			16 000,00
Итого		х	х	46 000,00

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 государственного задания				
Итого		х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
Итого		х	х	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		х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	244.290. Прочая расходы(цветы- корзины цветов, букеты) приобретение подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи			100 000,00
Итого		х	х	100 000,00

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					
	Услуги связи (Ростелеком)	18,00	1,00		41,83
	Услуги связи (МТГС)	18,00	1,00		14 199,03
	Итого	х	х	х	14 240,86
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
	Услуги связи (Ростелеком)	18,00	12,00	69,44	15 000,00
	Услуги связи (МТГС)	18,00	12,00	1 222,22	264 000,00
	Интернет		12,00	4 120,00	49 440,00
	пересылка почтовых отправлений		20,00	150,00	3 000,00
	Итого	х	х	х	331 440,00

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			х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	транспортно-экспедиционные услуги (доставка груза) и пр.	10,00	5 000,00	50 000,00
Итого			х	50 000,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
1	транспортно-экспедиционные услуги (доставка груза -гастроли) Код субсидии 056 1 17 020	2,00	88 550,00	177 100,00
Итого			х	177 100,00

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	горячее водоснабжение (ПАО "МОЭК")	26,47	180,55		4 778,48
2	тепловая энергия (ПАО "МОЭК")	45,37	2 199,24		99 774,97
3	электроэнергия (ПАО "Мосэнергосбыт")	25 140,00	6,23		38 112,94
4	отпуск воды, прием сточных вод, сбор загрязняющих веществ (МОСКОВОКАНАЛ)	127,00	65,40		8 348,76
5	горячее водоснабжение (ПАО "МОЭК")	315,84	180,55		244 397,95
6	тепловая энергия (ПАО "МОЭК")	627,95	2 199,24		1 404 928,47
7	электроэнергия (ПАО "Мосэнергосбыт")	240 000,00	6,61		1 560 000,00
8	коммунальные услуги (ГВС и ЦО) (УК ООО "Дом-Мастер")	213,72	2 199,24		515 589,61
9	коммунальные услуги (ХВ) (УК ООО "Дом-Мастер")	306,00	35,40		9 723,00
10	отпуск воды, прием сточных вод, сбор загрязняющих веществ (МОСКОВОКАНАЛ)	904,80	65,40		63 641,89
Итого		х	х	х	3 949 296,07
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
1	горячее водоснабжение (ПАО "МОЭК")	3,45	180,55		623,97
2	тепловая энергия (ПАО "МОЭК")	1,39	2 199,24		3 070,65
3	электроэнергия (ПАО "Мосэнергосбыт")	16 740,00	6,61		110 651,40
4	отпуск воды, прием сточных вод, сбор загрязняющих веществ (МОСКОВОКАНАЛ)	13,37	35,40		473,58
Итого		х	х	х	114 819,60

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	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
	Итого	х	х	0,00

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	Техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	ГБУК г.Москвы "МДТ "Модернъ" адрес:Спартакoвская площадь 9/1	12,00	398 761,08
2	Техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	ГБУК г.Москвы "МДТ "Модернъ" адрес:Спартакoвская площадь 9/1	24,00	583 320,00
3	уборка помещений,территории	ГБУК г.Москвы "МДТ "Модернъ" адрес:Спартакoвская площадь 9/1	3,00	239 400,00
4	вывоз снега,мусора и ТБО	ГБУК г.Москвы "МДТ "Модернъ" адрес:Спартакoвская площадь 9/1	12,00	65 450,00
5	Прочие расходы. Дератизация	ГБУК г.Москвы "МДТ "Модернъ" адрес:Спартакoвская площадь 9/1	12,00	10 890,00
6	Прочие расходы. Эксплуатационные услуги	ГБУК г.Москвы "МДТ "Модернъ" адрес:Спартакoвская площадь 9/1	12,00	33 281,52
7	Прочие расходы. Пультовая охрана тревожной кнопки	ГБУК г.Москвы "МДТ "Модернъ" адрес:Спартакoвская площадь 9/1	12,00	10 877,88
Итого		х	х	1 341 980,48
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	ГБУК г.Москвы "МДТ "Модернъ" адрес:Спартакoвская площадь 9/1	12,00	1 022,68
2	Техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	ГБУК г.Москвы "МДТ "Модернъ" адрес:Спартакoвская площадь 9/1	12,00	1 024,83
3	вывоз снега,мусора и ТБО	ГБУК г.Москвы "МДТ "Модернъ" адрес:Спартакoвская площадь 9/1	30,00	199 624,13
4	Прочие услуги.Чистка ковровых покрытий	ГБУК г.Москвы "МДТ "Модернъ" адрес:Спартакoвская площадь 9/1	12,00	14 168,00
5	Перезарядка огнетушителей	ГБУК г.Москвы "МДТ "Модернъ" адрес:Спартакoвская площадь 9/1	1,00	26 500,00
6	Прочие расходы.	ГБУК г.Москвы "МДТ "Модернъ" адрес:Спартакoвская площадь 9/1		450 000,00
7	Ремонт крыши	ГБУК г.Москвы "МДТ "Модернъ" адрес:Спартакoвская площадь 9/1	1,00	250 000,00
Итого		х	х	942 339,64
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
Итого		х	х	0,00

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	Прочие услуги. Услуги расчетного центра по начисление коммунальных услуг	3,00	17 224,56
2	Охранные услуги	1,00	2 040 870,72
3	Обслуживание аварийно-спасательного средства УПТ 1	1,00	36 360,00
4	Обслуживание тревожной кнопки	1,00	55 932,00
	Итого		2 150 387,28
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
1	Услуги по рекламе	3,00	1 000 000,00
2	авторское вознаграждение (РАО)	1,00	2 000 000,00
3	Прочие работы, услуги (договора ГПД на исполнение роли , постановка нового спектакля и т.д. и т.п.)	44,00	11 504 820,96
	Итого		14 504 820,96

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	310. Занавес театральный	1,00		3 800 000,00
	Итого		x	3 800 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	310. Постановочные расходы (изготовление декораций к новым постановкам)			2 792 000,00
2	310. Приобретение светового и звукового оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	3,00	197 500,00	592 500,00
	Приобретение бланочной продукции (Печатная, полиграфическая) продукция	32,00	250 000,00	800 000,00
	Косметические средства (гримпринадлежности)	3,00	108 332,00	325 000,00
	Приобретение мягкого инвентаря	2,00	60 000,00	120 000,00
	Приобретение Хозяйственного и строительного материала	30,00	58 500,00	1 755 000,00
	Итого		x	6 384 500,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
1	Модернизация светового оборудования Код субсидии 056 1 17 005			14 600 000,00
	Итого		x	14 600 000,00