

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами	
Сведения о сертификате ЭП	
Кому выдан:	Лупачева Галина Валентиновна
Кем выдан:	УЦ ОАО "Электронная Москва"
Действителен:	с 08.11.2016 до 08.11.2017

План финансово-хозяйственной деятельности №
на 2017 год

" " 20__ г.

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

ГБУК г.Москвы "ЦГМБ им. М.А. Светлова"

Форма по КФД
Дата

31.01.2017

по ОКПО

79008772

ИНН/КПП

7710605211/771001001

771001001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

ОГРН

1057748799932

ОКВЭД

91.01

ОКТМО

45380000

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

Москва г, Садовая Б. ул, д. 1

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

Москва г, Садовая Б. ул, д. 1

Численность штатная/фактическая, чел.

37

/

37

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

удовлетворение потребностей населения города Москвы, организация библиотечной библиографической и информационной деятельности в интересах населения города Москвы, развития отечественной и мировой культуры, науки и образования - формирование, сохранение и предоставление в пользование населению города Москвы фонда документов на различных носителях; -создание условий для всестороннего развития личности, образования и самообразования культурной деятельности и досуга - накопление, сохранение и пропаганда отечественного и мирового культурного наследия.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1. Формирование, учет и обработка фонда библиотеки. 2. Библиотечно-информационное обслуживание. 3. Автоматизация библиотечных процессов и услуг. 4. Социально-просветительская деятельность. 5. Методическая и исследовательская деятельность по библиотековедению и библиографоведению, книжному делу, социологии и психологии чтения и в других смежных отраслях.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Набор, электронная верстка, изготовление оригинала-макета, обработка изображений на графических редакторах, переплет, ламинирование и иные связанные с издательской деятельностью работы. Ксерокопирование, копирование электронных версий, сканирование, компьютерный набор, редактирование, печать документов. Предоставление в персональное использование компьютерной техники. Оказание телематических услуг связи (доступ в интернет, электронная почта). Организация и проведение мероприятий культурно-просветительского, научно-технического, образовательного и творческого характера сторонними организациями.

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

953 400,00

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

39 859 258,96

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
I.	Нефинансовые активы, всего:	4 410 762,64
	из них:	X
1.1.	недвижимое имущество, всего	953 400,00
	в том числе	X
1.1.1.	остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	16 148 685,88
	в том числе	X
1.2.1.	остаточная стоимость	1 970 272,62
II.	Финансовые активы, всего:	5 502 458,44
	из них:	X
2.1.	денежные средства учреждения, всего	6 821 149,06
	в том числе	X
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	6 818 408,06
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	-1 970 272,62
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	651 582,00
III.	Обязательства, всего:	2 643 839,00
	из них:	X
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	2 643 839,00
	в том числе	X
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб	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 иностранных валютах
									всего	из них: гранты		
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	6 818 408,06	6 818 408,06	3 854 744,38	2 522 568,00		441 095,68			
2.	Перечисленные остатки 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	40 069 500,00	40 069 500,00	39 472 500,00	0,00	X	597 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.1	Доходы от собственности	120	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	0,00	0,00	X	X	X				
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	40 061 500,00	40 061 500,00	39 472 500,00	X	X	589 000,00	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	39 472 500,00	39 472 500,00	39 472 500,00	X	X	X	X	X	
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	800 000,00	800 000,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2.2.1	Поступления от реализации входных билетов	137	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	
4.2.2.2	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	400 000,00	400 000,00	X	X	X	400 000,00			

4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X								
4.2.2.4	Плата за экскурсионное обслуживание (платежки)	137	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X								
4.2.2.5	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) разовые услуги (ксерокопия, сканирование, ламинирование)	137	X	400 000,00	400 000,00	400 000,00	X	X	X	X		400 000,00						
4.2.3	Иные аналогичные доходы	139	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X								
4.2.4	Налог на прибыль и НДС	130	X	-211 000,00	-211 000,00	-211 000,00	X	X	X	X		-211 000,00						
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00				0,00	0,00	0,00
	из них	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X				X	X	X
4.3.1.	Денежные взъясания (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	0,00	X	X	X	X								
4.3.2	Поступления от денежных взъясаний (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов	142	X	8 000,00	8 000,00	8 000,00	X	X	X	X		8 000,00						
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взъясаний (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X								
4.4.	Прочие доходы	180	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		0,00				0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X				X	X	X
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X								
4.4.2	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X								
4.4.3	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	187	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X								X

4.3.4	Иные прочие доходы (необходимо расшифровать)	189	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.7+п.8)	X	X	46 887 908,06	46 887 908,06	X	46 887 908,06	46 887 908,06	X	46 887 908,06	46 887 908,06	X	46 887 908,06	46 887 908,06	X	46 887 908,06	46 887 908,06	X
6.1.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	210	34 429 429,38	34 429 429,38	X	34 429 429,38	34 429 429,38	X	34 429 429,38	34 429 429,38	X	34 429 429,38	34 429 429,38	X	34 429 429,38	34 429 429,38	X
6.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	25 400,00	25 400,00	X	25 400,00	25 400,00	X	25 400,00	25 400,00	X	25 400,00	25 400,00	X	25 400,00	25 400,00	X
6.1.2.1.	Прочие выплаты	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.2.2.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
6.1.2.3.	Прочие расходы	112	290	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	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	7 885 259,38	7 885 259,38	X	7 885 259,38	7 885 259,38	X	7 885 259,38	7 885 259,38	X	7 885 259,38	7 885 259,38	X	7 885 259,38	7 885 259,38	X
6.1.4.1	в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.4.2	Пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
6.2.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества, всего	243	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
6.2.1	из них: капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		243	225	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	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	0,00	X						
6.2.3	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	0,00	0,00	X							
6.3	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	244	X	12 426 478,68	12 426 478,68	9 385 815,00	2 522 568,00	0,00	518 095,68	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.	из н/р.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.1.	Услуги связи	244	221	175 000,00	175 000,00	115 000,00			X				
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	166 500,00	166 500,00	166 500,00							
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	901 500,00	901 500,00	901 500,00							
6.3.4.	Арелная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00								
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5 357 078,00	5 357 078,00	2 814 760,00	2 442 318,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	389 000,00	389 000,00	389 000,00							
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00							
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	965 760,00	965 760,00	865 760,00			100 000,00				
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	2 442 318,00	2 442 318,00		2 442 318,00						
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	3 999 655,00	3 999 655,00	3 828 055,00	80 250,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	1 196 808,00	1 196 808,00	1 196 808,00							
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	0,00	0,00								
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	908 497,00	908 497,00	828 247,00	80 250,00						
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	0,00	0,00			X					
6.3.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	1 894 350,00	1 894 350,00	1 803 000,00			91 350,00				
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	40 000,00	40 000,00	30 000,00			10 000,00				
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	506 745,68	506 745,68	300 000,00	0,00	0,00	206 745,68	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
6.3.8.3.	постановочные расходы	244	310	0,00	0,00								
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	206 745,68	206 745,68				206 745,68				
6.3.8.5.	прочее	244	310	0,00	0,00								

8.	Выбытия со счетов бюджетов (причины):	000	610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0,00	X	X	0,00	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. 8 499 254 83 64

Дата



А.Н. Гурьева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Т.В. Черныш
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)