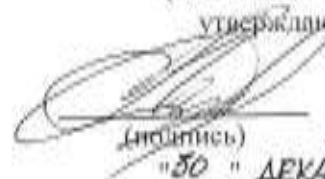


Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждений

УТВЕРЖДАЮ

И.о.министра культуры Хабаровского края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



М.А. Лоскутникова

(расшифровка подписи)

"30" ДЕКАБРЯ 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
		<u>" 30 " декабря 20 16 г.</u>	30.12.2016 г
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Хабаровская краевая детская библиотека имени Н.Д. Наволочкина"	по ОКПО	22138319
ИНН/КПП	272:10344/272101001	по реестру УиНУБП	7091
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
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 (подразделения):

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 (подразделения):

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: 13 690 272,53 руб.
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 руб.
в том числе:

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 606 969,34

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	11 000,27
1.1.	из них:	13 690,27
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	9 993,90
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	606,97
1.2.1.	в том числе:	0
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	-9 966,22
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	0
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	27,68
3.	Обязательства, всего:	311,76
3.1.	из них:	0
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	311,76
3.2.1.	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 30 декабря 2016 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 страны
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от оказания услуг	100	X	24 407 690,00	23 857 440,00			550 250,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
иные	111							
	112							
	113							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 407 690,00	23 857 440,00	X	X	550 250,00	
иные:								
Библиотеки, библиотеки районного и информационно-образовательного назначения, библиотеки в стандартных условиях	121	130	13 309 123,00	13 309 123,00				
Библиотеки, библиотеки районного и информационно-образовательного назначения, библиотеки удаленного типа в сети Интернет	122	130	740 486,00	740 486,00				
Организации и организации культурно-массовых мероприятий (фестиваль, конкурс, конкурс, конкурс)	123	130	3 210 064,00	3 210 064,00				
Организации и организации культурно-массовых мероприятий (семинар, конференция)	124	130	1 288 361,00	1 288 361,00				
Библиотеки районного образования	125	130	1 349 641,00	1 349 641,00				
Месячные выплаты	126	130	2 131 012,00	2 131 012,00				

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:			получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Формирование, учет, хранение, обеспечение финансового управления и безопасности фондов Бюджетов	127	130	1 719 753,00	1 719 753,00					
Организация мероприятий	129	130	362 970,50				362 970,50		
Капитальные, ремонтные, эксплуатационные работы объектов имущества	138	130	11 029,50				11 029,50		
Организация мероприятий в рамках грантового проекта	129	130	176 250,00				176 250,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
безвозмездное получение от населения, иных организаций, физических лиц грантов государств, иных субъектов федеральных территорий	140			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		X			X	X	
из них:	151	180							
	152								
	153								
прочие доходы	160			X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
из них:	181								
	182								
	183								
Выплаты по результатам работы	200	X	24 407 690,00	23 857 400,00			550 290,00		
в том числе на выплаты персоналу в сфере:	210	100							
из них:									
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (из них):	211	110	22 712 634,00	22 469 160,00			243 474,00		
«зарплата» и прочее	212	111	17 444 420,00	17 257 420,00			187 000,00		

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	
				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
субсидии на выполнение государственного задания	213	119	5 268 214,00	5 211 740,00			56 474,00	
прочие выплаты районным органам, в т.ч.	214	113	720,00	720,00				
субсидии на осуществление государственного задания на выполнение государственного задания	215							
субсидии на осуществление государственного задания на выполнение государственного задания в сфере культуры, культуры и искусства в районном центре, районном центре и районном центре	216							
субсидии на осуществление государственного задания на выполнение государственного задания на выполнение государственного задания на выполнение государственного задания	217	112	720,00	720,00				
	218							
	219							
выплаты работникам районных учреждений	220							
субсидии	221							
субсидии на осуществление государственного задания	222							
субсидии на осуществление государственного задания	223							
Средств на осуществление государственного задания на выполнение государственного задания	220							
стипендии студентам учреждений	221							
выплаты по государственному заданию на выполнение государственного задания	222							
компенсации, премии, гранты	223							
	224							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	225 930,00	222 630,00			3 300,00	
в т.ч.								
субсидии на осуществление государственного задания	231	851	217 340,00	217 340,00				
субсидии на осуществление государственного задания	232	852						
субсидии на осуществление государственного задания	233	853	2 090,00	2 090,00				

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	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
- плата за пользование окружающей среды	234	853	3 210,00	3 210,00				
- уплата госпошлин	235							
- уплата пен, штрафов	236							
- прочие расходы	237	852	3 300,00				3 300,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
из них:								
-	241							
-	242							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
из них:								
-	251							
-	252							
-	253							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 468 406,00	1 164 930,00			303 476,00	
из них:								
услуги связи	261	244	4 400,00	0,00			4 400,00	
транспортные услуги	262	244	29 576,30	0,00			29 576,30	
коммунальные услуги, в т.ч.	263	244	1 049 610,00	1 043 210,00			4 400,00	
- электроэнергия	264	244	260 928,00	259 910,00			1 028,00	
- теплоэнергия	265	244	722 286,70	719 310,00			3 076,70	
- водоотведение и водоснабжение	266	244	66 275,30	63 990,00			2 285,30	
арендная плата за пользование имуществом	267							
из них:								
- за пользование недвижимым имуществом	268							
- за пользование движимым имуществом	269							
работы, услуги по содержанию имущества	270							
из них:								
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	271							
- работы, услуги по содержанию движимого имущества	272							
услуги по охране имущества	273	244	119 720,00	119 720,00			0,00	
текущий ремонт недвижимого имущества	274							


Наименование подраздела	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	
				субсидии на финансирование 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
текущий ремонт объектов	275							
капитальный ремонт объектов	276							
капитальный ремонт объектов	277							
прочие виды предпринимательской деятельности	278							
Услуги предоставления	279	244	110 250,00				110 250,00	
Прочие работы и услуги, в т.ч. Договоры ГТС	280	244	34 899,52				34 899,52	
Насущные финансовые обязанности	200	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
- увеличение остатков средств на счетах бюджет, прочие счета и иные финансовые счета бюджета	311							
- увеличение остатков средств на счетах бюджет, прочие счета и иные финансовые счета бюджета	312							
Прочие поступления	320	244	129 950,18				129 950,18	
из них:								
увеличение стоимости основных средств	331	244	73 480,00				73 480,00	
увеличение стоимости материальных запасов	332	244	56 470,18				56 470,18	
из них:								
- из средств приобретения партий для пополнения	333							
- из средств приобретения партиями специальному материалу для лабораторных исследований	334							
- из средств приобретения партиями специальному материалу для лабораторных исследований (услугам)	335							

Наименование инициативы	Код строки	Код по БС РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансирование выполнения государственных заказов	субсидия, предоставляе- мая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БС РФ	субсидия на осуществление конкретных заказов	послуживая от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из иностранных граждан
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- 30 счет приобретения материальных затрат	326	244	56 470,18				56 470,18	
Выбытие финансовых активов, заем	400							
уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Итого:	421							
-	422							
Остаток средств на начало года	600	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Итого: 000000000000


 (подпись)

О.А. Рогова
 (подпись)
 Е.В. Ковалева
 (подпись)

Сумма выплат по расходу 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:											
			на 2017 г. финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода
			на 2017 г. финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода
			66275,3			66275,3			66275,3					
Договор на поставку молодого водоснабжения и водоотведения		2017	66275,3			66275,3			66275,3					
Договор на услуги по охране зданий и помещений		2017	119720,00			119720,00			119720,00					

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"

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