

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)

" 20 " августа 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 19 год

" 14 " августа 20 19 г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

14.08.2019

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 14 августа 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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	34 101 080,00	33 243 380,00	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	33 788 380,00	33 243 380,00	X	X	545 000,00		
из них:									
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	121	130	33 788 380,00	33 243 380,00	X	X	545 000,00	X	
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	122	130	25 253 863,00	25 253 863,00	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 признаётся 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				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	34 304 558,99	33 243 380,00	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		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	<b>34 304 558,99</b>	<b>33 243 380,00</b>	<b>312 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 478,99</b>		
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					
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	175 144,00	161 860,00			13 284,00		
из них:	231	851	164 573,50	160 331,50			4 242,00		
- налог на имущество	233	852	1 570,50	1 528,50			42,00		
- транспортный налог	236	853	9 000,00				9 000,00		
- уплата иных платежей									
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260	240	<b>3 857 617,46</b>	<b>3 063 940,00</b>	<b>312 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 977,46</b>		
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	612 582,47	515 740,00			96 842,47		
прочие работы, услуги	266	244	1 297 351,99	1 190 717,00			106 634,99		
страхование	267	244	7 494,00	7 494,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	57 521,00	57 521,00					
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	110 000,00	0,00			110 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	272	244	0,00						
увеличение стоимости произведенных активов	273	244	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	274	244	309 668,00	146 468,00	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	<b>203 478,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 478,99</b>	<b>0,00</b>	
Остаток средств на конец года	600	X	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Директор учреждения

  
(подпись)

О.А. Ракова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.В. Кокарева  
(расшифровка подписи)

Родников Т.С. 32-44-31

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	
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	3 857 617,46	3 063 940,00	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	936 000,00	936 000,00					
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 14 августа 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2019	3 857 617,46			3 857 617,46								
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	3 857 617,46			3 857 617,46								
из них														
Контракт на поставку тепловой энергии теплоснабжителя	2002	2019	512 372,82			512 372,82								
Контракт на поставку электрической энергии	2003	2019	307 478,15			307 478,15								
Договор на поставку холодного водоснабжения и водоотведения 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								







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	на 20__ г. 1-ый год планового периода		
Договор на услуги по техобслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожарах	2013	2019	36 612,00			36 612,00								
Договор на услуги по вывозу мусора	2014	2019	60 359,79			60 359,79								
Договор на услуги дератизации	2015	2019	17 052,12			17 052,12								
Договор на услуги контейнерной площадки	2016	2019	16 642,80			16 642,80								
Договор на услуги по опресовке	2017	2019	36 030,00			36 030,00								
Договор на услуги по перезарядке огнетушителей	2018	2019	42 500,00			42 500,00								
Договор на приобретение материальных запасов	2019	2019	259 668,00			259 668,00								
Договор на приобретение периодических изданий	2020	2019	80 000,00			80 000,00								
Договор на приобретение книг	2021	2019	12 466,00			12 466,00								
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								

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 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	57 521,00			57 521,00								
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 ДВИГНБ	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								



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 14 августа 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