

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г. В. Лупачева

(расшифровка подписи)

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности № 2

на

2015

год

1 июня 2015 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения

(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

ГБУК г.Москвы "ЦКИ "Меридиан"

7728601320/772801001

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

18.06.2015

13110865

383

ОГРН

1067759919105

ОКВЭД

92.31

ОКТМО

45908000

Наименование органа,осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

117420, Москва г, Профсоюзная ул, д. 61

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

117420, Москва г, Профсоюзная ул, д. 61

Численность штатная/фактическая, чел.

214,25 / 208

I. 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 , развитие инициатив и реализация творческого потенциала населения;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- сохранение и развитие нематериального культурного наследия к лучшим отечественным и мировым образцам культуры и искусства;
- поддержка любительского художественного, научного и технического творчества , другой самостоятельной творческой инициативы и социально -культурной активности населения;
- предоставление населению разнообразных услуг (выполнение работ) просветительского, оздоровительного и развлекательного характера;
- популяризация творчества профессиональных и самодеятельных авторов;
- сохранение традиционных и развитие современных форм культурного досуга и отдыха населения.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- Организация деятельности; 1. Кружков, коллективов, студий любительского художественного творчества включая любительские театры, ансамбли, оркестры, хоры, филармонии, музеи, спортивно-оздоровительных групп, клубов и секций, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, художественным, научно-техническим, природно-экологическим, историко-краеведческим и историко-патриотическим, культурно-бытовым, коллекционерно-собираТЕЛЬским, профессиональным, семейным, молодежным, авторским, культурно-бытовым, спортивно-оздоровительским и иным интересам; 2. Народных университетов, курсов, школ, лекториев, консультаций творческих лабораторий прикладных знаний и навыков, других форм культурно-просветительской работы. -Организация и проведение массовых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, спектаклей, представлений, вечеров отдыха, балов, игровых программ, шоу-программ, карнавалов, народных гуляний, концертов, викторин, ярмарок, выставок, тематических вечеров, устных журналов, творческих встреч, физкультурно-спортивных мероприятий (включая выездное обслуживание населения), организация отдыха детей в каникулярное время, работы летних досуговых площадок по месту жительства населения. - Введение методической и информационной работы по профилю Учреждения, подготовка и издание информационных и репертуарно- методических материалов, обеспечение повышения квалификации работников, организация и проведение по профилю Учреждения конференций, семинаров, круглых столов, курсов, мастер-классов, форумов, съездов, симпозиумов. Изучение спроса на услуги Учреждения. -Организация и проведение презентаций, конференций, симпозиумов, семинаров. - Организация и проведение выставок работ профессиональных и самодеятельных авторов, в том числе художников, мастеров изобразительного искусства, членов любительских клубов, студий, фотоклубов. -Организация фото- и видеостудий, оформительских студий, телевизионных групп и других подразделений культурно-досугового назначения.

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

Поступление от аренды, иные поступления

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	358 269 145,25
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	48 833 911,51
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	48 833 911,51
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	33 552 806,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	61 774 387,32
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	32 696 493,85
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14 176 155,01
II. Финансовые активы, всего	-338 994 509,46
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	
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	
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:	162 580,55
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	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	12 390,00

Наименование показателя	Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	150 190,55
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	2 129 564,16
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего:	218 248,80
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2 по оплате услуг связи	23 788,80
3.2.3 по оплате транспортных услуг	
3.2.4 . по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	194 460,00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных 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	1 824 315,36
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуги связи	2 855,95
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	770 707,21
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуги	64 820,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	985 932,20
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

[illegible]

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе							Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	из них				от приносящей доход деятельности			
					бюджет, всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов				
6.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	155 630 065,08	155 630 065,08	85 098 753,01	85 098 753,01			70 531 312,07			
	из них:											
6.1.1.	Зарботная плата	211	120 604 077,08	120 604 077,08	65 933 472,58	65 933 472,58			54 670 604,50			
6.1.2.	Прочие выплаты	212	6 232,26	6 232,26					6 232,26			
6.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	35 019 755,74	35 019 755,74	19 165 280,43	19 165 280,43			15 854 475,31			
6.2.	Другие работы, услуги, всего	220	35 733 082,89	35 733 082,89	19 338 489,51	15 018 263,97	4 320 225,54		16 394 593,38			
	из них:											
6.2.1.	Услуги связи	221	455 860,09	455 860,09	362 715,90	362 715,90			93 144,19			
6.2.2.	Транспортные услуги	222	261 400,00	261 400,00					261 400,00			
6.2.3.	Коммунальные услуги	223	9 645 423,75	9 645 423,75	8 833 399,24	8 833 399,24			812 024,51			
6.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224										
6.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	17 878 489,76	17 878 489,76	7 982 517,76	4 045 252,22	3 937 265,54		9 895 972,00			
	в том числе:											
6.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	225	963 443,39	963 443,39	963 342,59	963 342,59			100,80			
6.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	225	745 172,01	745 172,01	10 000,00	10 000,00			735 172,01			
6.2.5.3.	уборка помещений, территорий	225	4 387 108,09	4 387 108,09	2 679 502,93	2 679 502,93			1 707 605,16			
6.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	225	753 529,55	753 529,55	248 306,70	248 306,70			505 222,85			
6.2.5.5.	прочие расходы	225	2 177 533,63	2 177 533,63	144 100,00	144 100,00			2 033 433,63			
6.2.5.6.	капитальный ремонт	225	8 851 703,09	8 851 703,09	3 937 265,54		3 937 265,54		4 914 437,55			
6.2.5.7.	капитальный ремонт	225										
6.2.6.	Прочие работы, услуги	226	7 491 909,29	7 491 909,29	2 159 856,61	1 776 896,61	382 960,00		5 332 052,68			
	в том числе:											
6.2.6.1.	охранные услуги	226	2 443 661,46	2 443 661,46	1 588 296,61	1 588 296,61			855 364,85			
6.2.6.2.	постановочные расходы	226										
6.2.6.3.	прочие мероприятия	226	781 493,54	781 493,54	471 560,00	88 600,00	382 960,00		309 933,54			
6.2.6.4.	услуги по рекламе	226	276 920,00	276 920,00					276 920,00			
6.2.6.5.	прочие работы, услуги	226	3 989 834,29	3 989 834,29	100 000,00	100 000,00			3 889 834,29			
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.	Субсидии бюджетам, всего	255										
	из них:											
6.5.1.	Пособия по социальной помощи населению	262										

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе						
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	из них				Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
					бюджет, всего	в том числе				
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии		гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	от приносящей доход деятельности			
6.5.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
6.6.	Прочие расходы	290	422 500,28	422 500,28	194 940,00	194 940,00		227 560,28		
6.7.	Недвижимые и финансовые активы, всего	300	11 700 563,72	11 700 563,72	154 600,00	154 600,00		11 545 963,72		
	из них:									
6.7.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	6 591 738,72	6 591 738,72				6 591 738,72		
	в том числе:									
6.7.1.1.	музейный фонд	310								
6.7.1.2.	библиотечный фонд	310								
6.7.1.3.	постановочные расходы	310								
6.7.1.4.	приобретение оборудования и других основных средств	310	6 591 738,72	6 591 738,72				6 591 738,72		
6.7.1.5.	прочее	310								
6.7.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
6.7.3.	Увеличение стоимости непроектных активов	330								
6.7.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 108 825,00	5 108 825,00	154 600,00	154 600,00		4 954 225,00		
	в том числе:									
6.7.4.1.	постановочные расходы	340								
6.7.4.2.	благоустройство территории	340	72 920,00	72 920,00				72 920,00		
6.7.4.3.	корма для животных	340								
6.7.4.4.	прочее	340	5 035 905,00	5 035 905,00	154 600,00	154 600,00		4 881 305,00		
6.8.	Поступления финансовых активов, всего	500								
	из них:									
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								
	Средств:									
7.	Объем привлеченных обязательств, всего	X			X	X	X	X	X	X
8.	Субсидии на капитальные вложения, всего	X			X	X	X	X	X	X
9.	Средства во временном распоряжении, всего	X			X	X	X	X	X	X

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель
тел.
Дата



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Зеленецкая А.В.

(расшифровка подписи)

Голенищева Е.В.

(расшифровка подписи)

Солоникина О.Н.

(расшифровка подписи)

Карпова Л.Н.

(расшифровка подписи)