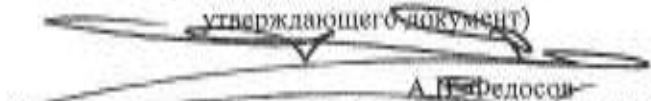


Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждений

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства
края - министр культуры края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(подпись) (расшифровка подписи)

"21" СЕНТЯБРЯ 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

" 20 " сентября 20 18 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

20.09.2018
22138319
7091
383

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

по ОКПО

ИНН/КПП

2721194444/272101001

по реестру УиНУБП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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 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 13 690 272,53
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного

управления

4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 0
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств

4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 0
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности

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 20 сентября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (в точности 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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидия 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	131	30 315 941,00	30 315 941,00				
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	122	131	6 654 710,00	6 654 710,00				
- финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 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 проведением капитального ремонта зданий и сооружений	151	184	390 000,00		390 000,00			

Наименования показателей	Код страны	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 иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые 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 наркотиков и незаконному обороту наркотиков в рамках Госпрограммы Хабаровского края "обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности Хабаровском крае"	182	189	3 700,00		3 700,00			
Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае - частичный монтаж видеонаблюдения в наличии камер видеонаблюдения»	153	189	100 690,00		100 690,00			
прочие доходы	160	189	3 000,00	X	X	X	3 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 220 811,22	37 192 680,00	496 390,00		531 771,22	
в том числе из: Выплаты персоналу всего:	210	110	32 574 267,10	32 340 007,10			234 360,00	
из них:								
оплата труда и причитающиеся выплаты по оплате труда, из них:	211	110	32 370 180,00	32 138 820,00			234 360,00	
- заработная плата	212	111	24 861 890,00	24 681 890,00			180 000,00	
- начисления на ФВТ	213	119	7 508 290,00	7 453 020,00			54 360,00	
прочие выплаты работникам	214	112	787,10	787,10				
выплаты компенсационных расходов	215	112	203 400,00	203 400,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	880	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	
- 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 кредитные организации средств	235	853	0,00					
- уплата иных платежей	234	853	1 800,00				1 800,00	

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 объемом 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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 416 074,12	4 630 652,90	496 390,00		289 031,22	
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	1 298 010,00	1 298 010,00				
работы, услуги по содержанию имущества	264	244	359 469,88	324 244,88			235 225,00	
капитальный ремонт недвижимого имущества	265	243	390 000,00		390 000,00			
- капитальный ремонт движимого имущества	276		0,00					
прочие работы, услуги	266	244	1 017 662,02	889 998,02	98 000,00		29 664,00	
услуги по охране имущества	279		0,00					
прочие расходы	267	244	114 000,00	114 000,00				
			0,00					
увеличение стоимости основных средств	268	244	1 218 000,00	1 209 500,00			8 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	488 132,23	464 100,00	8 200,00		15 642,23	
Прочие поступления	327	510	2 416,81				2 416,81	
из них - увеличение остатков кредитов (возврат расходов прошлых лет)	328	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

И.о. директора учреждения

Главный бухгалтер

Романова Т.С. 32-44-31

(подпись)

(подпись)

Н.Г. Лыско
(расшифровка подписи)
Б.В. Егорова
(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 20 сентября 2018 г.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 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. 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. 2-ой год планового периода					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 416 074,12							5 416 074,12								
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	4 491 480,26					4 491 480,26				
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	120 400,00					120 400,00				

Договор на услуги по техобслуживанию канализационного оборудования подключенного к пожарной сигнализации	2007	2018	24 000,00	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					51 671,00				
Договор на услуги по техобслуживанию технических средств охраны	2009	2018	17 685,24	17 685,24					17 685,24				
Договор на услуги по техобслуживанию средств газового пожаротушения	2010	2018	24 000,00	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 лератизации	2013	2018	15 600,00						15 600,00				
Договор на услуги контейнерной площадки	2014	2018	15 222,60						15 222,60				
Договор на возмещение эксплуатационных расходов	2015	2018	43 600,00						43 600,00				
Договор на услуги по опрессовке	2016	2018	36 000,00						36 000,00				
Договор на услуги по перезарядке ответственных	2017	2018	25 000,00						25 000,00				
Договор на приобретение материальных запасов	2018	2018	488 132,22						488 132,22				
Договор на приобретение (изготовление) подорожной продукции	2019	2018	114 000,00						114 000,00				
Договор на услуги по предоставлению места для парковки автомобиля	2020	2018	30 000,00						30 000,00				
Договор на услуги по предпрейсовому медицинскому осмотру водителей	2021	2018	58 560,00						58 560,00				
Договор на услуги по предоставлению полиса ОСАГО	2022	2018	11 000,00						11 000,00				

Договор на услуги по поверке манометров	2023	2018	4 000,00						4 000,00				
Договор на услуги по организации проживания и питания	2024	2018	55 030,00						55 030,00				
Договор на услуги по изготовлению полиграфической продукции	2025	2018	98 700,00						98 700,00				
Договор на услуги по подготовке и организации мероприятий	2026	2018	236 600,00						236 600,00				
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	1 218 000,00						1 218 000,00				
Договор на оказание услуг записи информации на диск	2031	2018	5 000,00						5 000,00				

Договор на подписку периодических изданий	2032	2018	58 700,00	58 700,00					58 700,00				
Договор на услуги по доступу к мобильной библиотеки Литрес	2033	2018	60 000,00	60 000,00					60 000,00				
Договор на услуги по продлению электронной подписи Tenzor	2034	2018	3 364,02	3 364,02					3 364,02				
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов Касперский	2035	2018	4 200,00	4 200,00					4 200,00				
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов ДВГНБ	2036	2018	36 000,00	36 000,00					36 000,00				
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов	2037	2018	79 664,00	79 664,00					79 664,00				
Договор на капитальный ремонт водопровода	2038	2018	390 000,00	390 000,00					390 000,00				
Договор на текущий ремонт помещений (замена пластиковых окон, ремонт пола)	2039	2018	235 225,00	235 225,00					235 225,00				

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 20 сентября 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