

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ГБУК г.Москвы "ММДМ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Гимозук С.Е.
(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

" 20 " января 2018 г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

ГБУК г.Москвы "ММДМ"

ИНН/КПП

7705464692/770501001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

770501001

по ОКЕИ

КОДЫ

22.01.2018

58748878

383

ОГРН

1027705009452

ОКВЭД

90.04.1

ОКТМО

45376000

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

115054, Москва г, Космодамианская наб, д. 52, стр. 8

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

115054, Москва г, Космодамианская наб, д. 52, стр. 8

Численность штатная/фактическая, чел.

379

/

390

Вчх 26.01.18

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного 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. Учреждение создано в целях пропаганды лучших образцов сценических искусств отечественной и мировой культуры (музыкального, театрального, хореографического), просветительской деятельности, а также объединения, развития и рационального использования интеллектуальных, экономических, материальных, трудовых и финансовых ресурсов в области культуры

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1. Организация мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами Учреждения или силами приглашенных коллективов, исполнителей. 2. Проведение выставок. 3. Проведение семинаров, лекций и мастер-классов ведущими мастерами сценических искусств. 4. организация и проведение фестивалей, конкурсов, конгрессов, симпозиумов и других общественно-культурных мероприятий по тематике, связанной со сценическими искусствами. 5. Подготовка концертных программ, спектаклей, музыкально-театральных представлений как собственными силами, так и с привлечением на договорной основе других юридических и физических лиц, для показа на собственной или арендованных сценических площадках, в том числе и за рубежом, для трансляции по телевидению и радио, для кино-и видеосъемок, а также для записи на иные материальные носители. 6. Реализация входных билетов. 7. Предоставление на договорной основе сторонним организациям отдельных или комплексных постановочно-сценических услуг, связанных с проведением концертов, музыкальных музыкально-литературных и театральных представлений, иных культурных и общественно значимых мероприятий. 8. Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, аудиовидеоматериалов. 9. Изготовление, прокат и реализация реквизита, костюмов, обуви, декораций, оборудования, бутафории, грима. 10. Предоставление сценических площадок Учреждения для проведения гастрольных и выездных мероприятий

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:

1. Организация мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами Учреждения или силами приглашенных коллективов, исполнителей. 2. Проведение выставок. 3. Проведение семинаров, лекций и мастер-классов ведущими мастерами сценических искусств. 4. организация и проведение фестивалей, конкурсов, конгрессов, симпозиумов и других общественно-культурных мероприятий по тематике, связанной со сценическими искусствами. 5. Подготовка концертных программ, спектаклей, музыкально-театральных представлений как собственными силами, так и с привлечением на договорной основе других юридических и физических лиц, для показа на собственной или арендованных сценических площадках, в том числе и за рубежом, для трансляции по телевидению и радио, для кино-и видеосъемок, а также для записи на иные материальные носители. 6. Реализация входных билетов. 7. Предоставление на договорной основе сторонним организациям отдельных или комплексных постановочно-сценических услуг, связанных с проведением концертов, музыкальных музыкально-литературных и театральных представлений, иных культурных и общественно значимых мероприятий. 8. Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, аудиовидеоматериалов. 9. Изготовление, прокат и реализация реквизита, костюмов, обуви, декораций, оборудования, бутафории, грима. 10. Предоставление сценических площадок Учреждения для проведения гастрольных и выездных мероприятий.

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 Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	в том числе						Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
					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			
									всего	из них гранты		
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	141 492 289,25	139 951 593,65	0,00	21 479 264,85		118 472 328,80			1 540 695,60
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	753 318 450,39	753 318 450,39	285 373 393,39	0,00	0,00	467 945 057,00	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	3 438 651,00	3 438 651,00	X	X	X	3 438 651,00	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	3 438 651,00	3 438 651,00	X	X	X	3 438 651,00			
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	749 539 599,39	749 539 599,39	285 373 393,39	X	X	464 166 206,00	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	285 373 393,39	285 373 393,39	285 373 393,39	X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	486 675 360,00	486 675 360,00	X	X	X	486 675 360,00	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	174 931 860,00	174 931 860,00	X	X	X	174 931 860,00			
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.	Обеспечение организационно-технического сопровождения при проведении театрально-концертных мероприятий	137	X	124 886 000,00	124 886 000,00	X	X	X	124 886 000,00			
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (необходимо расшифровать)	137	X	186 857 500,00	186 857 500,00	X	X	X	186 857 500,00			
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	4 990 846,00	4 990 846,00	X	X	X	4 990 846,00			
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	-27 500 000,00	-27 500 000,00	X	X	X	-27 500 000,00			
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	340 200,00	340 200,00	0,00	0,00	X	340 200,00	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			X				
4.3.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов	142	X	340 200,00	340 200,00			X	340 200,00			
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	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
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	0,00	0,00	X	X	X				
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	50 000 000,00	50 000 000,00				50 000 000,00			0,00

6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	X	X	844 810 739,64	843 270 044,04	285 373 393,39	21 479 264,85	0,00	536 417 385,80	0,00	0,00	1 540 695,60
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	210	487 015 072,97	487 015 072,97	185 320 292,97	0,00	X	301 694 780,00	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	385 476 800,00	385 476 800,00	148 800 000,00		X	236 676 800,00			
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	569 700,00	569 700,00	0,00	0,00	X	569 700,00	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	569 700,00	569 700,00			X	569 700,00			
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	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	100 968 572,97	100 968 572,97	36 520 292,97	0,00	X	64 448 280,00	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	100 968 572,97	100 968 572,97	36 520 292,97		X	64 448 280,00			
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00			X				
6.1.4.3.	Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00			X				
6.1.4.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	119	340	0,00	0,00			X				
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						
6.2.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00		X					
6.2.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	0,00	0,00							
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	354 315 146,67	352 774 451,07	100 053 100,42	21 479 264,85	0,00	231 242 085,80	0,00	0,00	1 540 695,60
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.1.	Услуги связи	244	221	3 831 455,00	3 831 455,00	1 650 108,00			2 181 347,00			
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	325 320,00	325 320,00				325 320,00			

6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	62 681 803,00	62 681 803,00	51 318 067,00			11 363 736,00			
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	1 515 000,00	1 515 000,00			650 000,00	865 000,00			
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	48 631 169,34	48 631 169,34	12 167 223,34		1 950 000,00	0,00	34 513 946,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	4 981 906,80	4 981 906,80	4 093 906,80				888 000,00		
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	9 483 232,15	9 483 232,15	4 305 223,15				5 178 009,00		
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	20 266 213,39	20 266 213,39	3 768 093,39				16 498 120,00		
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	1 125 000,00	1 125 000,00					1 125 000,00		
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	9 305 655,00	9 305 655,00					9 305 655,00		
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	3 469 162,00	3 469 162,00			1 950 000,00		1 519 162,00		
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	189 349 345,33	187 808 649,73	34 917 702,08		18 879 264,85	0,00	134 011 682,80	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	45 173 168,08	45 173 168,08	34 917 702,08				10 255 466,00		
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	0,00	0,00					0,00		
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	102 888 977,25	101 348 281,65			18 879 264,85		82 469 016,80		1 540 695,60
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	20 086 000,00	20 086 000,00	X			X	20 086 000,00		
6.3.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	21 201 200,00	21 201 200,00					21 201 200,00		
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	1 100 000,00	1 100 000,00					1 100 000,00		
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	6 196 000,00	6 196 000,00	0,00		0,00	0,00	6 196 000,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
6.3.8.1.	музейный фонд	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.2.	библиотечный фонд	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.3.	постановочные расходы	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	6 196 000,00	6 196 000,00					6 196 000,00		
6.3.8.5.	прочее	244	310	0,00	0,00							
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	485 000,00	485 000,00					485 000,00		
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	40 200 054,00	40 200 054,00	0,00		0,00	0,00	40 200 054,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
6.3.10.1.	постановочные расходы	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.2.	благоустройство территории	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.3.	корма для животных	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.4.	прочее	244	340	40 200 054,00	40 200 054,00					40 200 054,00		
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
	из них:	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
6.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00							
6.4.2.	Пенсия, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00	0,00							
6.5.	Стипендии	340	290	0,00	0,00							

6.6.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.6.1.	прочие расходы, услуги	407	226	0,00	0,00							
6.6.2.	увеличение стоимости основных средств	407	310	0,00	0,00							
6.7.	Премии и гранты	350	290	0,00	0,00							
6.8.	Исполнение судебных актов	831	290	0,00	0,00							
6.9.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X	3 480 520,00	3 480 520,00	0,00	0,00	0,00	3 480 520,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	1 189 000,00	1 189 000,00				1 189 000,00			
6.9.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	1 150 000,00	1 150 000,00				1 150 000,00			
6.9.3.	Уплата иных платежей	853	X	1 141 520,00	1 141 520,00	0,00	0,00	0,00	1 141 520,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	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							
6.9.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00							
6.9.3.3.	Прочие расходы	853	290	1 141 520,00	1 141 520,00				1 141 520,00			
6.10.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00							
	Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Объем публичных обязательств, всего	X	X									

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. (495) 730-22-26
Дата 28.09.2017


(подпись)

(подпись)

Яценко Е.В.
(расшифровка подписи)
Гусева О.А.
(расшифровка подписи)
Фатеева Т.О.
(расшифровка подписи)

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 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			
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	X	X	354 315 146,67	314 054 257,42	264 054 257,42	142 906 394,27	121 427 129,34	121 427 129,34	211 408 752,40	192 627 128,08	142 627 128,08			
1.1.	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	X	X	X	199 594 567,03	0,00	0,00	124 481 707,03	0,00	0,00	75 112 860,00	0,00	0,00			
1.1.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (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								
1.1.1.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225		0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.1.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226		0,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего, из них:	244	X	X	199 594 567,03	0,00	0,00	124 481 707,03	0,00	0,00	75 112 860,00	0,00	0,00			
1.1.2.1.	Услуги связи	244	221		3 831 455,00	0,00	0,00	1 765 857,00			2 065 598,00					
1.1.2.2.	Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
1.1.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		62 681 803,00	0,00	0,00	62 681 803,00			0,00					
1.1.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00			0,00					
1.1.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	244	225	X	28 928 229,95	0,00	0,00	8 399 129,95	0,00	0,00	20 529 100,00	0,00	0,00			
1.1.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		4 093 906,80	0,00	0,00	4 093 906,80								
1.1.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		4 305 223,15	0,00	0,00	4 305 223,15								
1.1.2.5.3.	уборка помещений, территории	244	225		16 498 120,00	0,00	0,00				16 498 120,00					
1.1.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225		1 125 000,00	0,00	0,00				1 125 000,00					
1.1.2.5.5.	прочие расходы	244	225		1 506 758,00	0,00	0,00				1 506 758,00					
1.1.2.5.6.	текущий ремонт	244	225		1 399 222,00	0,00	0,00				1 399 222,00					
1.1.2.6.	Прочие работы, услуги, в том числе:	244	226	X	85 324 758,08	0,00	0,00	50 984 917,08	0,00	0,00	34 339 841,00	0,00	0,00			
1.1.2.6.1.	охранные услуги	244	226		45 173 168,08	0,00	0,00	44 812 246,08			360 922,00					
1.1.2.6.2.	постановочные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00									
1.1.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226		21 355 140,00	0,00	0,00	6 172 671,00			15 182 469,00					
1.1.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226		7 864 978,00	0,00	0,00				7 864 978,00					
1.1.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226		10 931 472,00	0,00	0,00				10 931 472,00					
1.1.2.7.	Прочие расходы	244	290		0,00	0,00	0,00									
1.1.2.8.	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	244	310	X	659 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 245,00	0,00	0,00			
1.1.2.8.1.	музейный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00									
1.1.2.8.2.	библиотечный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00									
1.1.2.8.3.	постановочные расходы	244	310		0,00	0,00	0,00									
1.1.2.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310		659 245,00	0,00	0,00				659 245,00					
1.1.2.8.5.	прочее	244	310		0,00	0,00	0,00									
1.1.2.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		0,00	0,00	0,00									
1.1.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	340	X	17 519 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519 076,00	0,00	0,00			

1.1.2.10.1	постановочные расходы	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.10.2	благоустройство территории	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.10.3	корма для животных	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.10.4	прочее	244	340		17 519 076,00	0,00	0,00			17 519 076,00	0,00	0,00	
1.1.3.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	407	X	X	0,00	0,00	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	X	154 720 579,64	314 054 257,42	264 054 257,42	18 424 687,24	121 427 129,34	121 427 129,34	136 295 892,40	192 627 128,08	142 627 128,08
1.2.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (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
1.2.1.1.	капитальный ремонт	243	225		0,00	0,00	0,00						
1.2.1.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных 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	X	154 720 579,64	314 054 257,42	264 054 257,42	18 424 687,24	121 427 129,34	121 427 129,34	136 295 892,40	192 627 128,08	142 627 128,08
1.2.2.1.	Услуги связи	244	221		0,00	3 645 769,00	3 645 769,00	0,00	1 765 857,00	1 765 857,00	0,00	1 879 912,00	1 879 912,00
1.2.2.2.	Транспортные услуги	244	222		325 320,00	239 500,00	239 500,00				325 320,00	239 500,00	239 500,00
1.2.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		0,00	62 681 803,00	62 681 803,00	0,00	62 681 803,00	62 681 803,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00
1.2.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	244	225	X	19 702 939,39	46 667 223,34	42 667 223,34	5 718 093,39	12 167 223,34	12 167 223,34	13 984 846,00	34 500 000,00	30 500 000,00
1.2.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		888 000,00	4 981 906,80	4 981 906,80		4 093 906,80	4 093 906,80	888 000,00	888 000,00	888 000,00
1.2.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		5 178 009,00	9 483 172,15	9 483 172,15		4 305 223,15	4 305 223,15	5 178 009,00	5 177 949,00	5 177 949,00
1.2.2.5.3.	уборка помещений, территории	244	225		3 768 093,39	20 266 213,39	20 266 213,39	3 768 093,39	3 768 093,39	3 768 093,39	0,00	16 498 120,00	16 498 120,00
1.2.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225		0,00	1 125 000,00	1 125 000,00				0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
1.2.2.5.5.	прочие расходы	244	225		7 798 897,00	9 291 709,00	6 810 931,00				7 798 897,00	9 291 709,00	6 810 931,00
1.2.2.5.6.	текущий ремонт	244	225		2 069 940,00	1 519 222,00	0,00	1 950 000,00			119 940,00	1 519 222,00	
1.2.2.6.	Прочие работы, услуги, в том числе:	244	226	X	104 024 587,25	158 654 908,08	114 654 908,08	12 706 593,85	44 812 246,00	44 812 246,00	91 317 993,40	113 842 662,08	69 842 662,08
1.2.2.6.1.	охранные услуги	244	226		0,00	45 173 168,08	45 173 168,08		44 812 246,00	44 812 246,00		360 922,08	360 922,08
1.2.2.6.2.	постановочные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226		81 533 837,25	83 395 740,00	49 395 740,00	12 706 593,85			68 827 243,40	83 395 740,00	49 395 740,00
1.2.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226		12 221 022,00	20 086 000,00	10 086 000,00				12 221 022,00	20 086 000,00	10 086 000,00
1.2.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226		10 269 728,00	10 000 000,00	10 000 000,00				10 269 728,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2.7.	Прочие расходы	244	290		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.2.2.8.	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	244	310	X	5 536 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 755,00	0,00	0,00
1.2.2.8.1.	музейный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.8.2.	библиотечный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.8.3.	постановочные расходы	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310		5 536 755,00	0,00	0,00				5 536 755,00		
1.2.2.8.5.	прочее	244	310		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
1.2.2.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		485 000,00	0,00	0,00				485 000,00		
1.2.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	340	X	22 680 978,00	40 200 054,00	38 200 054,00	0,00	0,00	0,00	22 680 978,00	40 200 054,00	38 200 054,00
1.2.2.10.1.	постановочные расходы	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.10.2.	благоустройство 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						
1.2.2.10.4.	прочее	244	340		22 680 978,00	40 200 054,00	38 200 054,00				22 680 978,00	40 200 054,00	38 200 054,00

1.2.3.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.	прочие расходы, услуги	407	226		0,00	0,00	0,00					
1.2.3.2.	увеличение стоимости основных средств	407	310		0,00	0,00	0,00					


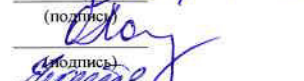
Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. (495) 730-22-26

Дата 28.09.2017



 (подпись)

 (подпись)

Яценко Е.В.
 (расшифровка подписи)
Гусева О.А.
 (расшифровка подписи)
Фатеева Т.О.
 (расшифровка подписи)


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	2 141 677,76
2.	Остаток средств на конец года	1 962 007,76
3.	Поступления, всего:	5 470 850,00
		5 470 850,00
4.	Выбытия, всего:	5 650 520,00
		5 650 520,00

Заместитель генерального директора


 _____ Яценко Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер


 _____ Гусева О.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (495) 730-22-26

Дата 28.09.2017


 _____ Фатеева Т.О.
 (подпись) (расшифровка подписи)

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и 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	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	в том числе						Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
						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				
всего	из них гранты												
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	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	753 318 450,39	753 318 450,39	285 373 393,39	0,00	0,00	467 945 057,00	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	3 438 651,00	3 438 651,00	X	X	X	3 438 651,00	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	3 438 651,00	3 438 651,00	X	X	X	3 438 651,00				
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00				
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	749 879 799,39	749 879 799,39	285 373 393,39	X	X	464 506 406,00	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	285 373 393,39	285 373 393,39	285 373 393,39	X	X	X	X			
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	487 015 560,00	487 015 560,00	X	X	X	487 015 560,00	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	174 931 860,00	174 931 860,00	X	X	X	174 931 860,00				

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.	Обеспечение организационно-технического сопровождения при проведении театрально-концертных мероприятий	137	X	124 886 000,00	124 886 000,00	X	X	X	124 886 000,00			
4.2.2.6.	Поступления от оказания услуг автопаркинга, услуг в области общественного питания, размещение рекламы, услуг реализации билетов	137	X	187 197 700,00	187 197 700,00	X	X	X	187 197 700,00			
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	4 990 846,00	4 990 846,00	X	X	X	4 990 846,00			
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	-27 500 000,00	-27 500 000,00	X	X	X	-27 500 000,00			
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			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	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
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	0,00	0,00	X	X	X				
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	0,00	0,00				0,00			
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	X	X	803 318 450,39	803 318 450,39	285 373 393,39	0,00	0,00	517 945 057,00	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	485 783 672,97	485 783 672,97	185 320 292,97	0,00	X	300 463 380,00	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	387 263 000,00	387 263 000,00	148 800 000,00		X	238 463 000,00			
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00	0,00			X	0,00			
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.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	98 520 672,97	98 520 672,97	36 520 292,97	0,00	X	62 000 380,00	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	98 520 672,97	98 520 672,97	36 520 292,97		X	62 000 380,00			
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00			X				
6.1.4.3.	Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00			X				

6.1.4.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	119	340	0,00	0,00			X				
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						
6.2.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00		X					
6.2.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	0,00	0,00							
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	314 054 257,42	314 054 257,42	100 053 100,42	0,00	0,00	214 001 157,00	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	3 645 769,00	3 645 769,00	1 650 108,00			1 995 661,00			
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	239 500,00	239 500,00	0,00			239 500,00			
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	62 681 803,00	62 681 803,00	51 318 067,00			11 363 736,00			
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	865 000,00	865 000,00	0,00			865 000,00			
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	46 667 223,34	46 667 223,34	12 167 223,34	0,00	0,00	34 500 000,00	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	4 981 906,80	4 981 906,80	4 093 906,80			888 000,00			
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	9 483 172,15	9 483 172,15	4 305 223,15			5 177 949,00			
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	20 266 213,39	20 266 213,39	3 768 093,39			16 498 120,00			
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	1 125 000,00	1 125 000,00				1 125 000,00			
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	9 291 709,00	9 291 709,00				9 291 709,00			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	1 519 222,00	1 519 222,00				1 519 222,00			
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	158 654 908,08	158 654 908,08	34 917 702,08	0,00	0,00	123 737 206,00	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	45 173 168,08	45 173 168,08	34 917 702,08			10 255 466,00			
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	0,00	0,00				0,00			
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	83 395 740,00	83 395 740,00				83 395 740,00			
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	20 086 000,00	20 086 000,00	X		X	20 086 000,00			
6.3.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00			
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	1 100 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00			
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							

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, 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	0,00	0,00	0,00	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							
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00							
4.	Доходы, всего:	X	X	753 318 450,39	753 318 450,39	285 373 393,39	0,00	0,00	467 945 057,00	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	3 438 651,00	3 438 651,00	X	X	X	3 438 651,00	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	3 438 651,00	3 438 651,00	X	X	X	3 438 651,00			
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00			
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	749 879 799,39	749 879 799,39	285 373 393,39	X	X	464 506 406,00	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	285 373 393,39	285 373 393,39	285 373 393,39	X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	487 015 560,00	487 015 560,00	X	X	X	487 015 560,00	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	174 931 860,00	174 931 860,00	X	X	X	174 931 860,00			
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.	Обеспечение организационно-технического сопровождения при проведении театрально-концертных мероприятий	137	X	124 886 000,00	124 886 000,00	X	X	X	124 886 000,00			
4.2.2.6.	Поступления от оказания услуг автопаркинга, услуг в области общественного питания, размещение рекламы, услуг реализации билетов	137	X	187 197 700,00	187 197 700,00	X	X	X	187 197 700,00			
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	4 990 846,00	4 990 846,00	X	X	X	4 990 846,00			
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	-27 500 000,00	-27 500 000,00	X	X	X	-27 500 000,00			
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			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	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
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	0,00	0,00	X	X	X				
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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X			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	0,00	0,00	0,00			0,00			
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4-п.5)	X	X	753 318 450,39	753 318 450,39	285 373 393,39	0,00	0,00	467 945 057,00	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	485 783 672,97	485 783 672,97	185 320 292,97	0,00	X	300 463 380,00	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	387 263 000,00	387 263 000,00	148 800 000,00		X	238 463 000,00			
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00	0,00			X				
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.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	98 520 672,97	98 520 672,97	36 520 292,97	0,00	X	62 000 380,00	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	98 520 672,97	98 520 672,97	36 520 292,970		X	62 000 380,00			
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00			X				
6.1.4.3.	Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00			X				
6.1.4.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	119	340	0,00	0,00			X				
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						

6.2.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00		X					
6.2.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	0,00	0,00							
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	264 054 257,42	264 054 257,42	100 053 100,42	0,00	0,00	164 001 157,00	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	3 645 769,00	3 645 769,00	1 650 108,00			1 995 661,00			
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	239 500,00	239 500,00	0,00			239 500,00			
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	62 681 803,00	62 681 803,00	51 318 067,00			11 363 736,00			
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	865 000,00	865 000,00	0,00			865 000,00			
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	42 667 223,34	42 667 223,34	12 167 223,34	0,00	0,00	30 500 000,00	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	4 981 906,80	4 981 906,80	4 093 906,80			888 000,00			
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	9 483 172,15	9 483 172,15	4 305 223,15			5 177 949,00			
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	20 266 213,39	20 266 213,39	3 768 093,39			16 498 120,00			
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	1 125 000,00	1 125 000,00				1 125 000,00			
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	6 810 931,00	6 810 931,00				6 810 931,00			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	0,00	0,00				0,00			
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	114 654 908,08	114 654 908,08	34 917 702,08	0,00	0,00	79 737 206,00	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	45 173 168,08	45 173 168,08	34 917 702,08			10 255 466,00			
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	0,00	0,00				0,00			
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	49 395 740,00	49 395 740,00	0,00			49 395 740,00			
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	10 086 000,00	10 086 000,00	X		X	10 086 000,00			
6.3.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00			
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			1 100 000,00			
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
6.3.8.2.	библиотечный фонд	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.3.	постановочные расходы	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.5.	прочее	244	310	0,00	0,00							
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00							
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	38 200 054,00	38 200 054,00	0,00	0,00	0,00	38 200 054,00	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							
6.3.10.2.	благоустройство территории	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.3.	корма для животных	244	340	0,00	0,00							

6.3.10.4.	прочее	244	340	38 200 054,00	38 200 054,00	0,00			38 200 054,00			
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							
6.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00	0,00							
6.5.	Стипендии	340	290	0,00	0,00							
6.6.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.6.1.	прочие расходы, услуги	407	226	0,00	0,00							
6.6.2.	Увеличение стоимости основных средств	407	310	0,00	0,00							
6.7.	Премии и гранты	350	290	0,00	0,00							
6.8.	Исполнение судебных актов	831	290	0,00	0,00							
6.9.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X	3 480 520,00	3 480 520,00	0,00	0,00	0,00	3 480 520,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	1 189 000,00	1 189 000,00				1 189 000,00			
6.9.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	1 150 000,00	1 150 000,00				1 150 000,00			
6.9.3.	Уплата иных платежей	853	X	1 141 520,00	1 141 520,00	0,00	0,00	0,00	1 141 520,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	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							
6.9.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00							
6.9.3.3.	Прочие расходы	853	290	1 141 520,00	1 141 520,00				1 141 520,00			
6.10.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00							
	<i>Справочно:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Объем публичных обязательств, всего	X	X									

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. (495) 730-22-26

Дата 28.09.2017


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Яценко Е.В.
(расшифровка подписи)
Гусева О.А.
(расшифровка подписи)
Фатеева Т.О.
(расшифровка подписи)

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	303,00					2 293 396,14	148 800 000,00
	в том числе							
2	Основной персонал	116,00	34 861,19	27 862,07	731,70	6 267,42	1 073 307,80	49 600 084,28
3	Вспомогательный персонал	100,50	22 582,60	20 880,49	1 664,90	37,21	288 968,29	27 523 583,89
4	Административно-управленческий персонал	86,50	68 155,31	39 411,33	278,20	28 465,78	931 120,05	71 676 331,83
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности								
1	Всего работников	76,00					213 086 729,60	236 676 800,00
	в том числе							
2	Основной персонал	11,00	26 765,31	26 585,45	173,50	6,36	81 974 464,92	85 507 485,84
3	Вспомогательный персонал	47,00	20 162,93	19 697,87	465,06	0,00	45 302 238,83	56 674 131,35
4	Административно-управленческий персонал	18,00	40 209,06	25 738,88	581,30	13 888,88	85 810 025,85	94 495 182,81
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия								
1	Всего работников	0,00					0,00	0,00
	в том числе							
2	Основной персонал		0,00					0,00
3	Вспомогательный персонал		0,00					0,00
4	Административно-управленческий персонал		0,00					0,00

Заместитель начальника планово-экономического отдела



Фатеева Т.О.

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
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
1	Командировочные расходы	30 833,00	15,00		562 500,00
	Итого	х	х	х	562 500,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия					
	Итого	х	х	х	0,00

Заместитель начальника планово-экономического отдела



Фатеева Т.О.

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	х	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
1	Ежемесячное детское пособие, выплачиваемое до 3-х лет	13,00	12,00	50,00	7 200,00
	Итого	х	х	х	7 200,00

Заместитель начальника планово-экономического отдела



Фатеева Т.О.

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	24 616 292,97
	в том числе:		
		148 800 000,00	24 616 292,97
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 315 200,00
	в том числе:		
			4315200
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		7588800
	Итого	x	36 520 292,97
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	45 514 136,00
	в том числе:		
		236 676 800,00	45 514 136,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	6 863 627,20
	в том числе:		
			6 863 627,20
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		12 070 516,80
	Итого	x	64 448 280,00

Заместитель начальника планово-экономического отдела



Фатеева Т.О.

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				
1	Материальная помощь	30 000,00	50,00	1 500 000,00
	Итого	x	x	1 500 000,00
Источник финансового обеспечения: Целевые субсидии				
	Итого	x	x	0,00

Заместитель начальника планово-экономического отдела



Фатеева Т.О.

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	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Налог на имущество	54 045 455,00	2,20	1 189 000,00
2	Транспортный налог			217 473,00
3	Плата за размещение отходов в пределах установленных лимитов			83 000,00
4	Компенсационные выплаты и штрафы от работодателей, не выполнивших условия квотирования рабочих мест на 5 чел x 17 642 руб x 12 мес			1 058 520,00
5	Оплата госпошлины за иски заявления, регистрац действия, плата за использование радиочастотного спектра			932 527,00
	Итого	x	x	3 480 520,00

Заместитель начальника планово-экономического отдела



Фатеева Т.О.

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

Заместитель начальника планово-экономического отдела



Фатеева Т.О.

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				
				0,00
	Итого	x	x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Изготовление сувенирной продукции, календарей-2019 для подарков, сувениры, открытки, букеты из цветов	110 000,00	10,00	1 100 000,00
	Итого	x	x	1 100 000,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
	Итого	x	x	0,00

Заместитель начальника планово-экономического отдела



Фатеева Т.О.

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	Услуги электросвязи	84,00	12,00		1 321 808,00
2	Оплата за междугрод связь	84,00	12,00		55 050,00
3	Услуги предоставления голосовых сообщений	1,00	12,00		273 250,00
	Итого	x	x	x	1 650 108,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
1	Услуги электросвязи, услуги предоставления голосовых сообщений	84,00	12,00		157 450,00
2	Услуги электросвязи по предоставлению доступа к сети ИНТЕРНЕТ	185,00	12,00		611 141,28
3	Оказание услуг сотовой радиотелефонной связи для пользования сотрудников	47,00	12,00	1 725,00	1 019 512,72
4	Оказание услуг сотовой радиотелефонной связи для пользования сотрудников	1,00	12,00	8 299,00	99 587,00
5	Предоставление Правит спецсвязи	1,00	12,00	18 000,00	216 000,00
6	Оказание услуг системы спутникового ТВ НТВ+	1,00	1,00	10 200,00	10 200,00
7	Абонентское обслуживание в системе ЭДО Такском-Спринтер	1,00	4,00	1 630,00	6 520,00
8	Услуги радиовещания	1,00	1,00	936,00	936,00
9	Услуги почтовые	1,00	12,00	5 000,00	60 000,00
	Итого	x	x	x	2 181 347,00

Заместитель начальника планово-экономического отдела



Фатеева Т.О.

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				
				0,00
	Итого		х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Обеспечение проездными билетами на городской пассажирский транспорт	1,00	20 000,00	20 000,00
2	Транспортное обслуживание сотрудников и контрагентов (такси)	150,00	663,00	99 500,00
3	Транспортные услуги по договорам поставки	12,00	17 110,00	205 820,00
	Итого		х	325 320,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
	Итого		х	0,00

Заместитель начальника планово-экономического отдела

Фатеева Т.О.

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	Тепловая энергия	10 454,69	1 770,43		18 509 291,00
2	Электроэнергия	7 083 769,09	3,86		27 333 431,00
3	Мощность	8 209,00	573,83		4 710 569,00
4	Водоснабжение, всего	12 537,31	61,00		764 776,00
	Итого	x	x	x	51 318 067,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
1	Тепловая энергия	3 045,31	1 770,43		5 391 506,75
2	Электроэнергия	598 901,70	3,86		2 311 760,60
3	Мощность	4 789,24	573,83		2 748 210,65
4	Водоснабжение, всего	14 955,05	61,00		912 258,00
	Итого	x	x	x	11 363 736,00

Заместитель начальника планово-экономического отдела



Фатеева Т.О.

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				
				0,00
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Аренда транспортных средств	1,00	400 000,00	400 000,00
2	Аренда концертного оборуд для обеспечения концерт деятельности, всего:			
3	пульт микшерный	4,00	60 705,00	242 820,00
4	музыкальные клавишные инструменты	12,00	13 650,00	163 800,00
5	усилитель мощности ламповый	8,00	4 940,00	39 020,00
6	система персонального мониторинга	54,00	6,00	19 360,00
	Итого	х	х	865 000,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
1	Аренда видеоборудования на проведение Фестиваля Кристмас Фест: мультимедиа проектор, объектив, ПК с программным обеспечением	4,00	62 500,00	250 000,00
2	Аренда светового оборудования на проведение Фестиваля Кристмас Фест, световые пульта, светодиодные приборы	84,00	4 762,00	400 000,00
	Итого	х	х	650 000,00

Заместитель начальника планово-экономического отдела



Фатеева Т.О.

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	Космодамианская наб, д.52, стр.8, 13	12,00	4 093 906,80
2	Техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	Космодамианская наб, д.52, стр.8, 13	12,00	4 305 223,15
3	Расходы на содержание Площади искусств и эспланады, прилегающей к Дому музыки	Космодамианская наб, д.52, стр.8, 13	12,00	3 768 093,39
Итого		x	x	12 167 223,34
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Комплексное содержание и уборка здания	Космодамианская наб, д.52, стр.8, стр.13, помещения ММДМ, паркинга, наружные территории, вывоз ТБО, КГМ, мойка стекол, гранита, вывоз снега	12,00	17 623 120,00
2	Очистка и дезинфекция систем вентиляции, ежегодное техосвидетельствование и динамические испытания мобильного грузоподъемного оборуд и грузопод механизмов сцены БСЗ и ТЗ, ТО программного обеспечения грузоподъемного оборудования	Большой Светлановский зал Театральный зал	12,00	2 460 000,00
3	Техобслуживание трансформаторных подстанций и РП, проведение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок	Буфеты, столовая, ресторан, наружное освещение, ГРЩ-1, ГРЩ-2, ГРЩ-3, этажные щиты АК, ВК, СК, ВЛ, ПЛ, Павильон Кафе, Павильон Кассы, Постановочная часть, АВК,	12,00	490 000,00
4	Комплексная очистка канализационных сетей, техобслуживание систем КВ, промывка канализационно-насосной станции	буфеты, ресторан, кухня, АВК №1116, 321, Павильон Кассы, кабинет ГД, Бух, Аппаратная, Серверная, Глав Администратор	12,00	419 881,00
5	Замена ламп в труднодоступных местах, ТО обслуживания системы управления освещением залов, ТО и эксплуатация трансформатор подстанций	по периметру здания, пом диспетчерской 216,221,221-1,389,1107, вывеска галереи, балкон 9 эт, БСЗ, купол БСЗ, люстра, потолок	12,00	335 625,00
6	гидравлические испытания теплового ввода, диагностика климатич оборуд, очистка желоба периметра кровли здания	тепловой ввод № 071, градирия, помещ №0018	12,00	184 271,00
7	дератизация помещений, утилизация отходов	здание ММДМ	4,00	524 362,00
8	обслуживание роялей, диагностика звукотех оборудования, диагностика свет приборов, ремонт звуктех и видеооборуд, замена батарей, обслуживание электротехники коррекции звука		14,00	2 156 000,00
9	Техобслуживание термопринтеров, ремонт ком-са R-Keerer, ТО ККТ, ТО счетчика банкнот		16,00	628 915,00
10	Проверка манометров, испытание электроинструмента и средств защиты		5,00	90 534,00
11	ТО системы АСКУЭ, ТО холод и теплового оборуд, сервисное обслуж автоматов питьевой воды	блок А, ГРЩ 1, промышленный холод: склад, ресторан, столовая	12,00	516 235,00
12	Текущий ремонт остекления фасада с заменой стеклопакета		1,00	1 519 222,00
13	Техобслуживание автопаркинга: ремонт и обслуж автомобилей, ТО автоматизированной парковочной системы, вывоз и переработка отходов от мойки транспорта		12,00	2 135 566,00
14	ТО системы тревожной сигнализации		12,00	120 000,00
15	ТО обслуживания кабельных сетей спецсвязи (каб Президент)		12,00	888 000,00
16	химчистка, стирка костюмов, напольного покрытия, стирка белья, ремонтные работы оборуд,		23,00	4 422 215,00
Итого		x	x	34 513 946,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
1	Ремонт сцены	Камерный зал	1,00	210 258,49
2	Ремонт напольного покрытия	Театральный зал	1,00	1 739 741,51
Итого		x	x	1 950 000,00

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	услуги охраны	1,00	34 917 702,08
Итого			34 917 702,08
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
1	Услуги рекламы	23,00	20 086 000,00
2	Проведение мероприятий	295,00	92 469 016,80
3	Услуги охраны	2,00	10 255 466,00
4	Услуги страхования	4,00	793 100,00
5	Услуги участия в семинарах, повышение квалификации, мед освидет сотрудников	16,00	2 609 887,00
6	Услуги программного обеспечения	13,00	2 420 000,00
7	Услуги комиссии за реализацию билетов на концерты	5,00	5 378 213,00
Итого			134 011 682,80
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия			
1	Проведение мероприятий	7,00	18 879 264,85
Итого			18 879 264,85

Заместитель начальника планово-экономического отдела

Фатеева Т.О.

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				
				0,00
	Итого		x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Поставка продуктов питания для ресторана, столовой, зрительских буфетов: бакалея, консервация, фрукты и орехи, вода и сок, рыба, молочные продукты, сыр, мясопродукты, алкоголь, овощи, зелень			26 027 516,00
2	изготовление полиграфической продукции способом офсетной печати: флаеры, лифлеты, буклеты	27 304,00	51,27	1 400 000,00
3	изготовление полиграфической продукции способом цифровой печати: афиши, программки, визитки	32 609,00	15,64	510 000,00
4	Покупка светового оборудования: электроламп, электроустановочных изделий, светодиодных светильников	7 440,00	154,22	1 147 400,00
5	Покупка ламп для видеопроекторов и световых приборов	959,00	3 723,00	3 570 000,00
6	Поставка картриджей для оргтехники, плоттера и расход материалов для плоттера	332,00	5 023,00	1 667 500,00
7	Поставка запчастей для инженерного оборудования	150,00	2 869,00	430 388,00
8	Покупка расходных материалов для подсветок, радиомикрофонов, балетного скотча и клейкой ленты, пластиков для барабанов, смычков и струн			705 000,00
9	Поставка инструментов и расходных материалов для обслуживания здания			1 280 000,00
10	Поставка канцтоваров и офисной бумаги	2 000,00	170,00	396 000,00
11	Поставка нефтепродуктов: бензина АИ-95 и дизельного топлива	18 100,00	41,00	745 000,00
12	Поставка хозяйственных товаров и моющих средств	1 037,00	365,00	378 628,00
13	Прочие закупки: стройматериалы, инструменты, жидкости, масла, клей, металлоизделий, скобяных изделий			1 942 622,00
	Итого		x	40 200 054,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
				0,00
	Итого		x	0,00

Генеральный директор