

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель руководителя Департамента культуры  
города Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.В. Лупачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|                                                                                                                  |                                           |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|
| Наименование государственного<br>бюджетного (автономного)<br>учреждения (подразделения)                          | ГБУК г.Москвы "ЦБС ЮЗАО"                  | Форма по КФД | КОДЫ       |
|                                                                                                                  |                                           | Дата         | 25.01.2016 |
|                                                                                                                  |                                           | по ОКПО      | 09864328   |
|                                                                                                                  |                                           |              |            |
|                                                                                                                  |                                           |              |            |
|                                                                                                                  |                                           |              |            |
| ИНН/КПП                                                                                                          | 7728812089/77280100                       | 772801001    |            |
| Единица измерения: руб.                                                                                          |                                           | по ОКЕИ      | 383        |
| ОГРН                                                                                                             | 1127746506634                             |              |            |
| ОКВЭД                                                                                                            | 92.51                                     |              |            |
| ОКТМО                                                                                                            | 45907000                                  |              |            |
| Наименование органа,осуществляющего<br>функции и полномочия учредителя                                           | Департамент культуры города Москвы        |              |            |
| Юридический адрес                                                                                                | 117513, Москва г, Ленинский пр-кт, д. 127 |              |            |
| Адрес фактического местонахождения<br>государственного бюджетного<br>(автономного) учреждения<br>(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):  
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.

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                                                                                                                                       | 2 217 345 991,17  |
| из них:                                                                                                                                                             |                   |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего                                                                                       | 403 048 267,59    |
| в том числе:                                                                                                                                                        |                   |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления                                                   | 403 048 267,59    |
| 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 |                   |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества                                                                                                  | 303 388 790,49    |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего                                                                                         | 273 805 355,98    |
| в том числе:                                                                                                                                                        |                   |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                                 | 74 276 473,58     |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                                       | 14 496 728,32     |
| II. Финансовые активы, всего                                                                                                                                        | -2 186 520 345,66 |
| из них:                                                                                                                                                             |                   |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы:                                                                        | 0,00              |

|                                                                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего                           | 1 658,43            |
| 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                                                                                     | 1 658,43            |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по арендной плате и пользование 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                                                                      | 0,00                |
| 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 | 1 436,12            |
| 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                |
| <b>III. Обязательства, всего</b>                                                                                                      | <b>2 131 641,74</b> |
| из них:                                                                                                                               |                     |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность                                                                                          |                     |
| 3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:                | 270 969,70          |
| в том числе:                                                                                                                          |                     |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                      |                     |
| 3.2.2 по оплате услуг связи                                                                                                           | 9 191,07            |
| 3.2.3 по оплате транспортных услуг                                                                                                    | 0,00                |
| 3.2.4 . по оплате коммунальных услуг                                                                                                  | 161 183,04          |

|                                                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.2.5. по оплате арендной платы за пользование                                                                                                               | 0,00       |
| 3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества                                                                                                               | 0,00       |
| 3.2.7. по оплате прочих услуг                                                                                                                                | 100 595,59 |
| 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 | 320 860,37 |
| в том числе:                                                                                                                                                 |            |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                                             |            |
| 3.3.2. по оплате услуги связи                                                                                                                                | 0,00       |
| 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                                                                                                                                  |            |
| 3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами                                                                                                                     |            |
| 3.4. Прочие расчеты с кредиторами                                                                                                                            | 855 000,00 |
| 3.4.1. Расчеты со средствами, полученными во временное распоряжение                                                                                          | 855 000,00 |

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

[illegible]

|          |                                                                                  |     |                |                |                |                |            |      |               |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------|---------------|------|------|
| 6.1.     | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего                      | 210 | 319 966 000,50 | 319 966 000,50 | 300 806 600,50 | 300 806 600,50 | 0,00       | 0,00 | 19 159 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|          | из них:                                                                          |     |                |                |                |                |            |      |               |      |      |
| 6.1.1.   | Заработная плата                                                                 | 211 | 247 705 180,31 | 247 705 180,31 | 233 005 180,31 | 233 005 180,31 | 0,00       | 0,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2.   | Прочие выплаты                                                                   | 212 | 35 000,00      | 35 000,00      | 15 000,00      | 15 000,00      | 0,00       | 0,00 | 20 000,00     | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.   | Начисления на выплаты по оплате труда                                            | 213 | 72 225 820,19  | 72 225 820,19  | 67 786 420,19  | 67 786 420,19  | 0,00       | 0,00 | 4 439 400,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.     | Оплата работ, услуг, всего                                                       | 220 | 43 963 711,40  | 43 963 711,40  | 38 876 675,70  | 38 191 864,03  | 684 811,67 | 0,00 | 5 087 035,70  | 0,00 | 0,00 |
|          | из них:                                                                          |     |                |                |                |                |            |      |               |      |      |
| 6.2.1.   | Услуги связи                                                                     | 221 | 1 064 420,98   | 1 064 420,98   | 1 064 420,98   | 1 064 420,98   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.   | Транспортные услуги                                                              | 222 | 860 000,00     | 860 000,00     | 790 000,00     | 790 000,00     | 0,00       | 0,00 | 70 000,00     | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.   | Коммунальные услуги                                                              | 223 | 20 304 190,67  | 20 304 190,67  | 20 304 190,67  | 20 304 190,67  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.4.   | Арендная плата за пользование имуществом                                         | 224 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |            |      |               |      |      |
| 6.2.5.   | Работы, услуги по содержанию имущества                                           | 225 | 13 490 464,34  | 13 490 464,34  | 10 460 464,34  | 10 460 464,34  | 0,00       | 0,00 | 3 030 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|          | в том числе:                                                                     |     |                |                |                |                |            |      |               |      |      |
| 6.2.5.1. | техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации             | 225 | 2 627 243,04   | 2 627 243,04   | 2 627 243,04   | 2 627 243,04   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.5.2. | техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем            | 225 | 775 000,00     | 775 000,00     | 775 000,00     | 775 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.5.3. | уборка помещений, территории                                                     | 225 | 635 000,00     | 635 000,00     | 635 000,00     | 635 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.5.4. | вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов                                    | 225 | 29 636,76      | 29 636,76      | 29 636,76      | 29 636,76      | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.5.5. | прочие расходы                                                                   | 225 | 7 073 584,54   | 7 073 584,54   | 6 393 584,54   | 6 393 584,54   | 0,00       | 0,00 | 680 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.5.6. | текущий ремонт                                                                   | 225 | 2 350 000,00   | 2 350 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 2 350 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.5.7. | капитальный ремонт                                                               | 225 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |            |      |               |      |      |
| 6.2.6.   | Прочие работы, услуги                                                            | 226 | 8 244 635,41   | 8 244 635,41   | 6 257 599,71   | 5 572 788,04   | 684 811,67 | 0,00 | 1 987 035,70  | 0,00 | 0,00 |
|          | в том числе:                                                                     |     |                |                |                |                |            |      |               |      |      |
| 6.2.6.1. | охранные услуги                                                                  | 226 | 4 030 695,30   | 4 030 695,30   | 4 030 695,30   | 3 345 883,63   | 684 811,67 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.6.2. | постановочные расходы                                                            | 226 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.6.3. | проведение мероприятий                                                           | 226 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.6.4. | услуги по рекламе                                                                | 226 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.6.5. | прочие работы, услуги                                                            | 226 | 4 213 940,11   | 4 213 940,11   | 2 226 904,41   | 2 226 904,41   | 0,00       | 0,00 | 1 987 035,70  | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.6.6. | капитальный ремонт (проектные работы)                                            | 226 | 0,00           | 0,00           | 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 | 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          | 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 |
|          | 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 |
| 6.5.     | Социальное обеспечение, всего                                                    | 260 | 211 591,67     | 211 591,67     | 211 591,67     | 211 591,67     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|          | из них:                                                                          |     |                |                |                |                |            |      |               |      |      |
| 6.5.1.   | Пособия по социальной помощи населению                                           | 262 | 211 591,67     | 211 591,67     | 211 591,67     | 211 591,67     | 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 |
| 6.6.     | Прочие расходы                                                                   | 290 | 565 000,00     | 565 000,00     | 95 000,00      | 95 000,00      | 0,00       | 0,00 | 470 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 6.7.     | Поступление нефинансовых активов, всего                                          | 300 | 5 203 694,71   | 5 203 694,71   | 2 893 694,71   | 2 893 694,71   | 0,00       | 0,00 | 2 310 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|          | из них:                                                                          |     |                |                |                |                |            |      |               |      |      |
| 6.7.1.   | Увеличение стоимости основных средств                                            | 310 | 2 250 000,00   | 2 250 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 2 250 000,00  | 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 |

|          |                                                                               |     |              |              |              |              |      |      |              |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 6.7.1.4. | приобретение оборудования и других основных средств                           | 310 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 6.7.1.5. | прочее                                                                        | 310 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 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 |
| 6.7.3.   | Увеличение стоимости непроизводственных активов                               | 330 | 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 | 2 953 694,71 | 2 953 694,71 | 2 893 694,71 | 2 893 694,71 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 6.7.4.4. | прочее                                                                        | 340 | 2 953 694,71 | 2 953 694,71 | 2 893 694,71 | 2 893 694,71 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 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 |
|          | 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 |
| 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 |
|          | <i>Справочно:</i>                                                             |     |              |              |              |              |      |      |              |      |      |
| 7.       | Объем публичных обязательств, всего                                           | X   |              |              | X            | X            | X    | X    | X            | X    | X    |
| 8.       | Субсидии на капитальные вложения, всего                                       | X   |              |              | X            | X            | X    | X    | X            | X    | X    |
| 9.       | Средства во временном распоряжении, всего                                     | 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. Кю         |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| _____     | Гунина Е. А.          |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| _____     | Кушнарев Е. Н.        |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| _____     | (расшифровка подписи) |