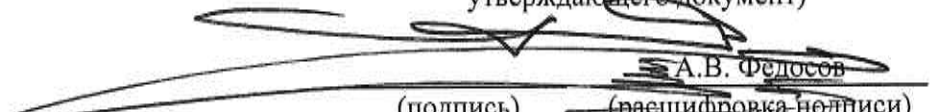


Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


А.В. Федосов
(подпись) (рашифровка подписи)
"28" февраля 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год

		КОДЫ
" 25 " февраля 20 19 г.		Дата
		25.02.2019
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 25 февраля 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	33 220 080,00	32 719 380,00	5 700,00	0,00	495 000,00		
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат:	120	130	33 214 380,00	32 719 380,00	X	X	495 000,00		
из них:									
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	121	131	33 214 380,00	32 719 380,00	X	X	495 000,00	X	
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	122	131	24 799 863,00	24 799 863,00	X	X		X	
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	123	131	7 757 657,00	7 757 657,00	X	X		X	
- финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся имущество учреждения	124	131	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	125	131	495 000,00		X	X	495 000,00	X	
доходы от компенсации затрат	127	134	0,00		X	X		X	
доходы по условным арендным платежам	128	135	0,00		X	X		X	
Штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00	X	X	X		X	

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
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	5 700,00	X	5 700,00	0,00	0,00	
из них:								
субсидии на иные цели, в том числе:	141	152	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	
комплексные меры противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков в рамках госпрограммы Хабаровского края "обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае"	142		5 700,00		5 700,00			
Прочие доходы	160	180		X				
Доходы от операций с активами	170			X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 423 558,99	32 719 380,00	5 700,00	0,00	698 478,99	
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего:	210	110	29 882 840,00	29 648 480,00	0,00	0,00	234 360,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	110	29 815 840,00	29 581 480,00	0,00	0,00	234 360,00	
- заработная плата	212	111	22 900 030,00	22 720 030,00			180 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 915 810,00	6 861 450,00			54 360,00	
иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	214	112	0,00	0,00				
выплаты командировочных расходов	215	112	67 000,00	67 000,00				
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	
- земельный налог	232	851	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	9 000,00				9 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	3 365 574,99	2 909 040,00	5 700,00	0,00	450 834,99	
из них:								
услуги связи	261	244	210 000,00	200 000,00			10 000,00	
транспортные услуги	262	244	0,00					
коммунальные услуги	263	244	556 500,00	556 500,00				
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	822 740,00	822 740,00				
прочие работы, услуги	266	244	1 092 734,99	1 069 200,00			23 534,99	
страхование	267	244	10 300,00	10 300,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244						
арендная плата за пользование земельными участками	269	244						
прочие расходы	270	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств	271	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	274	244	324 000,00	250 300,00	5 700,00		68 000,00	
капитальный ремонт недвижимого имущества	277	243	349 300,00				349 300,00	
Прочие поступления	300		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	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

Главный бухгалтер

Родникова Т.С. 32-44-31

(подпись)

(подпись)

О.А. Ракова
(расшифровка подписи)

Е.В. Кокарева
(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

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

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			в том числе:												
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 20__ г. 1-ый 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 20__ г. 1-ый 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	X	3 365 574,99						3 365 574,99						
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	3 365 574,99						3 365 574,99						

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)		Код строки	Год начала закупки	в том числе:							
				на 2019 г. очередной год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода		
1	из них	2002	2019	49 305,00			364 285,00				
				49 305,00			364 285,00				
2003	2019	2003	2019	142 910,00			142 910,00				
				142 910,00			142 910,00				
2004	2019	2004	2019	49 305,00			49 305,00				
				49 305,00			49 305,00				
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
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"				на 2019 г. очередной год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода		
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 год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода		

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00													
Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	Код строки	Год начала закупки	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			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Договор на услуги по охране зданий и помещений лицензированной охранной организации в рабочий период	2007	2019	397 800,00			397 800,00							
	2008	2019	210 000,00			210 000,00							
Договор на услуги по техобслуживанию каналаобразующего оборудования подключенного к пожарной сигнализации	2009	2019	21 600,00			21 600,00							

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"

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	Код строки	Год начала закупки	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 год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
Договор на услуги контейнерной площадки	2016	2019	16 642,80			16 642,80					
Договор на услуги по опрессовке	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	216 000,00			216 000,00					
Договор на приобретение призов	2020	2019	38 000,00			38 000,00					
Договор на приобретение книг	2021	2019	0,00			0,00					

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	Код строки	Год начала закупки	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 год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной 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 медицинскому осмотру водителей	2023	2019	65 300,00			65 300,00					
Договор на услуги по предоставлению полиса ОСАГО	2024	2019	10 300,00			10 300,00					
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					

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Договор на монтаж системы видеонаблюдения	2027	2019	43 889,00			43 889,00									
Договор на текущий ремонт помещения	2028	2019	349 300,00			349 300,00									
Договор на услуги по продлению электронной подлисы 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									

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 февраля 2019 г.

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