

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

УТВЕРЖДАЮ

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

 И.А. Купченко
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
" <u>30</u> " <u>декабря</u> 20 <u>19</u> г.			30.12.2019
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Хабаровская краевая детская библиотека им. 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

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 30 декабря 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	34 787 350,00	33 645 960,00	233 005,00	0,00	908 385,00		
в том числе:			0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат:	120	130	34 554 345,00	33 645 960,00	X	X	908 385,00		
из них:									
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	121	130	34 195 345,00	33 645 960,00	X	X	549 385,00	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 признается 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	549 385,00		X	X	549 385,00	X	
Штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X	X	X		X	
Безвозмездные денежные поступления	140	150	359 000,00	X	0,00	0,00	359 000,00		
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	359 000,00				359 000,00		
Прочие доходы	150	180	233 005,00	X	233 005,00				
из них:									
субсидии на иные цели, в том числе:	151	180	233 005,00		233 005,00				
капитальный ремонт недвижимого имущества	152	180	227 305,00		227 305,00				

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	34 990 828,99	33 645 960,00	233 005,00	0,00	1 111 863,99		
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	110	30 281 095,80	30 008 187,80	0,00	0,00	272 908,00		
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	86 155,80	47 607,80			38 548,00		
Социальное 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	240 034,00	214 750,00			25 284,00		
из них:									
- налог на имущество	231	851	217 052,65	212 711,60			4 341,05		
- транспортный налог	233	852	2 080,00	2 038,40			41,60		
- уплата иных платежей	236	853	20 901,35				20 901,35		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	4 449 841,66	3 423 022,20	233 005,00	0,00	793 814,46		
из них:									
услуги связи	261	244	200 889,71	190 889,71			10 000,00		
транспортные услуги	262	244	57 000,00	57 000,00					
коммунальные услуги	263	244	936 000,00	936 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	682 265,46	585 422,99			96 842,47		
прочие работы, услуги	266	244	1 245 440,41	1 138 805,42			106 634,99		
страхование	267	244	7 494,00	7 494,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	87 470,13	87 470,13					
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	577 556,03	117 556,03			460 000,00		
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	428 420,92	302 383,92	5 700,00		120 337,00	
капитальный ремонт недвижимого имущества	277	243	227 305,00		227 305,00		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	613 483,28	3 721,70	0,00	0,00	609 761,58	0,00

Директор учреждения

(подпись)

О.А. Ракова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Кокарева
(расшифровка подписи)

Кокарева Е.В. 32-44-31

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30 декабря 2019 г.

Наименование показателя (контракт, 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	13	14	
			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	4 449 841,66			4 449 841,66								
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00			0,00								
из них	1002													
...	1003													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	4 449 841,66			4 449 841,66								
из них														
Контракт на поставку тепловой энергии теплоносителя	2002	2019	618 357,93			618 357,93								
Контракт на поставку электрической энергии	2003	2019	201 493,04			201 493,04								

в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

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"

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	Код строки	Год начала закупки	в том числе:						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"	
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 поставку холодного водоснабжения и водопроведения и горячей воды	2004	2019	116 149,03			116 149,03					
Договор на услуги по централизованной охране зданий и помещений	2005	2019	96 219,24			96 219,24					
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	200 889,71			200 889,71					
Договор на услуги по техобслуживанию каналообразующего 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	36 100,00			36 100,00					

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"					
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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	54 860,77			54 860,77								
Договор на услуги по предоставлению полиса ОСАГО	2024	2019	7 718,82			7 718,82								
Договор на услуги по поверке манометров	2025	2019	4 080,00			4 080,00								
Договор на оказание услуг по повышению квалификации	2026	2019	76 700,00			76 700,00								
Договор на монтаж системы видеонаблюдения	2027	2019	87 470,13			87 470,13								
Договор на приобретение оргтехники	2028	2019	37 529,00			37 529,00								
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								
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов ДВГНБ	2032	2019	36 000,00			36 000,00								
Договор на ТО автомобиля	2033	2019	58 700,00			58 700,00								

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"					
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Договор на капитальный ремонт помещения (замена теплового узла)	2034	2019	227 305,00			227 305,00								
Договор на обслуживание оргтехники	2035	2019	153 562,47			153 562,47								
Договор на услуги по сопровождению программных продуктов	2036	2019	330 251,22			330 251,22								
Договор на поставку ГСМ	2037	2019	43 175,75			43 175,75								
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	264 173,73			264 173,73								
Договор на измерение сопротивления изоляции силового провода	2042	2019	47 000,00			47 000,00								
Договор на оказание транспортных услуг	2043	2019	13 000,00			13 000,00								
Договор на текущий ремонт кровли	2044	2019	60 000,00			60 000,00								
Договор на услуги утилизации ртутьсодержащих ламп	2045	2019	9 195,00			9 195,00								

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 30 декабря 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