

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

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя Председателя Правительства
края - министр культуры края
(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись) М.А. Лоскутникова
(расшифровка подписи)
"29" СЕНТЯБРЯ 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

" 27 " сентября 20 17 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	27.09.2017
по ОКПО	22138319
по реестру УиНУВП	7091
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного
(автономного) учреждения Краевое государственное бюджетное
учреждение культуры "Хабаровская
краевая детская библиотека имени
Н.Д. Наволочкина"

ИНН/КПП

2721194444/272101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

680013, 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 самообразования
- 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 социо-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 уставной 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:	13 690 272,53
в том числе:	
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	0,00
4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:	14 783 885,48
в том числе:	
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	606 969,34

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	29 195,97
1.1.	из них:	13 690,27
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	9 857,00
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	606,97
1.2.1.	в том числе:	0
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	-9 417,20
2.1.	из них:	0
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	0
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2.	иные финансовые инструменты	0
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	313,66
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	113,9
3.	Обязательства, всего:	284,74
3.1.	из них:	0
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	284,74
3.2.1.	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 27 сентября 2017 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	27 556 080,00	27 130 880,00			425 200,00	
в том числе:	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ:	120	130	27 556 080,00	27 130 880,00	X	X	425 200,00	
из них:								
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки стационарных условиях	121	130	13 737 150,00	13 737 150,00				
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет	122	130	994 762,00	994 762,00				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: творческих (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)	123	130	4 072 058,00	4 072 058,00				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: методических (семинары, конференции)	124	130	2 002 079,00	2 002 079,00				
Библиографическая обработка документов создание каталогов	125	130	1 521 162,00	1 521 162,00				
Методическое обеспечение области библиотечного дела	126	130	2 401 835,00	2 401 835,00				
Формирование, учет, научное, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	127	130	2 401 834,00	2 401 834,00				
Организация мероприятий	128	130	373 970,50				409 170,50	
Копирование, распечатка, сканирование текстовых документов	129	130	16 039,50				16 039,50	

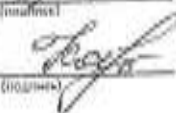
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (в точности до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				покупления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	и др.	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- работы, услуги по содержанию движимого имущества	271	244	218 621,40	193 200,00			25 421,40		
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества в А/С	272	244	123 897,13	63 870,00			60 027,13		
услуги по охране имущества	273	244	133 720,00	133 720,00					
прочие работы и услуги и т.ч.	279	244	1 051 911,47	884 730,00			177 181,47		
Прочие расходы, и т.ч.	293	244	49 560,00	49 560,00					
приобретения (заготовление) подарочной и сувенирной продукции	294	244	49 560,00	49 560,00					
Прочие поступления	320	244	535 940,00	456 150,00			79 790,00		
из них:									
увеличение стоимости основных средств	321	244	261 550,00	220 000,00			41 550,00		
увеличение стоимости материальных запасов	322	244	274 390,00	236 150,00			38 240,00		
из них:	323								
- за счет приобретения горюче-смазочных материалов для автотранспортных средств	324	244	60 000,00	60 000,00					
- за счет приобретения прочих материальных запасов	326	244	176 150,00	176 150,00			38 240,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:									
- ...	421								
- ...	422								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор

Главный бухгалтер

Иск. Козлов С.Н 334431


(подпись)


(подпись)

О.А. Ракова
(расшифровка подписи)

Б.В. Козлов
(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 27 сентября 2017 г.

1	2	3	в том числе:						10	11	12			
			4	5	6	7	8	9						
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)											
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 305 860,00			3 305 860,00								
в том числе: за оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	979 220,00			979 220,00								

в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

всего на закупку

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00												
1	2	3	4	всего на закупки			в том числе:			10	11	12
				на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода			
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки										
из них:												
Договор на поставку холодного водоснабжения и водоотведения	2002	2017	65990,00				65990,00					
Договор на услуги по охране зданий и помещений	2003	2017	133720,00				133720,00					
Договор на услуги связи (интернет)	2004	2017	112000,00				112000,00					
Договор на транспортные услуги	2005	2017	25000,00				25000,00					
				на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода
				в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							

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											
				в том числе:											
1		2	3	всего на закупки			в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
				4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода			
Договор на услуги по техобслуживанию канализационного оборудования подключенного к пожарной сигнализации		2006	2017	24000,00			24000,00								
Договор на услуги приборов учета тепла и горячего водоснабжения		2007	2017	51700,00			51700,00								

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00		в том числе:											
1	2	3	4	5	6	в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
						на 2017 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. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода		
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 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. 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
Договор на услуги по техническому обслуживанию технических средств охраны	2008	2017	18000,00			18000,00							
Договор на услуги по техническому обслуживанию средств газового пожаротушения	2009	2017	24000,00			24000,00							

Сумма вышлат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
Договор на услуги контейнерной площадки	2013	2017	13200,00			13200,00					
Договор на услуги по замене картриджа	2014	2017	15890,00			15890,00					
Договор на услуги по опресвке	2015	2017	36027,13			36027,13					
Договор на услуги по перезарядке огнетушителей	2016	2017	25421,40			25421,40					
Договор на услуги по поверке миксометров	2017	2017	4100,00			4100,00					

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00

Наименование показателя	Код строки	Год на дату закупки	в том числе:												
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Договор на приобретение материальных запасов	2018	2017	274390,00	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. 3-ий год	на 2017 г. 4-ый год	на 2017 г. 5-ый год	на 2017 г. 6-ой год	на 2017 г. 7-ой год	на 2017 г. 8-ой год	на 2017 г. 9-ый год	на 2017 г. 10-ый год	на 2017 г. 11-ый год	на 2017 г. 12-ый год
Договор на приобретение (заготовление) подарочной продукции	2019	2017	49560,00	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. 3-ий год	на 2017 г. 4-ый год	на 2017 г. 5-ый год	на 2017 г. 6-ой год	на 2017 г. 7-ой год	на 2017 г. 8-ой год	на 2017 г. 9-ый год	на 2017 г. 10-ый год	на 2017 г. 11-ый год	на 2017 г. 12-ый год
Договор на услуги по предоставлению места для парковки автомобилей	2020	2017	266660,00	на 2017 г. 1-ый год	на 2017 г. 2-ой год	на 2017 г. 3-ий год	на 2017 г. 4-ый год	на 2017 г. 5-ый год	на 2017 г. 6-ой год	на 2017 г. 7-ой год	на 2017 г. 8-ой год	на 2017 г. 9-ый год	на 2017 г. 10-ый год	на 2017 г. 11-ый год	на 2017 г. 12-ый год

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00																		
1	2	3	всего на закупки			в том числе:												
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода							
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Договор на услуги по техобслуживанию автомобилей	2021	2017	43880,00			43880,00												
Договор на услуги по предпроектному медицинскому осмотру водителей	2022	2017	51560,00			51560,00												
Договор на услуги по предоставлению полиса ОСАГО	2023	2017	11380,00			11380,00												

в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
Договор на услуги курсы повышения квалификации водителей	2024	2017	2100,00			2100,00					
Договор на услуги по обучению безопасности дорожного движения	2025	2017	12200,00			12200,00					
Договор на услуги по изготовлению полиграфической продукции	2026	2017	66960,00			66960,00					

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
Договор на услуги по подготовке и организации мероприятий	2027	2017	209450,00			209450,00					
Договор на изготовление проектно-сметной документации на текущий ремонт	2028	2017	79060,00			79060,00					
Договор на оказание услуг по повышению квалификации	2029	2017	36811,47			36811,47					

Наименование показателя		Код строки	Год начала закупки	В том числе:											
				всего на закупки			на 2017 г. 1-ый год планового периода			на 2017 г. 2-ой год планового периода			на 2017 г. 3-ий год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Договор на услуги по аттестации рабочих мест	2030	2017	35000,00			35000,00									
Договор на приобретение основных средств	2031	2017	261550,00			261550,00									
Договоры ГПХ	2032	2017	75010,00			75010,00									
Договор на подписку периодических изданий	2033	2017	235340,00			235340,00									
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				на 2017 г. 1-ый год планового периода			на 2017 г. 2-ой год планового периода			на 2017 г. 3-ий год планового периода			на 2017 г. 4-ый год планового периода		
				на 2017 г. очередной финансовый год			на 2017 г. 1-ый год планового периода			на 2017 г. 2-ой год планового периода			на 2017 г. 3-ий год планового периода		
				в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								

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
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
из них:	X	0,00
...	021	0,00
...	022	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00
из них:	X	0,00
...	021	0,00
...	022	0,00