

Структура плана финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование учреждения (подразделения):
ГБУК "МГТО"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Департамент культуры города Москвы

ОКПО	
ИНН	7707086767
КПП	770701001

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

проведение в установленном порядке по профилю Учреждения общественно значимых социальных и культурных мероприятий, создание и показ спектаклей, концертных программ, организация гастролей, фестивалей, выставок, конкурсов и других мероприятий по профилю Учреждения; участие в проведении программы бесплатного посещения учреждений культуры учащимися образовательных учреждений и других социальных программ по бесплатному или льготному посещению учреждений культуры жителями города Москвы; создание и показ спектаклей, организация гастролей , конкурсов, проведение творческих вечеров, смотров, фестивалей и других видов представлений по профилю Учреждения, с продажей билетов на указанные мероприятия; подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео и иные материальные носители; проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Учреждения; проведение творческих семинаров, создание экспериментальных творческих лабораторий, школ-студий, разрабатывающих новые формы в театрально-постановочной и театрально-педагогической областях; представление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов, а также изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами спектаклей, концертов, представлений; изготовление, прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, декораций, реквизита и бутафории, гримерных, пастижерных и иных театральных принадлежностей; осуществление связанной с творческой деятельностью Учреждения аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, создание теле- и радиопрограмм; дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов афиш, буклетов, пригласительных билетов, брошюр, связанной с творческой деятельностью Учреждения; изготовление и продажа афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков и другой рекламной и сувенирной продукции, связанной с творческой деятельностью Учреждений; организация работы лекториев, кинолекториев, тематических праздников по профилю деятельности Учреждения; оказание посреднических услуг; оказание рекламных услуг; участие в организации услуг в области общественного питания; оказание сопутствующих услуг посетителям Учреждения; разработка, производство и реализация программно-технических средств средств различного характера и сопровождения к ним; оказание консультационных, справочных, информационных услуг; оказание сервисных услуг; создание художественных программ, включающих проведение массовых праздников, театрализованных представлений, народных гуляний, музыкальных, литературных и танцевальных салонов, направленных на популяризацию лучших достижения мировой и отечественной культуры.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы полномочий города Москвы в сфере культуры. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: - развитие театра как вида искусства и социального института; формирование и удовлетворение потребностей в музыкальном сценическом искусстве; создание и показ высокохудожественных музыкальных спектаклей, других публичных представления, поддер высокого уровня исполнительского мастерства творческого коллектива и актеров Учреждения; пропаганда достижений театральной культуры в городе Москве, других регионах страны и за рубежом; сотрудничество между российскими и зарубежными театрами.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

проведение в установленном порядке по профилю Учреждения общественно значимых социальных и культурных мероприятий, создание и показ спектаклей, концертных программ, организация гастролей, фестивалей, выставок, конкурсов и других мероприятий по профилю Учреждения; участие в проведении программы бесплатного посещения учреждений культуры учащимися образовательных учреждений и других социальных программ по бесплатному или льготному посещению учреждений культуры жителями города Москвы; создание и показ спектаклей, организация гастролей , конкурсов, проведение творческих вечеров, смотров, фестивалей и других видов представлений по профилю Учреждения, с продажей билетов на указанные мероприятия; подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео и иные материальные носители; проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Учреждения; проведение творческих семинаров, создание экспериментальных творческих лабораторий, школ-студий, разрабатывающих новые формы в театрально-постановочной и театрально-педагогической областях; представление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов, а также изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами спектаклей, концертов, представлений; изготовление, прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, декораций, реквизита и бутафории, гримерных, пастижерных и иных театральных принадлежностей; осуществление связанной с творческой деятельностью Учреждения аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, создание теле- и радиопрограмм; дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-макетов афиш, буклетов, пригласительных билетов, брошюр, связанной с творческой деятельностью Учреждения; изготовление и продажа афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков и другой рекламной и сувенирной продукции, связанной с творческой деятельностью Учреждений; организация работы лекториев, кинолекториев, тематических праздников по профилю деятельности Учреждения; оказание посреднических услуг; оказание рекламных услуг; участие в организации услуг в области общественного питания; оказание сопутствующих услуг посетителям Учреждения; разработка, производство и реализация программно-технических средств средств различного характера и сопровождения к ним; оказание консультационных, справочных, информационных услуг; оказание сервисных услуг; создание художественных программ, включающих проведение массовых праздников, театрализованных представлений, народных гуляний, музыкальных, литературных и танцевальных салонов, направленных на популяризацию лучших достижения мировой и отечественной культуры.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	548 397 204,26
. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	74 950 700,31
. . Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	74 950 700,31
. . Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
. . Стоимость имущества , приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
. . Стоимость имущества , приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов. полученных от платной и иной приносящий доход деятельности	
. . Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	33 357 503,14
. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	599 841 914,55
. . Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	89 888 742,38
. . Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	292 442 371,58
Финансовые активы, всего	-180 766 646,20
. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы	-5 570 836,73
. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего	779 167,46
. . по выданным авансам на услуги связи	
. . по выданным авансам на транспортные услуги	
. . по выданным авансам на коммунальные услуги	21 217,96
. . по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	326,29
. . по выданным авансам на прочие услуги	481 222,44
. . по выданным авансам на приобретение основных средств	276 400,77
. . по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
. . по выданным авансам на приобретение производственных активов	
. . по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
. . по выданным авансам на прочие расходы	
. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	3 933 807,37
. . по выданным авансам на услуги связи	
. . по выданным авансам на транспортные услуги	
. . по выданным авансам на коммунальные услуги	
. . по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	47 893,95
. . по выданным авансам на прочие услуги	3 183 616,42
. . по выданным авансам на приобретение основных средств	590 516,21
. . по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
. . по выданным авансам на приобретение производственных активов	

. . по выданным авансам на приобретение материальных запасов	111 780,79
. . по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	31 413 647,81
. Просроченная кредиторская задолженность	
. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего	925 879,94
. . по начислениям на выплаты по оплате труда	
. . по оплате услуг связи	
. . по оплате транспортных услуг	
. . по оплате коммунальных услуг	612 768,47
. . по оплате услуг по содержанию имущества	9 400,00
. . по оплате прочих услуг	8 775,00
. . по приобретению основных средств	
. . по приобретению нематериальных активов	
. . по приобретению произведенных активов	
. . по приобретению материальных запасов	257 147,17
. . по оплате прочих расходов	
. . по платежам в бюджет	
. . по прочим расчетам с кредиторами	37 789,30
. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	28 135 471,43
. . по начислениям на выплаты по оплате труда	
. . по оплате услуг связи	67 349,69
. . по оплате транспортных услуг	
. . по оплате коммунальных услуг	55 144,23
. . по оплате услуг по содержанию имущества	92 267,93
. . по оплате прочих услуг	15 297 481,77
. . по приобретению основных средств	2 895 000,00
. . по приобретению нематериальных активов	
. . по приобретению произведенных активов	
. . по приобретению материальных запасов	73 840,00
. . по оплате прочих расходов	
. . по платежам в бюджет	9 644 929,10
. . по прочим расчетам с кредиторами	9 458,71

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код субсидии	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВФО	2015 год (Финансовый год)	2016 год (1-ый год планового периода)	2017 год (2-ой год планового периода)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0	238 030 824,27		
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	X	X	0	238 030 824,27		
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	X	X	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	X	X	0			
Поступления, всего	0000000000	000	0	806 560 200,00	806 560 200,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	000	0	806 560 200,00	806 560 200,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	000	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	000	0			
. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0000000000	180	4	498 560 200,00	498 560 200,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	180	4	498 560 200,00	498 560 200,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	180	4			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	180	4			
. Целевые субсидии	0000000000	180	5			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	180	5			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	180	5			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	180	5			
. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, всего:	0000000000	180	6			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	180	6			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	180	6			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	180	6			
. Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	0000000000	130	2	307 000 000,00	307 000 000,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	130	2	307 000 000,00	307 000 000,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	130	2			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	130	2			

. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	000000000	000	2	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	000	2	1 000 000,00	1 000 000,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	000	2			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	000	2			
Выплаты, всего:	000000000	000	0	894 591 024,27	956 560 200,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	000	0	894 591 024,27	956 560 200,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	000	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	000	0			
. Расходы	000000000	200	0	841 091 024,27	896 560 200,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	200	0	841 091 024,27	896 560 200,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	200	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	200	0			
. . Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000000000	210	0	581 226 188,94	581 200 200,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	210	0	581 226 188,94	581 200 200,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	210	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	210	0			
. . . Заработная плата	000000000	211	0	483 746 188,94	467 780 000,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	211	0	483 746 188,94	467 780 000,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	211	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	211	0			
. . . Прочие выплаты	000000000	212	0	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	212	0	1 000 000,00	1 000 000,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	212	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	212	0			
. . . Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	213	0	96 480 000,00	112 420 200,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	213	0	96 480 000,00	112 420 200,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	000000000	213	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	000000000	213	0			
. . Оплата работ, услуг	000000000	220	0	257 864 835,33	313 360 000,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	000000000	220	0	257 864 835,33	313 360 000,00	

по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	220	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	220	0			
. . . Услуги связи	0000000000	221	0	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	221	0	2 000 000,00	2 000 000,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	221	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	221	0			
. . . Транспортные услуги	0000000000	222	0	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	222	0	1 500 000,00	1 500 000,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	222	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	222	0			
. . . Коммунальные услуги	0000000000	223	0	11 330 371,39	11 350 000,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	223	0	11 330 371,39	11 350 000,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	223	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	223	0			
. . . Арендная плата за пользование имуществом	0000000000	224	0	800 000,00	800 000,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	224	0	800 000,00	800 000,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	224	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	224	0			
. . . Работы, услуги по содержанию имущества	0000000000	225	0	12 550 374,48	23 150 000,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	225	0	12 550 374,48	23 150 000,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	225	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	225	0			
. . . Прочие работы, услуги	0000000000	226	0	229 684 089,46	274 560 000,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	226	0	229 684 089,46	274 560 000,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	226	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	226	0			
. . Безвозмездные перечисления организациям	0000000000	240	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	240	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	240	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	240	0			
. . . Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0000000000	241	0			

в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	241	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	241	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	241	0			
. . Безвозмездные перечисления бюджетам	0000000000	250	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	250	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	250	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	250	0			
. . . Безвозмездные перечисления международным организациям	0000000000	253	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	253	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	253	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	253	0			
. . Социальное обеспечение	0000000000	260	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	260	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	260	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	260	0			
. . . Пособия по социальной помощи населению	0000000000	262	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	262	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	262	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	262	0			
. . . Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0000000000	263	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	263	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	263	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	263	0			
. . Прочие расходы	0000000000	290	0	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	290	0	2 000 000,00	2 000 000,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	290	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	290	0			
. Поступление нефинансовых активов	0000000000	300	0	53 500 000,00	60 000 000,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	300	0	53 500 000,00	60 000 000,00	

по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	300	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	300	0			
. . Увеличение стоимости основных средств	0000000000	310	0	27 000 000,00	32 000 000,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	310	0	27 000 000,00	32 000 000,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	310	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	310	0			
. . Увеличение стоимости нематериальных активов	0000000000	320	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	320	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	320	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	320	0			
. . Увеличение стоимости произведенных активов	0000000000	330	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	330	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	330	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	330	0			
. . Увеличение стоимости материальных запасов	0000000000	340	0	26 500 000,00	28 000 000,00	
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	340	0	26 500 000,00	28 000 000,00	
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	340	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	340	0			
. Поступление финансовых активов	0000000000	500	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	500	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	500	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	500	0			
. . Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0000000000	520	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	520	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	520	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	520	0			
. . Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0000000000	530	0			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	0000000000	530	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	0000000000	530	0			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	0000000000	530	0			

Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего	X	X	X			
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	X	X	X			
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	X	X	X			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	X	X	X			
Средства во временном распоряжении, всего	X	X	X	2 352 296,14		
в том числе: операции						
по л/счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	X	X	X	2 352 296,14		
по счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	X	X	X			
по счетам, открытым в кредитных организациях в ин. валюте	X	X	X			