


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)


А.В. Федосов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " ФЕВРАЛЯ 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

" 13 " февраля 20 18 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

13.02.2018

Наименование государ-
ственного 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

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

п. 4, п. 5 согласовано: *Степан С.А. Букина*

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	

Согласовано: *С.В. Сабурова*

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 13 февраля 2018 г.

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	субсидия 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 813 890,00	36 547 200,00	496 390,00		470 000,00	
в том числе:	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ:	120	130	37 017 300,00	36 547 200,00	X	X	470 000,00	
из них:								
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	121	130	29 786 672,00	29 786 672,00				
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	122	130	6 538 538,00	6 538 538,00				
- финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся 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, предоставляемые 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	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	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	субсидия, 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	180	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	180	100 690,00		100 690,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 569 944,41	36 547 200,00	496 390,00		526 354,41		
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	210	110	31 928 917,10	31 694 557,10			234 360,00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	110	31 724 730,00	31 490 370,00			234 360,00		
- заработная плата	212	111	24 366 150,00	24 188 130,00			180 000,00		
- начисления на ФОТ	213	119	7 358 580,00	7 304 240,00			54 360,00		
прочие выплаты работникам	214	112	787,10	787,10					
выплаты командировочных расходов	215	112	203 400,00	203 400,00					
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	226 430,00	219 910,00			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:				по поступлениям 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	иные	иные	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
- транспортный налог	222	852	2 131,00	2 071,00			60,00			
- уплата иных платежей	222	852	1 800,00				1 800,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 410 657,31	4 630 652,90	496 390,00		283 614,41			
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		390 000,00		168 760,00			
прочие работы, услуги	266	244	1 157 752,43	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	522 490,00	464 100,00	8 390,00		50 000,00			
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

Ковра С.Н. 32 44 31



 (подпись)

О.А. Рагова

 (расшифровка подписи)
 В.И. Ковалева

 (расшифровка подписи)

Договор на услуги по подготовке и организация мероприятий	2026	2018	350 000,00						350 000,00				
Договор на услуги по оформлению зала	2027	2018	20 000,00						20 000,00				
Договор на оказание услуг по повышению квалификации	2028	2018	31 000,00						31 000,00				
Договор на монтаж системы видеонаблюдения	2029	2018	98 000,00						98 000,00				
Договор на приобретение основных средств	2030	2018	1 018 000,00						1 018 000,00				
Договор на оказание услуг записи информации на диск	2031	2018	5 000,00						5 000,00				
Договор на подписание переводческих изданий	2032	2018	58 700,00						58 700,00				
Договор на услуги по доступу к мобильной библиотеке Литрес	2033	2018	60 000,00						60 000,00				

Договор на услуги по продлению электронной подписи 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 ДВГНБ	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 13 февраля 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