

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

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства
края - министр культуры края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В. Федосов

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" июня 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

" 18 " июня 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

18.06.2018

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; 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 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 18 июня 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 | 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 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 38 163 040,00 | 37 192 660,00 | 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 | 6 654 719,00 | 6 654 719,00 | | | | |
| - 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, 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 | 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 | 3 000,00 | X | X | X | 3 000,00 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 38 218 394,41 | 37 192 650,00 | 496 390,00 | | 529 354,41 | |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 32 574 367,10 | 32 340 007,10 | | | 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 | 787,10 | 787,10 | | | | |
| выплаты командировочных расходов | 215 | 112 | 203 400,00 | 203 400,00 | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 230 | 850 | 230 370,00 | 221 990,00 | | | 8 380,00 | |

| 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 пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ | в том числе: | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | |
| 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 | 8 413 687,31 | 4 630 652,90 | 496 390,00 | | 286 614,41 | |
| 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 | 559 469,88 | 324 244,88 | | | 235 225,00 | |
| капитальный ремонт недвижимого имущества | 265 | 243 | 390 000,00 | | 390 000,00 | | | |
| прочие работы, услуги | 266 | 244 | 1 117 662,02 | 989 998,02 | 98 000,00 | | 29 664,00 | |
| прочие расходы | 267 | 244 | 214 000,00 | 214 000,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 268 | 244 | 1 018 000,00 | 1 009 300,00 | | | 8 500,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 269 | 244 | 485 715,41 | 464 100,00 | 8 390,00 | | 13 225,41 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 86 354,41 | 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

Козарева Е.В. 32-44-31


 (подпись)

О.А. Ракина
 (расшифровка подписи)
 Е.В. Козарева
 (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 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 | 79 664,00 | | | | | | 79 664,00 | | | | |
| Договор на капитальный ремонт водопровода | 2038 | 2018 | 390 000,00 | | | | | | 390 000,00 | | | | |
| Договор на текущий ремонт помещений (замена пластиковых окон, ремонт пола) | 2039 | 2018 | 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 18 июня 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 |