"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г. В. Лупачева

(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности № 2
на 2016 год

23 июня 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	01.07.2016
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	ГБУК г.Москвы "Центр "ИНТЕГРАЦИЯ"	по ОКПО	40097357
ИНН/КПП	7720050262/772001001		
Единица измерения: руб.		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.	95,5 / 93

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей, реализация творческого потенциала населения, а также условий, способствующих развитию творческой активности, инициативности, инициативы, просвещения, социально-культурной деятельности, самореализации, в первую очередь социокультурной интеграции инвалидов. Сохранение, развитие и распространение национальной 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, кураторование 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 детских 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
I. Нефинансовые активы, всего	**188 408 387,50**
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
II. Фин[illegible]	**-183 553 215,87**
[illegible]	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, [illegible] города Москвы	
[illegible] выданным авансам, [illegible] города Москвы,	112 035,09
[illegible]	
[illegible]	
[illegible] портные услуги	
[illegible] льные услуги	4 935,80
[illegible] по арендной	
[illegible] по содержанию	
[illegible] работы, услуги	
[illegible] приобретение основных	
[illegible] ение	
[illegible] ение	
[illegible] ретение	
[illegible] расходы	
[illegible] ьным альным [illegible] иной	1 896,85
[illegible]	
[illegible]	
[illegible] ус[illegible]	
[illegible] льные услуги	

	Сумма
2.3. по выплате [illegible] по арендной плате и пользованию [illegible]	
2.3.[illegible] по выданным [illegible] на услуги по содержанию имущества	
2.3.[illegible] по [illegible] услуги	
2.3.[illegible] по выплате [illegible] приобретение основных средств	
2.3.[illegible] по выплате [illegible] приобретение нем. нематериальных активов	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible] расходы	
[illegible]	**857 022,90**
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	6 927.25
[illegible]	
[illegible] труда	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	6 927.25
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	161 254.77
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	8 823.24
[illegible]	
[illegible]	127 311.53
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	688 840.88
[illegible]	688 840.88

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации бюджетной классификации	КОСГУ	Всего	в том числе:									
					средства от оказания платных услуг (работ)	целевые средства					средства от оказания платных услуг (работ)	средства от иной приносящей доход деятельности	целевые средства	
						всего	в том числе:						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	2 800 332,58	2 800 332,58	2 001 173,77	2 001 173,77			719 158,81				
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X							X				X
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X								X	X	X	X
4.	Поступления, всего	X	X	82 386 200,00	82 386 200,00	72 386 200,00	72 386 200,00			10 000 000,00				
	в том числе:	X	X											
4.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	72 386 200,00	72 386 200,00	72 386 200,00	72 386 200,00	X	X	X				X
4.2.	Целевые субсидии	X	X				X		X	X			X	X
4.3.	Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	X	X				X	X		X			X	X
4.4.	Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	X	[illegible]	[illegible]		X	X	X	[illegible]			X	
	в том числе:	X	X											
4.4.1.	Поступления от реализации входных билетов	X	X				X	X	X				X	
4.4.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	X	X	[illegible]	[illegible]		X	X	X	[illegible]			X	
4.4.3.	Поступления от реализации образовательных программ	X	X				X	X	X				X	
4.4.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	X	X				X	X	X				X	
4.5.	Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего	X	X				X	X	X				X	
	в том числе:	X	X										X	
4.5.1.	Арендная плата за предоставление в пользование имущества	X	X				X	X	X				X	
4.5.2.	Пожертвования и иные безвозмездные поступления	X	X				X	X	X				X	
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X											
6.	Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4-п.5)	900	X	85 186 532,58	85 186 532,58	74 467 373,77	74 467 373,77			10 719 158,81				
	в том числе:													
6.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110	67 571 112,58	67 571 112,58	[illegible]	67 571 112,77			[illegible]				
	из них:													
6.1.1.	Заработная плата	211	111	51 911 111,41	51 911 111,41	46 571 000,00	46 571 000,00			5 340 111,41				
6.1.2.	Прочие выплаты	212	112	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
6.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	15 634 391,17	15 634 391,17	14 096 371,77	14 096 371,77			1 538 019,76				
6.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	X	12 765 220,00	12 765 220,00	10 737 000,00	10 737 000,00			2 028 220,00				
	из них:													
6.2.1.	Услуги связи	221	244	153 000,00	153 000,00	117 000,00	117 000,00			36 000,00				
6.2.2.	Транспортные услуги	222	244	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00							
	в том числе:													
6.2.2.1.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	222	112											
6.2.2.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	222	244	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00							
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	244	2 267 220,00	2 267 220,00	2 000 000,00	2 000 000,00			267 220,00				
6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	244	150 000,00	150 000,00					150 000,00				
6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	2 704 000,00	2 704 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00			644 000,00				
	в том числе:													

	Показатель расходов	Код по бюджетной классификации расходов сектора государственного управления	КОР	План	в том числе:									
					Сведения по лицевым счетам, открытым в органах Московского казначейства, всего	всего:					Неиспользованные лимиты лицевых счетов, открытых в территориальном органе Федерального казначейства	Неиспользованные лимиты лицевых счетов, открытых в кредитных организациях в иностранной валюте	из них:	
						бюджетные ассигнования	в том числе:						собственные финансовые обязательства, выраженные государственными ценными бумагами	отложенные иные обязательства
							субвенции на финансовое обеспечение образования государственных гражданских служащих	на иные субсидии	средства в виде субсидии в том числе на исполнение расходных обязательств	государственные иные бюджетные				
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
6.2.5.3.	уборка помещений, территории	225	244	[illegible]	[illegible]					[illegible]				
6.2.5.4	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225	244	[illegible]	[illegible]					[illegible]				
6.2.5.5.	прочие расходы	225	244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
6.2.5.6.	текущий ремонт	225	244	[illegible]	[illegible]					[illegible]				
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225	243											
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
	в том числе:													
6.2.6.1.	охранные услуги	226	244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
6.2.6.2.	постановочные расходы	226	244											
6.2.6.3.	проведение мероприятий	226	244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
6.2.6.4.	услуги по рекламе	226	244	[illegible]	[illegible]					[illegible]				
6.2.6.5	прочие работы, услуги	226	244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
6.2.6.6.	капитальный ремонт [проектные работы]	226	243											
6.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	X											
	из них:													
6.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	X											
6.4.	Безвозмездные перечисления бюджетам, всего	250	X											
	из них:													
6.4.1.	перечисления международным организациям	253	X											
6.5.	Социальное обеспечение, всего	260	X											
	из них:													
6.5.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	X											
	в том числе:													
6.5.1.1.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	262	112											
6.5.1.2.	Пособия по социальной помощи населению	262	119											
6.5.1.3.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	321											
6.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	X											
6.6.	Прочие расходы	290	X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
	в том числе:													
6.6.1.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	290	112											
6.6.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	290	244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
6.6.3.	Стипендии	290	340											
6.6.4.	Исполнение судебных актов	290	831											
6.6.5.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	851											
6.6.6.	Уплата прочих налогов, сборов	290	852											
6.6.7.	Уплата иных платежей	290	853											
6.7.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
	из них:													
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	244	[illegible]	[illegible]					[illegible]				
	в том числе:													
6.7.1.1.	музейный фонд	310	244											
6.7.1.2.	библиотечный фонд	310	244											
6.7.1.3.	постановочные расходы	310	244											

	Наименование показателя	Классификация операций сектора государственного управления	КОСГУ	Всего	в том числе										
					операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства	доходы, всего	в том числе					операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	расходы		
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидии в том числе предоставляемые из федерального бюджета	от приносящей доход деятельности			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	от приносящей доход деятельности
6.7.1.4.	приобретение оборудования и других основных средств	310	244	[illegible]	[illegible]					[illegible]				
6.7.1.5	прочие	310	244											
6.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	244											
6.7.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	X											
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
	в том числе:													
6.7.4.1.	постановочные расходы	340	244											
6.7.4.2.	благоустройство территории	340	244											
6.7.4.3.	корма для животных	340	244											
6.7.4.4.	прочие	340	244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
6.8.	Поступление финансовых активов, всего	500	X											
	в том:													
6.8.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	X											
6.8.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	X											
	Справочно:													
7.	Объем публичных обязательств, всего	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	Субсидии на капитальные вложения, всего	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Средства во временном распоряжении, всего	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель (уполномоченное лицо) учреждения (подразделения) [illegible]

Руководитель (уполномоченное лицо) отдела (подразделения) бухгалтерского учета и контроля финансовых операций [illegible]

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) учреждения (подразделения) [illegible]

Исполнитель
тел. 32-03-09-11-77
Дата

«ИНТЕГРАЦИЯ»

А.А. [illegible]
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Н.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Кудрявцев С.Н.
(расшифровка подписи)