


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

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры края

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

  
А.В. Федосеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " ДЕКАБРЯ 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 19 год

" 18 " декабря 20 18 г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

18.12.2018

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:	<b>13 690 272,53</b>
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	<b>13 690 272,53</b>
4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	<b>0</b>
4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	<b>0</b>

## **5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:**

в том числе:	<b>15 939 638,50</b>
5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	<b>606 969,34</b>

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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 18 декабря 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	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	33 195 080,00	32 719 380,00	5 700,00		470 000,00		
в том числе:	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ:	120	130	33 189 380,00	32 719 380,00	X	X	470 000,00		
из них:									
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	121	131	24 799 863,00	24 799 863,00					
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	122	131	7 757 657,00	7 757 657,00					
- финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся имущество учреждения	123	131	161 860,00	161 860,00					
- 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, предоставленные из бюджета	150	180	5 700,00	X	5 700,00		X	X	
из них:	151	184	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:			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			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	<b>33 195 080,00</b>	<b>32 719 380,00</b>	<b>5 700,00</b>		<b>470 000,00</b>	
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	110	29 882 840,00	29 648 480,00			234 360,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	110	<b>29 815 840,00</b>	<b>29 581 480,00</b>			<b>234 360,00</b>	
- заработная плата	212	111	22 900 030,00	22 720 030,00			180 000,00	
- начисления на ФОТ	213	119	6 915 810,00	6 861 450,00			54 360,00	
прочие выплаты работникам	214	112	0,00	0,00				
выплаты командировочных расходов	220	112	67 000,00	67 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	<b>168 065,00</b>	<b>161 860,00</b>			<b>6 205,00</b>	
из них:								
- налог на имущество	231	851	164 694,50	160 331,50			4 363,00	
- земельный налог	232	852	0,00					
- транспортный налог	233	852	1 570,50	1 528,50			42,00	
- уплата госпошлин	234	852	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:			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
- плата за загрязнение окружающей среды	235	853	0,00					
- уплата иных платежей	236	853	1 800,00				1 800,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>3 144 175,00</b>	<b>2 909 040,00</b>	<b>5 700,00</b>		<b>229 435,00</b>	
из них: услуги связи	261	244	200 000,00	200 000,00				
транспортные услуги	262	244	0,00					
коммунальные услуги	263	244	556 500,00	556 500,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	822 740,00	822 740,00				
прочие работы, услуги	266	244	1 198 935,00	1 079 500,00			119 435,00	
прочие расходы	267	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств	268	244	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	366 000,00	250 300,00	5 700,00		110 000,00	
<b>Прочие поступления</b>	<b>300</b>	<b>510</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
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 учреждения

Главный бухгалтер

Родникова Т.С. 32 44 31

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

О.А. Ракова  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Е.В. Кокарева  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

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 декабря 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





в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: из них	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: из них:	2000	2018	3 144 175,00	3 144 175,00	3 144 175,00								
Контракт на поставку тепловой энергии теплоносителя	2001	2019	364 285,00	364 285,00	364 285,00								
Контракт на поставку электрической энергии	2002	2019	142 910,00	142 910,00	142 910,00								
Договор на поставку холодного водоснабжения и водоотведения и горячей воды	2003	2019	49 305,00	49 305,00	49 305,00								

Договор на услуги по централизованной охране зданий и помещений	2004	2019	96 200,00	96 200,00	96 200,00					
Договор на услуги по централизованной охране зданий и помещений (тревожная кнопка)	2005	2019	39 500,00	39 500,00	39 500,00					
Договор на услуги по охране зданий и помещений лицензированной охранной организации в рабочий период	2006	2019	397 800,00	397 800,00	397 800,00					
Договор на услуги связи (интернет)	2007	2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00					
Договор на услуги по техобслуживанию каналообразующего оборудования подключенного к пожарной сигнализации	2008	2019	21 600,00	21 600,00	21 600,00					

Договор на услуги по техобслуживанию приборов учета тепла и горячего водоснабжения	2009	2019	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Договор на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны (тревожной кнопки)	2010	2019	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Договор на услуги по техобслуживанию средств газового пожаротушения	2011	2019	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
Договор на услуги по техобслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожарах	2012	2019	36 620,00	36 620,00	36 620,00	36 620,00	36 620,00	36 620,00
Договор на услуги по вывозу мусора	2013	2019	42 960,00	42 960,00	42 960,00	42 960,00	42 960,00	42 960,00

Договор на услуги дератизации	2014	2019	17 060,00								17 060,00								
Договор на услуги контейнерной площадки	2015	2019	17 400,00								17 400,00								
Договор на услуги по опресовке	2016	2019	36 030,00								36 030,00								
Договор на услуги по перезарядке огнетушителей	2017	2019	42 500,00								42 500,00								
Договор на приобретение материальных запасов	2018	2019	296 000,00								296 000,00								
Договор на услуги по предоставлению места для парковки автомобиля	2019	2019	33 000,00								33 000,00								
Договор на услуги по предрейсовому медицинскому осмотру водителей	2020	2019	67 300,00								67 300,00								
Договор на услуги по предоставлению полиса ОСАГО	2021	2019	10 300,00								10 300,00								
Договор на услуги по поверке манометров	2022	2019	4 800,00								4 800,00								



