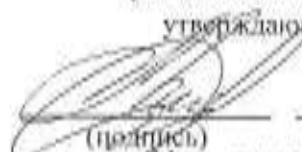


Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждений

УТВЕРЖДАЮ

И.о.министра культуры Хабаровского края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



М.А. Лоскутникова

(расшифровка подписи)

31 " ЯНВАРЯ

20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

" 30 " января _____ 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

30.01.2017 г.

Наименование государственного 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

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 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 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 устной 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 руб. |
| 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 в том числе: | 14 783 885,48 руб. |
| 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 30 января 2017 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по БК РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе 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, 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 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 24 231 440,00 | 23 857 440,00 | | | 374 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (И) | 110 | | | X | X | X | | X | |
| Итого: | 111 | | | | | | | | |
| | 112 | | | | | | | | |
| | 113 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ: | 120 | 130 | 24 231 440,00 | 23 857 440,00 | X | X | 374 000,00 | | |
| Итого: | | | | | | | | | |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в стационарных условиях | 131 | 130 | 13 309 123,00 | 13 309 123,00 | | | | | |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек удаленно через сеть Интернет | 132 | 130 | 749 486,00 | 749 486,00 | | | | | |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, выставок (фотовыставки, конкурсы, смотры) | 133 | 130 | 3 210 064,00 | 3 210 064,00 | | | | | |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий методическая (семинары, конференции) | 134 | 130 | 1 388 361,00 | 1 388 361,00 | | | | | |
| Библиографическая обработка документов создания каталогов | 135 | 130 | 1 349 641,00 | 1 349 641,00 | | | | | |
| Методическое обеспечение области библиотечного дела | 136 | 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: | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| | | | | субсидии на финансирование выполнения государственных заданий | субсидии, предоставляемые в соответствии с объемом в первом пункте 4 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | | | всего |
| | | | | | | | 4 | 5 | |
| Формирование, учет, хранение, обслуживание федерального архивного фонда и государственного фонда библиотеки | 127 | 130 | 1 719 753,00 | 1 719 753,00 | | | | | |
| Организация мероприятий | 127 | 130 | 362 970,50 | | | | 362 970,50 | | |
| Контроль, расчеты, сопровождение государственных документов | 128 | 130 | 11 029,50 | | | | 11 029,50 | | |
| штрафы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания | 130 | | | X | X | X | | X | |
| безвозмездный труд гражданских служащих, работников иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 180 | 180 | | X | | | X | X | |
| из них: | 151 | 180 | | | | | | | |
| | 152 | | | | | | | | |
| | 153 | | | | | | | | |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | | | |
| доходы от операций с ценными бумагами | 180 | X | | X | X | X | | X | |
| из них: | 181 | | | | | | | | |
| | 182 | | | | | | | | |
| | 183 | | | | | | | | |
| Выплаты по бюджетам, всего: | 200 | X | 24 231 440,00 | 23 857 440,00 | | | 374 000,00 | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 22 844 280,00 | 22 469 800,00 | | | 374 400,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и компенсация за выплаты по оплате труда из них: | 211 | 110 | 22 543 560,00 | 22 469 160,00 | | | 74 400,00 | | |
| субсидии на оплату труда | 212 | 111 | 17 314 563,00 | 17 257 420,00 | | | 57 143,00 | | |
| субсидии на оплату труда | 213 | 112 | 3 228 997,00 | 3 211 740,00 | | | 17 257,00 | | |
| прочие выплаты персоналу, в т.ч. | 214 | 112 | 720,00 | 720,00 | | | | | |

| Наименование индикатора | Код строки | Код по БК РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (в тоннах (млн 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 обязательств по оплате задания | субсидии, предоставляе- мые в соответствии с обликом старым договором 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| иные расходы | 237 | | | | | | | |
| Безвозмездные переводы организациям | 240 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| - | 241 | | | | | | | |
| - | 242 | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 280 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| - | 281 | | | | | | | |
| - | 282 | | | | | | | |
| - | 283 | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг иอื่น | 360 | X | 1 461 230,00 | 1 164 930,00 | | | 296 300,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| закупка услуг | 201 | 244 | 44 000,00 | 0,00 | | | 44 000,00 | |
| Транспортные услуги | 262 | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| материальные услуги, в т.ч. | 263 | 244 | 1 045 210,00 | 1 045 210,00 | | | | |
| + транспортные | 262 | 244 | 250 970,00 | 250 970,00 | | | | |
| + вода канализация | 265 | 244 | 710 210,00 | 710 210,00 | | | | |
| + услуги по уборке и содержанию помещений | 266 | 244 | 65 980,00 | 65 980,00 | | | | |
| арендная плата за использование имущества | 269 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| + за использование исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности | 268 | | | | | | | |
| + за использование земельных участков | 269 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 370 | 244 | 372 020,00 | 119 720,00 | | | 252 300,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| - работы, услуги по содержанию объектов интеллектуальной собственности | 271 | 244 | 55 000,00 | | | | 55 000,00 | |
| + работы, услуги по содержанию объектов интеллектуальной собственности, в т.ч. услуги по охране патентов | 272 | 244 | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | |
| услуги по охране патентов | 273 | 244 | 133 020,00 | 119 720,00 | | | 13 300,00 | |
| прочие работы и услуги в т.ч. сопровождение производств производств | | 244 | 48 000,00 | | | | 48 000,00 | |
| услуги по ремонту материальных инструментов | 274 | | | | | | | |
| услуги по ремонту инструментов | 275 | | | | | | | |

| Наименование показателей | | 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: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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" | | | | | |
| | | | | 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 | на 20__ г. 1-ый год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| Контракт на поставку тепловой энергии и теплоносителя и горячей воды | 1003 | 2017 | 719 310,00 | | | 719 310,00 | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2017 | 482 010,00 | | | 482 010,00 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Договор на поставку холодного водоснабжения и водоотведения | 2002 | 2017 | 65990,00 | | | 65990,00 | | | | | | | | | |

| Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (0,00)) | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | 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. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 1-ый год планового периода | в соответствии с |
| | | | | | | | | | | | | в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| Договор на услуги по техобслуживанию приборов учета тепла и горячего водоснабжения | 2006 | 2017 | 55000,00 | | | | | 55000,00 | | | | |
| Договор на услуги по техобслуживанию технических средств охраны | 2007 | 2017 | 18000,00 | | | | | 18000,00 | | | | |

| Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00 | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | 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" | | |
| | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Договор на услуги по техобслуживанию средств газового пожаротушения | 2008 | 2017 | 24000,00 | | | 24000,00 | | | | | |
| Договор на услуги по техобслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожарах | 2009 | 2017 | 36000,00 | | | 36000,00 | | | | | |

