

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу
от 19.03.2015 № 135/01-15

УТВЕРЖДАЮ
И.о. министра культуры Хабаровского края
(наименование должности лица,
утверждающего документ)



М.А. Лоскутникова
(подпись)
"30" ДЕКАБРЯ 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год

		КОДЫ
" 29	декабря 2016 г.	Форма по КФД
		Дата 29.12.2016
Наименование государственного бюджетного учреждения	Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Хабаровская краевая детская библиотека имени Н.Д. (автономного) учреждения Наволочкина"	по ОКПО 22138319
ИИН/КПП	2721194444/272101001	по реестру 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

1.1.Формирование и удовлетворение потребностей детей и юношества в интеллектуальном и духовном росте, самопознании 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

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 руб.

4.2 Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.

4.3 Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

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 руб.

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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (к 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от 1040,000, всего:	100	X	22 943 602,00	21 818 170,00	516 676,00	0,00	608 756,00	0,00
в том числе:				0,00	X	X	0,00	X
запись из бюджетной	110							
запись от оказания услуг, работ	120	130	22 368 426,00	21 818 170,00	X	X	550 256,00	0,00
штрафы от индивидуального предпринимательства	130		0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	516 676,00	X	516 676,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	58 500,00	X	X	X	58 500,00	0,00
доходы от определенных активов	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 943 602,00	21 818 170,00	516 676,00	0,00	608 756,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	18 850 230,66	18 607 256,00	0,00	0,00	243 474,00	0,00
зарплата								
зарплата труда и премирование за выполнение норм труда, в т.ч.:	211	110	18 785 374,00	18 541 980,00	0,00	0,00	243 474,00	0,00
— единомесячная зарплата	211		14 428 090,00	14 241 090,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00
— начисления на фонды	219		4 357 284,00	4 300 870,00	0,00	0,00	56 474,00	0,00
прочие выплаты работникам, в т.ч.:	212		718,06	718,06	0,00	0,00	0,00	0,00
— компенсации проездных, столовых, питаний за временные условия пребывания			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	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 финансое обеспечение выполнения государственного заказания	субсидии предприятиям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 ЗК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них, гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- компенсации расходов по плате субсидий потребителям энергии в личном пользовании физическими лицам работающим в границах Краевого Города			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- расходы на компенсацию потребителям труда гражданам рабочим, наводчикам и инженерам в личном пользовании населением из бюджета	112		718,06	718,06	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты командировочных расходов, в т.ч.	112		64 638,60	64 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- стипендии для студентов учебных заведений	112		16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- премии для студентов учебных заведений	112		39 958,60	39 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- земли, жилья для студентов учебных заведений	112		8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- пенсии, иные пенсионные выплаты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по сократленной периодичности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги жилищно- коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения	230	830	232 181,27	224 790,00	0,00	0,00	7 391,27	0,00
из них:								
- налоги на имущество		831	219 763,30	219 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- земельный налог		831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- муниципальный налог		832	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- налог на предпринимательскую деятельность		832	3 206,70	3 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		833	7 191,27	0,00	0,00	0,00	7 191,27	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			истощение из оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 28.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затраты на аренду земельных участков			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возделывание			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы за коммунальные услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 860 690,07	2 986 123,34	516 676,00	0,00	357 891,73	0,00
из них:								
арендная плата за инвентарь и оборудование	244		152 256,87	151 708,49	0,00	0,00	548,38	0,00
телефонные связи	244		29 576,30	0,00	0,00	0,00	29 576,30	0,00
коммунальные услуги, в т.ч.	244		1 200 520,00	1 200 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- электроэнергия	244		283 399,41	283 399,41	0,00	0,00	0,00	0,00
- теплоэнергия	244		819 466,60	819 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- водоснабжение и водоотведение	244		77 842,99	77 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги на выдане зданий и помещений	244		133 021,32	133 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00
иследования, проектирование, строительство	244						110 250,00	
текущий ремонт зданий и помещений	244		95 811,28	95 811,28	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальный ремонт зданий	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение единичных средств	244		631 796,00	40 930,00	512 336,00	0,00	78 530,00	0,00
приобретение материальных запасов в т.ч.	244		376 179,44	305 442,24	4 340,00	0,00	66 397,20	0,00
- приобретение зерновых культур зерновых зерновых	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение ГСМ	244		95 000,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Вспомогательный
Софья Валентиновна Кондратова
(+7 924 44-11)

Софья Валентиновна Кондратова
подпись

С.Л. Ракина

(расшифровка подписи)

Е.В. Кондратова

(расшифровка подписи)

Table S2

Показателни видалият по расходите на закупку товора, работ, услугу/услугите
на 29 декември 2016 г.

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0