

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г. В. Дупачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

## План финансово-хозяйственной деятельности № 1

на 2016 год

25 января 2016 г.

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	ГБУК г.Москвы "Центр "ИНТЕГРАЦИЯ"	Форма по КФД	
ИНН/КПП	7720050262/772001001	Дата	28.01.2016
Единица измерения: руб.		по ОКПО	40097357
		по ОКЕИ	383
ОГРН	1037700072332		
ОКВЭД	92.51		
ОКТМО	45312000		

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

Юридический адрес 111398, Москва г, Лазо ул, д. 12

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 111398, Москва г, Лазо ул, д. 12

Численность штатная/фактическая, чел. 117,75 / 115

### I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

#### 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Создание условий для формирования удовлетворения культурных споров и духовных потребностей, реализация творческого потенциала населения, а также условий, способствующих развитию творческой активности, инициативности, инициативы, просвещения, социально-культурной адаптации и самореализации, в первую очередь социокультурной интеграции инвалидов. Сохранение, развитие и распространение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, приобщение населения к отечественным и мировым образцам культуры и искусства. Организация досуга различных групп населения, в том числе молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Разработка и внедрение личностно-ориентированных моделей, социокультурной анимации молодых людей с ограниченными возможностями. Формирование общей культуры и здорового образа жизни молодежи и др.

#### 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Участие в реализации государственных программ в области культуры и государственной молодежной политики, организация массовых мероприятий, курирование социально-значимых инициативных проектов молодежи. Организация работы по социальной адаптации и культурному обслуживанию различных групп населения, в том числе предоставление услуг по выездному культурному обслуживанию.

Организация работы летних досуговых площадок для различных категорий населения. Создание и организация различных экспериментально-досуговых площадок и различных клубных формирований: кружков, творческих коллективов, клубов общения, студий художественно-эстетического и изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества и др. Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, информационно-просветительских, спортивно-зрелищных и иных мероприятий. Взаимодействие с городским сообществом общественных объединений, работающих с молодежью, в том числе с ограниченными возможностями и другие виды деятельности.

---

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Организация и проведение занятий развивающего курса для несовершеннолетних детей. Осуществление различной клубной деятельности.

---

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего</b>	<b>188 408 387,50</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	21 668 857.08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	21 668 857.08
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
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	2 325 242.49
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	31 653 931.60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 000 359.57
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 081 717.13
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-183 553 215,87</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего	112 035.09
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	4 935.80
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 896.85
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

Наименование показателя	Сумма
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>857 022,90</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:	6 927,25
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2 по оплате услуг связи	
3.2.3 по оплате транспортных услуг	
3.2.4 . по оплате коммунальных услуг	6 927,25
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. 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	161 254,77
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуги связи	8 823,24
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	127 311,53
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуги	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего	в том числе:						Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в валюте
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	из них:				от приносящей доход деятельности	
				бюджет, всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов		
<b>1.</b> Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2 800 332,58	2 800 332,58	2 081 173,77			719 158,81		
<b>2.</b> Перенесения остатков субсидии прошлых лет в бюджет города	X						X		
<b>3.</b> Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X								
<b>4.</b> Поступления, всего	X	82 386 200,00	82 386 200,00	72 386 200,00			10 000 000,00		
4.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	72 386 200,00	72 386 200,00	72 386 200,00		X	X		
4.2. Целевые субсидии	X			X			X		
4.3. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов				X			X		
4.4. Поступления от оказания государственным учреждениям услуг (исполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:	X	10 000 000,00	10 000 000,00	X			X	10 000 000,00	
4.4.1. Поступления от реализации возмездных бюджетов	X			X			X		
4.4.2. Поступления от деятельности студий, кружков, секций, добровольных объединений	X	10 000 000,00	10 000 000,00	X			X	10 000 000,00	
4.4.3. Поступления от реализации образовательных программ	X			X			X		
4.4.4. Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	X			X			X		
4.5. Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего:	X			X			X		
4.5.1. Арендная плата за предоставление в пользование имущества	X			X			X		
4.5.2. Консервация и иные безвозмездные поступления	X			X			X		
<b>5.</b> Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	2 800 332,58	2 800 332,58	2 081 173,77			719 158,81		
<b>6.</b> Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5) в том числе:	900	82 386 200,00	82 386 200,00	72 386 200,00			10 000 000,00		
6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	63 443 200,00	63 443 200,00	57 753 200,00			5 690 000,00		
6.1.1. Заработная плата	211	48 757 926,69	48 757 926,69	44 387 727,00			4 370 199,69		
6.1.2. Прочие выплаты	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
6.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 682 273,31	14 682 273,31	13 362 473,00			1 319 800,31		
6.2. Оплата работ, услуг, всего:	220	13 813 000,00	13 813 000,00	10 653 000,00			3 160 000,00		

*Handwritten signature*



Наименование подкатегории	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Итого	в том числе					Операции по влившимся счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
			операции по влившимся счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	из них				
				бюджет, всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	
по НДС:								
6.2.1. Услуги связи	221	187 000,00	187 000,00	117 000,00			70 000,00	
6.2.2. Транспортные услуги	222	800 000,00	800 000,00	800 000,00				
6.2.3. Услуги бытового характера	223	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00			200 000,00	
6.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
6.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 630 000,00	3 630 000,00	2 780 000,00			850 000,00	
в том числе:								
6.2.5.1. Техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	770 000,00	770 000,00	720 000,00			50 000,00	
6.2.5.2. Техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	1 737 000,00	1 737 000,00	1 687 000,00			50 000,00	
6.2.5.3. Уборка помещений, территорий	225	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
6.2.5.4. Вывоз мусора, мусора и твердых бытовых отходов	225	200 000,00	200 000,00				200 000,00	
6.2.5.5. Прочие расходы	225	673 000,00	673 000,00	373 000,00			300 000,00	
6.2.5.6. Текущий ремонт	225	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
6.2.5.7. Капитальный ремонт	225							
6.2.6. Прочие работы, услуги	226	6 846 000,00	6 846 000,00	4 956 000,00			1 890 000,00	
в том числе:								
6.2.6.1. Охранные услуги	226	3 256 000,00	3 256 000,00	3 106 000,00			150 000,00	
6.2.6.2. Поставочные расходы	226							
6.2.6.3. Проведение мероприятий	226	1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	
6.2.6.4. Услуги по рекламе	226	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
6.2.6.5. Прочие работы, услуги	226	2 290 000,00	2 290 000,00	1 850 000,00			440 000,00	
6.2.6.6. Капитальный ремонт (прочие работы)	226							
6.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240							
из них:								
6.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
6.4. Безвозмездные перечисления бюджетам, всего	250							
из них:								
6.4.1. Перечисления муниципальным организациям	253							
6.5. Социальное обеспечение, всего	260							
из них:								
6.5.1. Пособия по социальной помощи гражданам	262							
6.5.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
6.6. Прочие расходы	290	850 000,00	850 000,00	650 000,00			200 000,00	
6.7. Прочие финансовые активы, всего	300	4 280 000,00	4 280 000,00	3 330 000,00			950 000,00	
из них:								
6.7.1. Уменьшение стоимости основных средств	310	300 000,00	300 000,00				300 000,00	
в том числе:								
6.7.1.1. Музейный фонд	310							
6.7.1.2. Бюджетный фонд	310							

Handwritten signature or mark.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Итого	в том числе					Операции по личным счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях иностранной валюте
			операции по личным счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	в том числе					
				бюджет, всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов		
6.7.1.3. Исполнительские расходы	310								
6.7.1.4. приобретение оборудования и других основных средств	310	300 000,00	300 000,00			300 000,00			
6.7.1.5. прочее	310								
6.7.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
6.7.3. Увеличение стоимости материальных активов	330								
6.7.4. Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 980 000,00	3 330 000,00			650 000,00			
в том числе:									
6.7.4.1. исполнительские расходы	340								
6.7.4.2. благоустройство территории	340								
6.7.4.3. корма для животных	340								
6.7.4.4. прочее	340	3 980 000,00	3 330 000,00			650 000,00			
6.8. Поступление финансовых активов, всего	500								
по видам:									
6.8.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520								
6.8.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530								
Стратегические:									
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 учреждения (подразделения)

*[Подпись]*  
 (подпись)  
 (подпись)  
 (подпись)  
 (подпись)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

*[Подпись]*  
 (расшифровка подписи)  
*[Подпись]*  
 (расшифровка подписи)  
*[Подпись]*  
 (расшифровка подписи)  
*[Подпись]*  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель,  
 тел.  
 Дата