

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

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства
края - министр культуры края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

~~В.А. Федосов~~
(подпись) (раценфировка подписи)

"12" АПРЕЛЯ 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

" 12 " апреля 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

12.04.2018

Наименование государ-
ственного бюджетного

(автономного) учреждения

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

ИНН/КПП

2721194444/272101001

по ОКПО

22138319

по реестру
УиНУБП

7091

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

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

Министерство культуры Хабаровского края

600013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 25

Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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; детодическая; 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 услуги 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 12 апреля 2018 г.**


Наименования показателя	Код отроки	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 государственно го задания	субсидий, предоставле- мых 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	38 162 040,00	37 192 680,00	496 390,00		473 000,00	
в том числе	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 662 650,00	37 192 650,00	X	X	470 000,00	
из них:								
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	121	130	30 315 941,00	30 315 941,00				
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнении работ	122	130	6 654 719,00	6 654 719,00				
- финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым принадлежит имущество учреждения	123	130	221 990,00	221 990,00				
- доходы от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания	125	130	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 проведением капитального ремонта зданий и сооружений	151	180	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	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- налог на имущество	231	851	226 439,00	219 919,00			6 520,00	
- транспортный налог	232	852	2 131,00	2 071,00			60,00	
- уплата иных платежей	233	853	1 800,00				1 800,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 413 687,31	4 630 682,90	496 390,00		286 614,41	
из них: услуги связи	261	244	210 400,00	210 400,00				
транспортные услуги	262	244	107 000,00	107 000,00				
коммунальные услуги	263	244	1 298 010,00	1 298 010,00				
работы, услуги по содержанию имущества	264	244	324 244,88	324 244,88				
капитальный ремонт недвижимого имущества	265	243	558 760,00		290 000,00		168 760,00	
прочие работы, услуги	266	244	1 157 732,43	1 003 398,02	98 000,00		56 354,41	
прочие расходы	267	244	214 000,00	214 000,00				
увеличение стоимости основных средств	268	244	1 018 000,00	1 009 500,00			8 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	525 490,00	464 100,00	8 390,00		53 000,00	
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

Руководитель учреждения

Руководитель по финансовым вопросам

Жодрев Е.В. 32 44 31


 (подпись)

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

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	924 593,86							924 593,86							
	из них:																
Контракт на поставку тепловой энергии теплоносителя	1003	2018	924 593,86							924 593,86							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4 489 063,45							4 489 063,45							
из них:																	
Контракт на поставку электрической энергии	2002	2018	285 840,00							285 840,00							
Договор на поставку холодного водоснабжения и водоотведения и горячей воды	2003	2018	87 576,14							87 576,14							
Договор на услуги по охране зданий и помещений	2004	2018	131 844,00							131 844,00							

Договор на услуги связи (интернет)	2005	2018	210 400,00						210 400,00				
Договор на транспортные услуги	2006	2018	107 000,00						107 000,00				
Договор на услуги по техобслуживанию каналообразующего оборудования подключенного к пожарной сигнализации	2007	2018	24 000,00						24 000,00				
Договор на услуги по техобслуживанию приборов учета тепла и горячего водоснабжения	2008	2018	51 671,00						51 671,00				
Договор на услуги по техобслуживанию технических средств охраны	2009	2018	17 685,24						17 685,24				
Договор на услуги по техобслуживанию средств газового пожаротушения	2010	2018	24 000,00						24 000,00				

Договор на услуги по техобслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожарах	2011	2018	36 000,00	36 000,00							36 000,00								
Договор на услуги по вывозу мусора	2012	2018	31 466,04	31 466,04							31 466,04								
Договор на услуги дератизации	2013	2018	15 600,00	15 600,00							15 600,00								
Договор на услуги контейнерной площади	2014	2018	15 222,60	15 222,60							15 222,60								
Договор на возмещение эксплуатационных расходов	2015	2018	43 600,00	43 600,00							43 600,00								
Договор на услуги по опресовке	2016	2018	36 000,00	36 000,00							36 000,00								
Договор на услуги по переэдакпе огнетушителей	2017	2018	25 000,00	25 000,00							25 000,00								
Договор на приобретение материальных запасов	2018	2018	525 490,00	525 490,00							525 490,00								

Договор на услуги по продлению электронизации подшивки Тензор	2034	2018	3 364,02							3 364,02					
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов Касперский	2035	2018	4 200,00							4 200,00					
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов ДВНБ	2036	2018	36 000,00							36 000,00					
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов	2037	2018	106 354,41							106 354,41					
Договор на капитальный ремонт водопровода	2038	2018	558 760,00							558 760,00					

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 12 апреля 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