

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" ИЮНЯ

20 19 2

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год

" 25 " июня 20 19 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	25.06.2019
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 25 июня 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	33 721 580,00	32 863 880,00	312 700,00	0,00	545 000,00		
в том числе:			0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат:	120	130	33 408 880,00	32 863 880,00	X	X	545 000,00		
из них:									
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	121	130	33 408 880,00	32 863 880,00	X	X	545 000,00	X	
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	122	130	24 874 363,00	24 874 363,00	X	X		X	
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	123	130	7 827 657,00	7 827 657,00	X	X		X	
- субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	124	130	161 860,00	161 860,00	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	
Безвозмездные денежные поступления	140	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
из них:									
субсидии на иные цели, в том числе:	141	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00						
Прочие доходы	150	180	312 700,00	X	312 700,00				
из них:									
субсидии на иные цели, в том числе:	151	180	312 700,00		312 700,00				
капитальный ремонт недвижимого имущества	152	180	307 000,00		307 000,00				
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	33 925 058,99	32 863 880,00	312 700,00	0,00	748 478,99		

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	175 144,00	161 860,00			13 284,00		
из них:									
- налог на имущество	231	851	164 573,50	160 331,50			4 242,00		
- транспортный налог	233	852	1 570,50	1 528,50			42,00		
- уплата иных платежей	236	853	9 000,00				9 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	3 478 117,46	2 684 440,00	312 700,00	0,00	480 977,46		
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	556 500,00	556 500,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	612 582,47	515 740,00			96 842,47		
прочие работы, услуги	266	244	1 341 240,99	1 234 606,00			106 634,99		
страхование	267	244	7 494,00	7 494,00					
прочие расходы	270	244	0,00	0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств	271	244	110 000,00	0,00			110 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	274	244	323 300,00	160 100,00	5 700,00		157 500,00		
капитальный ремонт недвижимого имущества	277	243	307 000,00		307 000,00		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 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 25 июня 2019 г.

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											
			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"			в том числе:		
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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2019	3 478 117,46			3 478 117,46								
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00			0,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3 478 117,46			3 478 117,46								
из них														
Контракт на поставку тепловой энергии теплоносителя	2002	2019	364 285,00			364 285,00								
Контракт на поставку электрической энергии	2003	2019	142 910,00			142 910,00								
Договор на поставку холодного водоснабжения и водоотведения и горячей воды	2004	2019	49 305,00			49 305,00								
Договор на услуги по централизованной охране зданий и помещений	2005	2019	96 219,24			96 219,24								

Наименование показателей (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)											
			всего на закупки			в том числе:								
			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	на 20__ г. 1-ый год планового периода		
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Договор на услуги по централизованной охране зданий и помещений (тревожная кнопка)	2006	2019	36 432,00			36 432,00								
Договор на услуги по охране зданий и помещений лицензированной охранной организации в рабочий период	2007	2019	314 540,00			314 540,00								
Договор на услуги связи (интернет)	2008	2019	210 000,00			210 000,00								
Договор на услуги по техобслуживанию каналобразующего оборудования подключенного к пожарной сигнализации	2009	2019	21 600,00			21 600,00								
Договор на услуги по техобслуживанию приборов учета тепла и горячего водоснабжения	2010	2019	51 671,00			51 671,00								
Договор на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны (тревожной кнопки)	2011	2019	18 704,28			18 704,28								
Договор на услуги по техобслуживанию средств газового пожаротушения	2012	2019	24 408,00			24 408,00								

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"

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)											
			всего на закупки			в том числе:								
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	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														
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	59 400,00			59 400,00								
Договор на монтаж системы видеонаблюдения	2027	2019	43 889,00			43 889,00								
Договор на замену электросчетчика	2028	2019	5 815,00			5 815,00								
Договор на услуги по продлению электронной подписи Тензор	2029	2019	7 000,00			7 000,00								
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов Касперский	2030	2019	61 500,00			61 500,00								
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов ДВГНБ	2031	2019	36 000,00			36 000,00								
Договор на ТО автомобиля	2032	2019	45 500,00			45 500,00								
Договор на капитальный ремонт помещения (замена теплового узла)	2033	2019	307 000,00			307 000,00								
Договор на обслуживание оргтехники	2034	2019	156 162,90			156 162,90								

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		3												
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов	2035	2019	276 702,23			276 702,23								
Договор на поставку ГСМ	2036	2019	50 000,00			50 000,00								
Договор на техобслуживание лифта	2037	2019	18 000,00			18 000,00								
Договор на техобслуживание системы видеонаблюдения	2038	2019	30 372,00			30 372,00								
Договор на поверку сметной стоимости	2039	2019	25 937,79			25 937,79								
Договор на услуги по подготовке и организации мероприятий	2040	2019	273 482,49			273 482,49								
Договор на измерение сопротивления изоляции силового провода	2041	2019	47 000,00			47 000,00								
Договор на оказание транспортных услуг	2042	2019	10 000,00			10 000,00								
Договор на услуги утилизации грутсодержащих ламп	2043	2019	11 500,00			11 500,00								

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 25 июня 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