

УТВЕРЖДЕНО
первым заместителем Департамента
культуры города Москвы
Г.В. Лупачевой

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 год

31 "декабря" 2015 г.

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

ГБУК г.Москвы "ЦБС ЮЗАО"

ИНН/КПП

7728812089/77280100

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

772801001

по ОКЕИ

КОДЫ

31.12.2015

09864328

383

ОГРН

1127746506634

ОКВЭД

92.51

ОКТМО

45907000

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

117513, Москва г, Ленинский пр-кт, д. 127

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

117513, Москва г, Ленинский пр-кт, д. 127

Численность штатная/фактическая, чел.

520,5

/

426,7

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация государственной политики в области культуры. Обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации, знаниям и культуре, духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры. Удовлетворение информационных потребностей населения города Москвы.

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Организация библиотечного и информационно-библиографического обслуживания жителей города Москвы. Предоставление для использования читателями своего фонда. Осуществление работы с библиотечным фондом. Проведение социально-просветительской и культурно-досуговой деятельности. Проведение автоматизации библиотечно-информационных процессов. Принятие участия в исследованиях.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Справочно-информационные услуги, составление каталогов. Издательская и полиграфическая деятельность. Реставрация и консервация документов. Ксерокопирование, микрофильмирование, копирование электронных версий, сканирование и печать, редактирование, компьютерный набор документов, фотокопирование, переплет, ламинирование. Предоставление в персональное использование компьютерной техники. Предоставление доступа к электронным ресурсам Учреждения. Организация и проведение мероприятий культурно-просветительного, научно-технического, образовательного и творческого характера сторонними организациями. Услуги по организации мероприятий. Дизайнерская деятельность. Изготовление и реализация афиш и т.п. Реализация входных билетов на мероприятия. Информационное, библиографическое, консультационное сопровождение образовательной деятельности, организация групп по подготовке детей к школе, репетиторство, организация клубов, кружков, секций, творческих объединений и художественных коллективов, курсов иностранных языков, компьютерной грамотности, лекториев, кинолекториев. Организация предоставления правовой информации.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	1 967 227 032,81
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	180 856 958,04
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	180 856 958,04
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	84 615 660,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	264 239 356,36
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	76 643 779,08
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19 633 129,03
II. Финансовые активы, всего	-1 940 422 670,84
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы:	-3 553 779,67
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего	6 372,42
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по арендной плате и пользованию имуществом	0,00
2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	6 372,42
2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по арендной плате и пользование имуществом	0,00
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.11. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	452 463,50
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	373 825,27
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-14 158,36
3.2.2 по оплате услуг связи	6 700,37
3.2.3 по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	379 483,26
3.2.5. по оплате арендной платы за пользование	0,00
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	1 800,00
3.2.7. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.8. по приобретению основных средств	0,00
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.10. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.11. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.12. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-250 772,45
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-131,28
3.3.2. по оплате услуги связи	11 800,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате арендной платы за пользование	0,00
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.7. по оплате прочих услуги	0,00
3.3.8. по приобретению основных средств	0,00
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	0,00

3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.12. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.13 по платежам в бюджет	-262 441,17
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Прочие расчеты с кредиторами (Средства во временном распоряжении)	329 410,68
3.4.1. Расчеты со средствами, полученными во временное распоряжение	329 410,68

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского 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
				из них					от приносящей доход деятельности		
				бюджет, всего	в том числе		гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии					
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	23 402 325,87	23 402 325,87	20 413 293,49	16 859 513,82	3 553 779,67	2 989 032,38				
2. Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	0,00	0,00	0,00			X				
3. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	0,00	0,00	0,00					X	X	
4. Поступления, всего	X	360 477 190,24	360 477 190,24	334 701 846,00	334 401 846,00	300 000,00	25 775 344,24	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
4.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	334 401 846,00	334 401 846,00	334 401 846,00	334 401 846,00	X	X	X			
4.2. Целевые субсидии	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X	300 000,00	X	X			
4.3. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
4.4. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	25 704 881,55	25 704 881,55		X	X	25 704 881,55	X	0,00	0,00	
в том числе:	X				X						
4.4.1. Поступления от реализации входных билетов	X	0,00	0,00		X	X		X			
4.4.2. Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	X	23 822 679,55	23 822 679,55		X	X	23 822 679,55	X			
4.4.3. Поступления от реализации образовательных программ	X	0,00	0,00		X	X		X			
4.4.4. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	X	0,00	0,00		X	X		X			
4.4.5. Ксерокопирование, сканирование, фотографирование, копирование информации на магнитные носители, переплет, ламинирование. Предоставление в персональное использование компьютерной техники.	X	1 882 202,00	1 882 202,00		X	X	1 882 202,00	X			
4.5. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	X	70 462,69	70 462,69		X	X	70 462,69	X	0,00	0,00	
в том числе:											
4.5.1. Арендная плата за предоставление в пользование имущества	X	0,00	0,00		X	X		X			

4.5.2.	Пожертвования и иные безвозмездные поступления	X	0,00	0,00		X	X	X				
4.5.3.	Поступления штрафных санкций за неисполнение контрактов	X	70 462,69	70 462,69		X	X	X			70 462,69	
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	21 736 106,33	21 736 106,33	16 753 591,21	16 753 591,21					4 982 515,12	
6.	Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	900	362 143 409,78	362 143 409,78	338 361 548,28	334 507 768,61	3 853 779,67	0,00			23 781 861,50	0,00
	в том числе:											
6.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	316 619 943,25	316 619 943,25	298 653 320,84	298 653 320,84	0,00	0,00			17 966 622,41	0,00
	из них:											
6.1.1.	Заработная плата	211	245 384 702,67	245 384 702,67	231 323 211,46	231 323 211,46	0,00	0,00			14 061 491,21	
6.1.2.	Прочие выплаты	212	14 779,26	14 779,26	11 679,26	11 679,26	0,00	0,00			3 100,00	
6.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	71 220 461,32	71 220 461,32	67 318 430,12	67 318 430,12	0,00	0,00			3 902 031,20	
6.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	34 021 387,69	34 021 387,69	30 086 732,22	28 289 402,55	1 797 329,67	0,00			3 934 655,47	0,00
	из них:											
6.2.1.	Услуги связи	221	841 854,21	841 854,21	830 054,21	830 054,21	0,00	0,00			11 800,00	
6.2.2.	Транспортные услуги	222	709 499,16	709 499,16	654 626,00	654 626,00	0,00	0,00			54 873,16	
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	15 796 055,06	15 796 055,06	15 037 461,66	15 037 461,66	0,00	0,00			758 593,40	
6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 562 522,78	10 562 522,78	8 940 215,08	8 940 215,08	0,00	0,00			1 622 307,70	0,00
	в том числе:											
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	725 041,50	725 041,50	725 041,50	725 041,50	0,00	0,00			0,00	
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	1 280 881,96	1 280 881,96	1 280 881,96	1 280 881,96	0,00	0,00			0,00	
6.2.5.3.	уборка помещений, территории	225	404 116,00	404 116,00	404 116,00	404 116,00	0,00	0,00			0,00	
6.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225	49 090,92	49 090,92	49 090,92	49 090,92	0,00	0,00			0,00	
6.2.5.5.	прочие расходы	225	6 877 898,92	6 877 898,92	6 481 084,70	6 481 084,70	0,00	0,00			396 814,22	
6.2.5.6.	текущий ремонт	225	1 225 493,48	1 225 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00			1 225 493,48	
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	6 111 456,48	6 111 456,48	4 624 375,27	2 827 045,60	1 797 329,67	0,00			1 487 081,21	0,00
	в том числе:											
6.2.6.1.	охранные услуги	226	3 689 124,35	3 689 124,35	3 689 124,35	2 220 794,68	1 468 329,67				0,00	
6.2.6.2.	восстановочные расходы	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
6.2.6.3.	проведение мероприятий	226	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00				0,00	
6.2.6.4.	услуги по рекламе	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
6.2.6.5.	прочие работы, услуги	226	2 093 332,13	2 093 332,13	606 250,92	606 250,92	0,00	0,00			1 487 081,21	
6.2.6.6.	капитальный ремонт (проектные работы)	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
6.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	из них:											
6.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

6.4.	Безвозмездные перечисления бюджетам, всего:	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:											
6.4.1.	перечисления международным организациям	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:											
6.5.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Прочие расходы	290	252 493,92	252 493,92	86 993,92	46 993,92	40 000,00	165 500,00				
6.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	11 249 584,92	11 249 584,92	9 534 501,30	7 518 051,30	2 016 450,00	1 715 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:											
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	5 421 520,30	5 421 520,30	3 736 450,00	1 940 000,00	1 796 450,00	1 685 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:											
6.7.1.1.	музейный фонд	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.1.2.	библиотечный фонд	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.1.3.	постановочные расходы	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.1.4.	приобретение оборудования и других основных средств	310	5 421 520,30	5 421 520,30	3 736 450,00	1 940 000,00	1 796 450,00	1 685 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.1.5.	прочее	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.3.	Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 828 064,62	5 828 064,62	5 798 051,30	5 578 051,30	220 000,00	30 013,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:											
6.7.4.1.	постановочные расходы	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.4.2.	благоустройство территории	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.4.3.	корма для животных	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7.4.4.	прочее	340	5 828 064,62	5 828 064,62	5 798 051,30	5 578 051,30	220 000,00	30 013,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.	Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:											
6.8.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:											
7.	Объем публичных обязательств, всего	X			X	X	X	X	X	X	X	X
8.	Субсидии на капитальные вложения, всего	X			X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Средства во временном распоряжении, всего	X			X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

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

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель
тел.
Дата

Таланов В. К.
(расшифровка подписи)
Гунина Е. А.
(расшифровка подписи)
Кушнарев Е. Н.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)