

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГБУК г. Москвы

"Библиотека искусств им. А.П.Боголюбова"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Семенов Владимир Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " января 2017г.

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

Форма по КФД

Дата

30.01.2017

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

ГБУК г.Москвы "Библиотека искусств им.
А.П. Боголюбова"

по ОКПО

29429043

ИНН/КПП

7707100027/770701001

770701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

ОГРН

1037739279412

ОКВЭД

91.01

ОКТМО

45382000

Наименование органа,осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

127030, Москва г, Сушевская ул, д. 14

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

127030, Москва г, Сушевская ул, д. 14

Численность штатная/фактическая, чел.

39

/

39

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

удовлетворение потребностей населения города Москвы в получении знаний, сведений и информации в области всех жанров и видов искусства из различных источников: документов и материалов на печатных и иных носителях, в том числе аудиовизуальных, электронных и виртуальных, книжных, нотно-музыкальных, альбомных, периодических, электронных, компьютерных, видео и иных изданий;

осуществление библиотечно-библиографической, справочно-информационной и культурно-просветительной деятельности в интересах населения города Москвы;

предоставление во временное пользование физическим и юридическим лицам документов из библиотечного фонда на различных носителях;

популяризация и исследование творческого наследия художника А.П. Боголюбова и его учеников, традиций его школы живописи;

содействие просвещению, самообразованию, интеллектуальному, гражданственному, эстетическому, нравственному и духовному развитию, позитивному досугу и творческому самовыражению граждан.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Библиотечно-библиографическое и справочно-информационное обслуживание пользователей

Работа с библиотечным фондом

Культурно-просветительная и социально-ориентированная работа

Обеспечение безопасности посетителей и работников Учреждения, создание комфортных условий для пользования ресурсами и получения услуг Учреждения, в том числе посредством применения компьютерной техники и прогрессивных информационных технологий;

Обеспечение безопасности посетителей и работников Учреждения, создание комфортных условий для пользования ресурсами и получения услуг Учреждения, в том числе посредством применения компьютерной техники и прогрессивных информационных технологий;

Подготовка и выпуск, самостоятельно или совместно с другими организациями, библиотечно-библиографических, информационных, научно-исследовательских, культурно-просветительных, методических, справочных, рекламных и иных печатных материалов, а также продукции на электронных носителях по направлениям работы и о деятельности Учреждения;

Создание попечительских, читательских, иных общественных советов (объединений), обществ друзей Учреждения.

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

нет

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

147 144 854,27

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

37 740 272,38

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
I.	Нефинансовые активы, всего:	286 335 385,70
	из них:	X
1.1.	недвижимое имущество, всего	147 144 854,27
	в том числе	X
1.1.1.	остаточная стоимость	134 652 891,44
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	11 073 163,94
	в том числе	X
1.2.1.	остаточная стоимость	1 068 864,53
II.	Финансовые активы, всего:	-285 003 172,49
	из них:	X
2.1.	денежные средства учреждения, всего	407 512,19
	в том числе	X
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	407 512,19
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	-285 492 124,85
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	81 440,17
III.	Обязательства, всего:	364 668,72
	из них:	X
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	364 668,72
	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, всего, руб	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	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			
									всего	из них гранты		
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	407 512,19	407 512,19	10 715,88	358 000,00		38 796,31			
2.	Перечисление остатка 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	48 209 687,58	48 209 687,58	40 657 234,00	0,00	X	7 552 453,58	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	120	X	36 000,00	36 000,00	X	X	X	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	36 000,00	36 000,00	X	X	X	36 000,00			
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	48 173 687,58	48 173 687,58	40 657 234,00	X	X	7 516 453,58	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	40 657 234,00	40 657 234,00	40 657 234,00	X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	7 516 453,58	7 516 453,58	X	X	X	7 516 453,58	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	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				
4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	60 000,00	60 000,00	X	X	X	60 000,00			
4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	0,00	0,00	X	X	X				

6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	242 203,20	242 203,20	242 203,20						
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	1 350 230,00	1 350 230,00	1 150 230,00			200 000,00			
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	300 000,00	300 000,00				300 000,00			
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	61 226,62	61 226,62	52 270,73			8 955,89			
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	377 242,00	377 242,00	253 742,00			123 500,00			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	40 000,00	40 000,00				40 000,00			
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	4 244 475,79	4 244 475,79	1 158 740,45	358 000,00	0,00	2 727 735,34	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	856 199,45	856 199,45	856 199,45						
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	0,00	0,00							
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	758 000,00	758 000,00		358 000,00		400 000,00			
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	0,00	0,00	X		X				
6.3.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	2 630 276,34	2 630 276,34	302 541,00			2 327 735,34			
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	0,00	0,00							
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	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	0,00	0,00							
6.3.8.3.	постановочные расходы	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	200 000,00	200 000,00				200 000,00			
6.3.8.5.	прочее	244	310	0,00	0,00							
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00							
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	362 068,08	362 068,08	0,00	0,00	0,00	362 068,08	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.10.1.	постановочные расходы	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.2.	благоустройство территории	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.3.	корма для животных	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.4.	прочее	244	340	362 068,08	362 068,08				362 068,08			
6.3.11.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	244	530	0,00	0,00							
6.4.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00							
6.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00	0,00							
6.5.	Стипендии	340	290	0,00	0,00							
6.6.	Премии и гранты	350	290	0,00	0,00							
6.7.	Исполнение судебных актов	831	290	0,00	0,00							

6.8.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.8.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00	0,00							
6.8.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	0,00							
6.8.3.	Уплата иных платежей	853	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.8.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	853	241	0,00	0,00							
6.8.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00							
6.8.3.3.	Прочие расходы	853	290	50 000,00	50 000,00				50 000,00			
6.9.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00							
7.	Поступления на счета бюджетов	000	510	X	X	X	X	X		X	X	X
8.	Выбытия со счетов бюджетов	000	610	X	X	X	X	X		X	X	X
	<i>Справочно:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0,00	0,00							

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

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.О.Семенов
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
А.С.Панова

(расшифровка подписи)
С.Е.Золотайкина

(расшифровка подписи)

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

№ п/п	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					всего на закупки			в том числе:					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ой год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ой год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ой год планового периода
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	X	X	8 777 548,08	8 380 751,77	8 386 833,89	8 777 548,08	8 380 751,77	8 386 833,89	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	X	X	X	3 080 710,51	0,00	0,00	3 080 710,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего, из них:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	капитальный ремонт	243	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.1.2.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего, из них:	244	X	X	3 080 710,51	0,00	0,00	3 080 710,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Услуги связи	244	221	2016	95 148,00	0,00	0,00	95 148,00					
1.1.2.2.	Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.3.	Коммунальные услуги	244	223	2016	1 372 375,83	0,00	0,00	1 372 375,83					
1.1.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	244	225	X	152 351,89	0,00	0,00	152 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.5.2	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	2016	147 996,00	0,00	0,00	147 996,00					
1.1.2.5.3	уборка помещений, территории	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.5.4	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225		4 355,89	0,00	0,00	4 355,89					
1.1.2.5.5.	прочие расходы	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.5.6	текущий ремонт	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.6.	Прочие работы, услуги, в том числе:	244	226	X	1 460 834,79	0,00	0,00	1 460 834,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.	охранные услуги	244	226	2016	856 199,45	0,00	0,00	856 199,45					
1.1.2.6.2.	постановочные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226	2016	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00					
1.1.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226		246 635,34	0,00	0,00	246 635,34					
1.1.2.7.	Прочие расходы	244	290		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.8.	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	244	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.1.	музейный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.8.2.	библиотечный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.8.3.	постановочные расходы	244	310		0,00	0,00	0,00						

1.1.2.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.8.5.	прочее	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	340	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10.1	постановочные расходы	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.10.2.	благоустройство территории	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.10.3.	корма для животных	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.10.4	прочее	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.11.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	244	530		0,00	0,00	0,00						
1.2.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	X	X	X	5 696 837,57	8 380 751,77	8 386 833,89	5 696 837,57	8 380 751,77	8 386 833,89	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего, из них:	243	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	капитальный ремонт	243	225		0,00	0,00	0,00						
1.2.1.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего, из них:	244	X	X	5 696 837,57	8 380 751,77	8 386 833,89	5 696 837,57	8 380 751,77	8 386 833,89	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	Услуги связи	244	221	2017	1 500,00	96 648,00	96 648,00	1 500,00	96 648,00	96 648,00			
1.2.2.2.	Транспортные услуги	244	222	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
1.2.2.3.	Коммунальные услуги	244	223	2017	111 078,56	1 483 454,39	1 483 454,39	111 078,56	1 483 454,39	1 483 454,39			
1.2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	244	225	X	2 218 549,93	2 370 945,93	2 377 028,05	2 218 549,93	2 370 945,93	2 377 028,05	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	2017	242 203,20	242 203,20	242 203,20	242 203,20	242 203,20	242 203,20			
1.2.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	2017	1 202 234,00	1 250 230,00	1 250 230,00	1 202 234,00	1 250 230,00	1 250 230,00			
1.2.2.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	2017	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
1.2.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	2017	56 870,73	56 770,73	56 770,73	56 870,73	56 770,73	56 770,73			
1.2.2.5.5.	прочие расходы	244	225	2017	377 242,00	481 742,00	487 824,12	377 242,00	481 742,00	487 824,12			
1.2.2.5.6.	текущий ремонт	244	225	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
1.2.2.6.	Прочие работы, услуги, в том числе:	244	226	X	2 783 641,00	3 847 679,48	3 847 679,48	2 783 641,00	3 847 679,48	3 847 679,48	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6.1.	охранные услуги	244	226	2017	0,00	856 199,45	856 199,45		856 199,45	856 199,45			
1.2.2.6.2.	постановочные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226	2017	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
1.2.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	2017	2 383 641,00	2 591 480,03	2 591 480,03	2 383 641,00	2 591 480,03	2 591 480,03			
1.2.2.7.	Прочие расходы	244	290		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.8.	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	244	310	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.1.	музейный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.8.2.	библиотечный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.8.3.	постановочные расходы	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
1.2.2.8.5.	прочее	244	310		0,00	0,00	0,00						

1.2.2.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	340	X	362 068,08	362 023,97	362 023,97	362 068,08	362 023,97	362 023,97	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.1	постановочные расходы	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.10.2.	благоустройство территории	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.10.3.	корма для животных	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.10.4.	прочее	244	340	2017	362 068,08	362 023,97	362 023,97	362 068,08	362 023,97	362 023,97			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1.	Остаток средств на начало года	
2.	Остаток средств на конец года	0,00
3.	Поступления, всего:	0,00
		0,00
4.	Выбытия, всего:	0,00
		0,00

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)

В.О.Семенов
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

А.С.Панова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.
Дата

С.Е.Золотайкина
(подпись) (расшифровка подписи)

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	1 год планового периода								
				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Объем финансового обеспечения, всего, руб	в том числе							
					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 иностранной валюте
всего	из них гранты											
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Перечисление остатка 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	47 729 243,00	47 729 243,00	40 657 234,00	0,00	X	7 072 009,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	120	X	36 000,00	36 000,00	X	X	X	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	36 000,00	36 000,00	X	X	X	36 000,00			
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	47 693 243,00	47 693 243,00	40 657 234,00	X	X	7 036 009,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	40 657 234,00	40 657 234,00	40 657 234,00	X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	7 036 009,00	7 036 009,00	X	X	X	7 036 009,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	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				

4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	60 000,00	60 000,00	X	X	X	60 000,00			
4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (необходимо расшифровать) Организация и проведение массовых мероприятий	137	X	6 976 009,00	6 976 009,00	X	X	X	6 976 009,00			
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1.	Денежные взыскания (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			X				
4.3.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов	142	X	0,00	0,00			X				
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00			X				
4.4.	Прочие доходы	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	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			X				
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	0,00	0,00	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	X		X	X	X		

4.4.4.	Иные прочие доходы (необходимо расшифровать)	189	X	0,00	0,00	X		X				
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00							
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4-п.5+п.7-п.8)	X	X	47 729 243,00	47 729 243,00	40 657 234,00	0,00	0,00	7 072 009,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	210	39 298 491,23	39 298 491,23	36 262 593,23	0,00	X	3 035 898,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	211	30 505 128,08	30 505 128,08	27 850 487,08		X	2 654 641,00			
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.2.1.	Прочие выплаты	112	212	60 000,00	60 000,00			X	60 000,00			
6.1.2.2.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00			X				
6.1.2.3.	Прочие расходы	112	290	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				
6.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	8 733 363,15	8 733 363,15	8 412 106,15	0,00	X	321 257,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 733 363,15	8 733 363,15	8 412 106,15		X	321 257,00			
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00			X				
6.2.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2.1.	капитальный ремонт реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00			X				
6.2.2.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	0,00	0,00	X						

6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	8 380 751,77	8 380 751,77	4 394 640,77	0,00	0,00	3 986 111,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.1.	Услуги связи	244	221	96 648,00	96 648,00	66 000,00			30 648,00			
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	20 000,00	20 000,00				20 000,00			
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	1 483 454,39	1 483 454,39	1 471 454,39			12 000,00			
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00							
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 370 945,93	2 370 945,93	1 698 445,93	0,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	242 203,20	242 203,20	242 203,20						
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	1 250 230,00	1 250 230,00	1 150 230,00			100 000,00			
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	300 000,00	300 000,00				300 000,00			
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	56 770,73	56 770,73	52 270,73			4 500,00			
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	481 742,00	481 742,00	253 742,00			228 000,00			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	40 000,00	40 000,00				40 000,00			
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	3 847 679,48	3 847 679,48	1 158 740,45	0,00	0,00	2 688 939,03	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	856 199,45	856 199,45	856 199,45						
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	0,00	0,00							
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	400 000,00	400 000,00				400 000,00			
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	0,00	0,00	X		X				
6.3.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	2 591 480,03	2 591 480,03	302 541,00			2 288 939,03			
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	0,00	0,00							
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	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	0,00	0,00							
6.3.8.3.	постановочные расходы	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	200 000,00	200 000,00				200 000,00			
6.3.8.5.	прочее	244	310	0,00	0,00							
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00							
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	362 023,97	362 023,97	0,00	0,00	0,00	362 023,97	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.10.1.	постановочные расходы	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.2.	благоустройство территории	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.3.	корма для животных	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.4.	прочее	244	340	362 023,97	362 023,97				362 023,97			
6.3.11.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	244	530	0,00	0,00							

6.4.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00							
6.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00	0,00							
6.5.	Стипендии	340	290	0,00	0,00							
6.6.	Премии и гранты	350	290	0,00	0,00							
6.7.	Исполнение судебных актов	831	290	0,00	0,00							
6.8.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.8.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00	0,00							
6.8.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	0,00							
6.8.3.	Уплата иных платежей	853	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.8.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	853	241	0,00	0,00							
6.8.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00							
6.8.3.3.	Прочие расходы	853	290	50 000,00	50 000,00				50 000,00			
6.9.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00							
7.	Поступления на счета бюджетов	000	510	0,00	0,00	X	X	X		X	X	X
8.	Выбытия со счетов бюджетов	000	610	0,00	0,00	X	X	X		X	X	X
	<i>Справочно:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0,00	0,00							

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	2 год планового периода								
				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Объем финансового обеспечения, всего, руб	в том числе							
					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 иностранной валюте
всего	из них гранты											
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Перечисление остатка 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	47 729 243,00	47 729 243,00	40 657 234,00	0,00	X	7 072 009,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	120	X	36 000,00	36 000,00	X	X	X	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	36 000,00	36 000,00	X	X	X	36 000,00			
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	47 693 243,00	47 693 243,00	40 657 234,00	X	X	7 036 009,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	40 657 234,00	40 657 234,00	40 657 234,00	X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	7 036 009,00	7 036 009,00	X	X	X	7 036 009,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	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				

4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	60 000,00	60 000,00	X	X	X	60 000,00			
4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (необходимо расшифровать) Организация и проведение массовых мероприятий	137	X	6 976 009,00	6 976 009,00	X	X	X	6 976 009,00			
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1.	Денежные взыскания (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			X				
4.3.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов	142	X	0,00	0,00			X				
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00			X				
4.4.	Прочие доходы	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	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			X				
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	0,00	0,00	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	X		X	X	X		

4.4.4.	Иные прочие доходы (необходимо расшифровать)	189	X	0,00	0,00	X		X				
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00							
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4- п.5+п.7-п.8)	X	X	47 729 243,00	47 729 243,00	40 657 234,00	0,00	0,00	7 072 009,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	210	39 292 409,11	39 292 409,11	36 256 511,11	0,00	X	3 035 898,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	211	30 499 045,96	30 499 045,96	27 844 404,96		X	2 654 641,00			
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.2.1.	Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00			X				
6.1.2.2.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00			X				
6.1.2.3.	Прочие расходы	112	290	60 000,00	60 000,00			X	60 000,00			
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				
6.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	8 733 363,15	8 733 363,15	8 412 106,15	0,00	X	321 257,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 733 363,15	8 733 363,15	8 412 106,150		X	321 257,00			
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00			X				
6.2.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2.1.	капитальный ремонт	243	225	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		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, всего	244	X	8 386 833,89	8 386 833,89	4 400 722,89	0,00	0,00	3 986 111,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.1.	Услуги связи	244	221	96 648,00	96 648,00	66 000,00			30 648,00			
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	20 000,00	20 000,00				20 000,00			
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	1 483 454,39	1 483 454,39	1 471 454,39			12 000,00			
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00							
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 377 028,05	2 377 028,05	1 704 528,05	0,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	242 203,20	242 203,20	242 203,20						
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	1 250 230,00	1 250 230,00	1 150 230,00			100 000,00			
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	300 000,00	300 000,00				300 000,00			
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	56 770,73	56 770,73	52 270,73			4 500,00			
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	487 824,12	487 824,12	259 824,12			228 000,00			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	40 000,00	40 000,00				40 000,00			
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	3 847 679,48	3 847 679,48	1 158 740,45	0,00	0,00	2 688 939,03	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	856 199,45	856 199,45	856 199,45						
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	0,00	0,00							
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	400 000,00	400 000,00				400 000,00			
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	0,00	0,00	X		X				
6.3.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	2 591 480,03	2 591 480,03	302 541,00			2 288 939,03			
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	0,00	0,00							
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	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	0,00	0,00							
6.3.8.3.	постановочные расходы	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	200 000,00	200 000,00				200 000,00			
6.3.8.5.	прочее	244	310	0,00	0,00							
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00							
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	362 023,97	362 023,97	0,00	0,00	0,00	362 023,97	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.10.1.	постановочные расходы	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.2.	благоустройство территории	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.3.	корма для животных	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.4.	прочее	244	340	362 023,97	362 023,97				362 023,97			
6.3.11.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	244	530	0,00	0,00							

6.4.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00							
6.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00	0,00							
6.5.	Стипендии	340	290	0,00	0,00							
6.6.	Премии и гранты	350	290	0,00	0,00							
6.7.	Исполнение судебных актов	831	290	0,00	0,00							
6.8.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.8.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00	0,00							
6.8.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	0,00							
6.8.3.	Уплата иных платежей	853	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.8.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	853	241	0,00	0,00							
6.8.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00							
6.8.3.3.	Прочие расходы	853	290	50 000,00	50 000,00				50 000,00			
6.9.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00							
7.	Поступления на счета бюджетов	000	510	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
8.	Выбытия со счетов бюджетов	000	610	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
	<i>Справочно:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0,00	0,00							

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

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.О.Семенов
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

А.С.Панова
(расшифровка подписи)

С.Е.Золотайкина
(расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц (в соответствии со штатным расписанием)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Дополнительные выплаты стимулирующего и компенсационного характера (месячные, квартальные, годовые, носящие разовый характер), руб. в год	Фонд оплаты труда, руб.
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по гарантированным выплатам стимулирующего характера (установленным трудовым договором)		
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1	Всего работников	39,00	50 486,00	33 242,95		17 243,05	4 232 237,12	27 859 684,40
	в том числе							
2	Основной персонал	29,00	44 634,00	29 756,00		14 878,00	3 132 077,12	18 664 709,12
3	Вспомогательный персонал	1,00	30 000,00	15 000,00		15 000,00	114 120,00	474 120,00
4	Административно-управленческий персонал	9,00	71 618,66	46 505,66		25 113,00	986 040,00	8 720 855,28
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности								
1	Всего работников	39,00	131,24	131,24			2 593 222,60	2 654 641,00
	в том числе							
2	Основной персонал	29,00	0,00				1 932 622,60	1 932 622,60
3	Вспомогательный персонал	1,00	5 118,20	5 118,20			66 600,00	128 018,40
4	Административно-управленческий персонал	9,00	0,00				594 000,00	594 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
	Итого	х	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
1	Командировки в регионы России	3 750,00	2,00	8,00	60 000,00
	Итого	х	х	х	60 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника, шт.	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1,00	12,00	23 120,66	277 447,92
	Итого	x	x	x	277 447,92
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
	Итого	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	6 129 130,57
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	27 859 684,40	6 129 130,57
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	863 650,23
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27859684,4	807930,86
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27859684,4	55719,37
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	27859684,4	1420843,91
	Итого	x	8 413 624,71
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	584 021,02
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 654 641,00	584 021,02
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	82 293,87
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 654 641,00	76 984,59
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 654 641,00	5 309,28
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	2 654 641,00	135 386,69
	Итого	x	801 701,58

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
		0,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
		0,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения				
1	Налог на имущество	136 798 956,00	2,20	3 009 577,03
2	Земельный налог	149 770 368,88	1,90	2 246 555,53
	Итого	х	х	5 256 132,56
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Налог на прибыль		20,00	0,00
2	НДС		18,00	0,00
	Итого	х	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения				
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Итого	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
		0,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Членский взнос в Российскую библиотечную ассоциацию	11 108,00	1,00	11 108,00
2	пени, штрафы	12 964,00	3,00	38 892,00
	Итого	х	х	50 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	Оплата услуг стационарной городской телефонной связи	11,00	9,00	666,66	66 000,00
Итого		x	x	x	66 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
1	Оплата услуг стационарной городской телефонной связи	11,00	3,00	727,27	24 000,00
2	Оплата междугородней и международной связи	6,00	12,00	71,50	5 148,00
3	SMS информирование	1,00	1,00	1 500,00	1 500,00
Итого		x	x	x	30 648,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого		x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Оплата проезда до места командировки и обратно	2,00	10 000,00	20 000,00
	Итого		x	20 000,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
	Итого		x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	Потребление холодной воды и водоотведение	1 443,70	59,62	3,40	88 998,46
2	Потребление электрической энергии	110 777,00	6,80		753 285,93
3	Потребление тепловой энергии	332,50	1 883,50	0,93	629 170,00
Итого		x	x	x	1 471 454,39
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
1	Потребление холодной воды и водоотведение	97,30	59,62	3,40	6 000,00
2	Потребление электрической энергии	88,00	6,80		6 000,00
Итого		x	x	x	12 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Итого	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	Сушевская ул. д. 14	3,00	182 456,32
2	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	Новослободская, д. 49/2	2,00	59 746,88
3	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	Сушевская ул. д. 14	6,00	1 060 460,00
4	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	Новослободская, д. 49/2	1,00	89 770,00
5	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	Сушевская ул. д. 14	2,00	47 622,75
6	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	Новослободская, д. 49/2	1,00	4 647,98
7	прочие расходы	Сушевская ул. д. 14	6,00	253 742,00
	Итого	х	х	1 698 445,93
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	Сушевская ул. д. 14	2,00	200 000,00
2	Уборка помещений	Сушевская ул. д. 14	1,00	300 000,00
3	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	Сушевская ул. д. 14	2,00	8 568,56
4	прочие расходы	Сушевская ул. д. 14	5,00	123 500,00
5	текущий ремонт	Сушевская ул. д. 14	1,00	40 000,00
	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	Новослободская, д. 49/2	1,00	387,33
	Итого	х	х	672 455,89

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1	Охранные услуги	2,00	856 199,45
2	Прочие услуги - подписка и доставка периодических печатных изданий	1,00	302 541,00
Итого			1 158 740,45
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
1	Проведение мероприятий	5,00	400 000,00
2	Прочие работы, услуги	38,00	2 327 735,34
Итого			2 727 735,34

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого		x	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Установка противопожарных дверей 2-ого типа	4,00	50 000,00	200 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров	6,00	19 144,68	114 868,08
3	Приобретение хозяйственных товаров	6,00	7 500,00	45 000,00
4	Приобретение расходных материалов для компьютерной и оргтехники	6,00	22 500,00	135 000,00
5	Полиграфические услуги (печать буклетов, афиш, пригласительных и т.п.)	5,00	10 000,00	50 000,00
6	Поставка воды для кулера	4,00	4 300,00	17 200,00
	Итого		x	562 068,08
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
	Итого		x	0,00