

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами	
Сведения о сертификате ЭП	
Кому выдан:	Лупачева Галина Валентиновна
Кем выдан:	УЦ ОАО "Электронная Москва"
Действителен:	с 27.10.2017 до 27.01.2019

План финансово-хозяйственной деятельности №

на 2018 год

" " 20__ г.

	Форма по КФД	Дата	КОДЫ	
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	ГБУ "Кадровый центр Департамента культуры города Москвы" по ОКПО		58078584	
ИНН/КПП	7702332112/772301001	772301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383	
ОГРН	1027739372275			
ОКВЭД	63.11.1			
ОКТМО	45389000			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры города Москвы			
Юридический адрес	127562, Москва г, Санникова ул, д. 9А			
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	127562, Москва г, Санникова ул, д. 9А			
Численность штатная/фактическая, чел.	46	/	46	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1. Содействие департаменту культуры города Москвы в осуществлении контроля за подведомственными ему учреждениями в части кадрового обеспечения; 2. Выработка единого подхода в осуществлении кадрового делопроизводства в рамках стандартизации, движения, статистики и учета персонала, внедрение стандартов и методическое обеспечение и сопровождение; 3. Разработка моделей и внедрение новых технологий управления персоналом, повышающих эффективность деятельности работников; 4. Повышение деятельности учреждений в области развития кадрового потенциала и вовлеченности сотрудников в реализацию задач, выполняемых Департаментом культуры города Москвы и его подведомственными учреждениями, с целью формирования положительного имиджа Департамента культуры города Москвы как работодателя; 5. Совершенствование системы непрерывного обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей подведомственных департаменту культуры города Москвы учреждений, специалистов в целях создания эффективной системы непрерывного индивидуализированного обучения и профессионального развития персонала, формирования собственной базы интеллектуальной собственности; 6. Определение перспективной и текущей потребности в персонале, источников его восполнения на основе изучения социально-демографической, профессионально-квалификационной структуры персонала, и его внутри- и межотраслевого движения.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Техническое и информационное обеспечение деятельности Департамента культуры; стандартизация, унификация и координация деятельности в рамках трудового законодательства в подведомственных Департаменту культуры города Москвы учреждениях; предоставление научно-методических, организационно-методических, информационно-аналитических услуг в области подбора развития и управления персоналом для сопровождения деятельности Департамента культуры города Москвы и подведомственных ему учреждений; осуществление постоянной кадровой диагностики и мониторинговых процедур состояния процесса реформирования и развития государственного управления в сфере культуры.

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:

Организационное и информационное сопровождение организаций и их работников. Административное обеспечение деятельности организаций. Платные услуги-Образовательные в рамках лицензии на образование.

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

0,00

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

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 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	12 973 084,31	12 973 084,31	699 494,83	12 273 589,48						
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	93 203 160,00	93 203 160,00	91 470 000,00	0,00	0,00	1 733 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	120	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	93 203 160,00	93 203 160,00	91 470 000,00	X	X	1 733 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	91 470 000,00	91 470 000,00	91 470 000,00	X	X	X	X			
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	1 733 160,00	1 733 160,00	X	X	X	1 733 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	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	0,00	0,00	X	X	X					

4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	1 733 160,00	1 733 160,00	X	X	X	1 733 160,00			
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 расклассифицировать)	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
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	X	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
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	0,00	0,00	X	X	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)	180	X	0,00	0,00	X		X	X	X		

4.4.4.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	180	X	0,00	0,00	X	X		X	X		
4.5.	Уменьшение стоимости основных средств	410	X	0,00	0,00							
4.6.	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	0,00	0,00							
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)	X	X	106 176 244,31	106 176 244,31	92 169 494,83	12 273 589,48	0,00	1 733 160,00	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	72 104 054,83	72 104 054,83	71 282 894,83	0,00	X	821 160,00	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	58 947 550,00	58 947 550,00	58 307 310,00		X	640 240,00			
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	X	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		X				
6.1.2.2.	Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00	0,00		X				
6.1.2.3.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00	0,00		X				
6.1.2.4.	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	13 154 504,83	13 154 504,83	12 973 584,83	0,00	X	180 920,00	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	13 154 504,83	13 154 504,83	12 973 584,83		X	180 920,00			
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00			X				
6.1.4.3.	Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00			X				
6.1.4.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	119	340	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							
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	33 997 189,48	33 997 189,48	20 841 600,00	12 273 589,48	0,00	882 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	1 785 600,00	1 785 600,00	1 785 600,00						
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	345 000,00	345 000,00	345 000,00						
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	15 345 000,00	15 345 000,00	15 345 000,00						
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	717 089,48	717 089,48	650 000,00	67 089,48	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00						
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	360 000,00	360 000,00	360 000,00						
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	120 000,00	120 000,00	120 000,00						
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	0,00	0,00							
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	67 089,48	67 089,48		67 089,48					
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	3 008 000,00	3 008 000,00	2 286 000,00	0,00	0,00	722 000,00	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	1 658 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00						
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	0,00	0,00							
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	156 400,00	156 400,00				156 400,00			
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	115 600,00	115 600,00	X		X	115 600,00			
6.3.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	1 078 000,00	1 078 000,00	628 000,00			450 000,00			
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	0,00	0,00							
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	12 286 500,00	12 286 500,00	0,00	12 206 500,00	0,00	80 000,00	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	12 286 500,00	12 286 500,00		12 206 500,00		80 000,00			
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	430 000,00	430 000,00	350 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	430 000,00	430 000,00	350 000,00			80 000,00			
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.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.6.1.	прочие расходы, услуги	407	226	0,00	0,00							
6.6.2.	увеличение стоимости основных средств	407	310	0,00	0,00							
6.7.	Премии и гранты	350	290	0,00	0,00							
6.8.	Исполнение судебных актов	831	290	0,00	0,00							
6.9.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X	75 000,00	75 000,00	45 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00	0,00							
6.9.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	45 000,00	45 000,00	45 000,00						

6.9.3.	Уплата иных платежей	853	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	853	241	0,00	0,00							
6.9.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00							
6.9.3.3.	Прочие расходы	853	290	30 000,00	30 000,00				30 000,00			
6.10.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00							
	<i>Справочно:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Объем публичных обязательств, всего	X	X									

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.

Дата

(подпись)

(расшифровка подписи)