

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

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В. Федосов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2019

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год

" 29 " ноября 20 19 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	29.11.2019
по ОКПО	22138319
по реестру УиНУБП	7091
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Хабаровская краевая детская библиотека им. 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 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; детодическая; 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-
- *Предоставление услуг по организации и проведению конференций, семинаров, выставок,
- *Прочие услуг согласно утвержденного "Перечня услуг и тарифов"

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

в том числе:	13 690 272,53
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
4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

в том числе:	17 480 986,00
5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	606 969,34

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	31 564,04
1.1.	из них:	13 690,27
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	9 583,19
	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:	47 718,38
2.1.	из них:	203,48
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	203,48
	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	47 440,50
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	74,40
3.	Обязательства, всего:	199,08
3.1.	из них:	0,00
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	199,08
3.2.1.	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

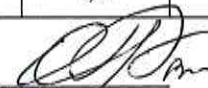
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 ноября 2019 г.

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	34 428 970,00	33 645 960,00	233 010,00	0,00	550 000,00			
в том числе:			0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат:	120	130	34 195 960,00	33 645 960,00	X	X	550 000,00			
из них:										
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	121	130	34 190 960,00	33 645 960,00	X	X	545 000,00	X		
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	122	130	25 533 553,00	25 533 553,00	X	X		X		
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	123	130	7 897 657,00	7 897 657,00	X	X		X		
- субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся имущество учреждения	124	130	214 750,00	214 750,00	X	X		X		
- доходы от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания	126	130	545 000,00		X	X	545 000,00	X		
Штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X	X	X		X		
Безвозмездные денежные поступления	140	150	5 000,00	X	0,00	0,00	5 000,00			
из них:										
субсидии на иные цели, в том числе:	141	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	142		0,00							
поступления текущего характера от иных резидентов	143	155	5 000,00				5 000,00			
Прочие доходы	150	180	233 010,00	X	233 010,00					
из них:										
субсидии на иные цели, в том числе:	151	180	233 010,00		233 010,00					
капитальный ремонт недвижимого имущества	152	180	227 310,00		227 310,00					

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"	153	180	5 700,00		5 700,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 632 448,99	33 645 960,00	233 010,00	0,00	753 478,99		
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	110	30 251 940,00	30 017 580,00	0,00	0,00	234 360,00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	110	30 194 940,00	29 960 580,00	0,00	0,00	234 360,00		
- заработная плата	212	111	23 279 130,00	23 099 130,00			180 000,00		
- начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 915 810,00	6 861 450,00			54 360,00		
выплаты командировочных расходов	215	112	57 000,00	57 000,00					
Социальные обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	19 857,53				19 857,53		
из них:	221								
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	224	321	19 857,53				19 857,53		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	228 034,00	214 750,00			13 284,00		
из них:	231	851	216 954,00	212 712,00			4 242,00		
- налог на имущество									
- транспортный налог	233	852	2 080,00	2 038,00			42,00		
- уплата иных платежей	236	853	9 000,00				9 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	4 132 617,46	3 413 630,00	233 010,00	0,00	485 977,46		
из них:									
услуги связи	261	244	210 000,00	200 000,00			10 000,00		
транспортные услуги	262	244	10 000,00	10 000,00					
коммунальные услуги	263	244	936 000,00	936 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	718 572,47	621 730,00			96 842,47		
прочие работы, услуги	266	244	1 387 351,99	1 280 717,00			106 634,99		
страхование	267	244	7 494,00	7 494,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	87 521,00	87 521,00					
арендная плата за пользование земельными участками	269	244	0,00	0,00					
прочие расходы	270	244	0,00	0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств	271	244	233 700,00	123 700,00			110 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	272	244	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
увеличение стоимости произведенных активов	273	244	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	274	244	314 668,00	146 468,00	5 700,00		162 500,00	
капитальный ремонт недвижимого имущества	277	243	227 310,00		227 310,00		0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	203 478,99	0,00	0,00	0,00	203 478,99	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор учреждения


 (подпись)

О.А. Ракова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Е.В. Кокарева
 (расшифровка подписи)

Родникова Т.С. 32-44-31

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
из них:	X	
...	011	
...	012	
...	013	

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 29 ноября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Поступление	020	9 911,64
Выбытие	030	0,00
Остаток средств на конец года	040	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода		
Договор на услуги по предоставлению места для парковки автомобиля	2022	2019	30 000,00			30 000,00								
Договор на услуги по предрейсовому осмотру водителя и ТС	2023	2019	65 300,00			65 300,00								
Договор на услуги по предоставлению полиса ОСАГО	2024	2019	7 718,82			7 718,82								
Договор на услуги по поверке манометров	2025	2019	4 800,00			4 800,00								
Договор на оказание услуг по повышению квалификации	2026	2019	149 400,00			149 400,00								
Договор на монтаж системы видеонаблюдения	2027	2019	87 521,00			87 521,00								
Договор на приобретение СИЗ людей при пожаре (противопожарные мероприятия)	2028	2019	50 000,00			50 000,00								
Договор на замену электросчетчика	2029	2019	5 815,00			5 815,00								
Договор на услуги по продлению электронной подписи Тензор	2030	2019	7 000,00			7 000,00								
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов Касперский	2031	2019	61 500,00			61 500,00								

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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"				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода			
1														
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов ДВИГНБ	2032	2019	36 000,00			36 000,00								
Договор на ТО автомобиля	2033	2019	71 800,00			71 800,00								
Договор на капитальный ремонт помещения (замена теплового узла)	2034	2019	227 310,00			227 310,00								
Договор на обслуживание оргтехники	2035	2019	156 162,90			156 162,90								
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов	2036	2019	276 702,23			276 702,23								
Договор на поставку ГСМ	2037	2019	50 000,00			50 000,00								
Договор на техобслуживание лифта	2038	2019	18 000,00			18 000,00								
Договор на техобслуживание системы видеонаблюдения	2039	2019	30 372,00			30 372,00								
Договор на поверку сметной стоимости	2040	2019	25 937,79			25 937,79								
Договор на услуги по подготовке и организации мероприятий	2041	2019	273 482,49			273 482,49								
Договор на измерение сопротивления изоляции силового провода	2042	2019	47 000,00			47 000,00								
Договор на оказание транспортных услуг	2043	2019	10 000,00			10 000,00								
Договор на текущий ремонт кровли	2044	2019	79 690,00			79 690,00								

1	2	3	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"					
Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Договор на услуги утилизации ртутьсодержащих ламп	2045	2019	11 500,00			11 500,00								
Договор на пошив костюмов для мероприятий	2046	2019	45 000,00			45 000,00								

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