

Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждений

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра культуры края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



М.А. Лоскутникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " ДЕКАБРЯ 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

" 26 " ноября 20 18 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

26.11.2018

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Хабаровская краевая детская библиотека имени Н.Д. Наволочкина"

по ОКПО

22138319

ИНН/КПП

2721194444/272101001

по реестру
УиНУБП

7091

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Министерство культуры Хабаровского края

600013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 25

1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Формирование и удовлетворение потребностей детей и юношества в интеллектуальном и духовном росте, самопознания и самообразовании
- 1.2. Приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре
- 1.3. Пропаганда книги и чтения; содействие интеграции детей дошкольного и школьного возраста в социально-культурную среду общества

2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

Библиотечная; информационная; библиографическая; методическая; деятельность по созданию и использованию баз данных электронного каталога и информационных ресурсов; культурно-просветительская; выставочная; издательская; образовательная

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

- *Справочно-информационные услуги;
- *Обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА);
- *Копировально-множительные услуги в соответствии с положением об использовании документов (фрагментов документов);
- *Предоставление возможности использования технических ресурсов ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина;
- *Организация экскурсий по библиотеке;
- *Организация и проведение образовательных, информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий в установленной сфере деятельности библиотеки;
- *Предоставление услуг по организации и проведению конференций, семинаров, выставок, аукционов и других социально-культурных мероприятий;
- *Прочие услуг согласно утвержденного "Перечня услуг и тарифов"

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

в том числе:	13 690 272,53
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	13 690 272,53
4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

в том числе:	15 939 638,50
5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	606 969,34

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	10 485,49
1.1.	из них:	13 690,27
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	9 720,09
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	606,97
1.2.1.	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	42 014,31
2.1.	из них:	56,35
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	56,35
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	51 597,75
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	78,13
3.	Обязательства, всего:	253,07
3.1.	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	253,07
3.2.1.	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 26 ноября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 705 510,00	37 734 120,00	496 390,00		475 000,00	
в том числе:	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ:	120	130	38 204 120,00	37 734 120,00	X	X	470 000,00	
из них:								
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	121	131	29 861 764,60	29 861 764,60				
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	122	131	7 650 365,40	7 650 365,40				
- финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся имущество учреждения	123	131	221 990,00	221 990,00				
- доходы от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания	125	131	470 000,00				470 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	496 390,00	X	496 390,00		X	X
из них:								
субсидия на осуществление расходов, связанных с проведением капитального ремонта зданий и сооружений	151	184	390 000,00		390 000,00			

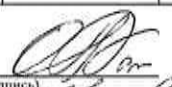
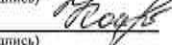
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
комплексные меры противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков в рамках госпрограммы Хабаровского края "обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае"	152	189	5 700,00		5 700,00			
государственная программа «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае» - частичный монтаж имеющихся в наличии камер видеонаблюдения	153	189	100 690,00		100 690,00			
прочие доходы	160	189	5 000,00	X	X	X	5 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 764 281,22	37 734 120,00	496 390,00		533 771,22	
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	110	32 560 625,50	32 326 265,50			234 360,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	110	32 370 180,00	32 135 820,00			234 360,00	
- заработная плата	212	111	24 861 890,00	24 681 890,00			180 000,00	
- начисления на ФОТ	213	119	7 508 290,00	7 453 930,00			54 360,00	
прочие выплаты работникам	214	112	574,00	574,00				
выплаты командировочных расходов	220	112	189 871,50	189 871,50				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	230 370,00	221 990,00			8 380,00	
из них:								
- налог на имущество	231	851	226 439,00	219 919,00			6 520,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- земельный налог	232	852	0,00						
- транспортный налог	233	852	2 131,00	2 071,00			60,00		
- уплата госпошлин	234	852	0,00						
- плата за загрязнение окружающей среды	235	853	0,00						
- уплата иных платежей	236	853	1 800,00				1 800,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 973 285,72	5 185 864,50	496 390,00		291 031,22		
из них: услуги связи	261	244	210 400,00	210 400,00					
транспортные услуги	262	244	120 400,00	120 400,00					
коммунальные услуги	263	244	1 113 010,00	1 113 010,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 204 975,70	745 114,70	390 000,00		69 861,00		
капитальный ремонт недвижимого имущества	275	243	390 000,00		390 000,00				
- капитальный ремонт движимого имущества	276		0,00						
прочие работы, услуги	266	244	1 425 501,25	1 314 201,25	98 000,00		13 300,00		
прочие расходы	267	244	124 671,00	124 671,00					
увеличение стоимости основных средств	268	244	1 170 300,29	1 170 300,29			0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	604 027,48	387 767,26	8 390,00		207 870,22		
Прочие поступления	300	510	2 416,81				2 416,81		
из них: - увеличение остатков средств (возврат расходов прошлых лет)	301	510	2 416,81				2 416,81		
Остаток средств на начало года	500	X	56 354,41	0,00	0,00	0,00	56 354,41	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор учреждения

Главный бухгалтер

Родникова Т.С. 32 44 31


(подпись)

(подпись)

О.А. Ракова
(расшифровка подписи)
Е.В. Кокарева
(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 26 ноября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	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:								
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	
			5 973 285,72											
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 973 285,72			5 973 285,72								

Договор на подписку периодических изданий	2031	2018	128 530,22						128 530,22				
Договор на услуги по доступу к мобильной библиотеки Литрес	2032	2018	120 000,00						120 000,00				
Договор на услуги по продлению электронной подписи Тензор	2033	2018	6 000,00						6 000,00				
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов Касперский	2034	2018	4 190,00						4 190,00				
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов ДВГНБ	2035	2018	36 000,00						36 000,00				
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов	2036	2018	233 300,00						233 300,00				
Договор на капитальный ремонт водопровода	2037	2018	390 000,00						390 000,00				

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
из них:	X	0,00
...	011	0,00
...	012	0,00
...	013	0,00

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 26 ноября 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Поступление	020	0,00
Выбытие	030	0,00
Остаток средств на конец года	040	0,00