

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации г. Трехгорного

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А. Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

30

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов "30" сентября 2018 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская детская библиотека имени Сергея Тимофеевича Аксакова"	Коды	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации города Трехгорного	21646002	
Наименование ГРБС	Управление культуры администрации города Трехгорного		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	456080, Российская Федерация, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Карла Маркса, д. 60		
ИНН / КПП	7405009734/745701001		X
Единица измерения: руб.		По ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская детская библиотека имени Сергея Тимофеевича Аксакова» создано для оказания услуг по осуществлению библиотечного, библиографического, информационного, культурно-просветительского и образовательного обслуживания пользователей библиотеки.

- осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания детского населения Трехгорного городского округа;
- организация библиотечного обслуживания детей и подростков с учетом потребностей и интересов различных возрастных групп;
- обеспечение свободного доступа читателей к информации, к знаниям, культуре;
- формирование и хранение библиотечных фондов;
- удовлетворение потребностей детей в образовании, развитии и саморазвитии ребенка через приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре;
- обеспечение культурно-досуговой деятельности для различных социально-возрастных групп читателей;

Основным предметом деятельности учреждения является:

- обеспечение доступности библиотечных услуг и бесплатного предоставления библиотечных фондов для жителей Трехгорного городского округа;
- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;
- обеспечение оперативного доступа пользователя-ребенка к объективной и всесторонней информации о мире в доступной и безопасной для него форме;

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения :

- формирование библиотечного фонда литературой в соответствии с возрастным составом пользователей;
- библиографическая обработка документов и организация каталогов, в том числе электронного каталога, библиографических баз данных;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

Основным видом деятельности Учреждения является деятельность учреждений клубного типа, а именно, культурно-досуговая и зрелищно-развлекательная деятельность:

- формирование библиотечного фонда литературой в соответствии с возрастным составом пользователей, с максимальной полнотой по всем отраслям знаний, художественной, краеведческой литературе, книгами для руководителей детского чтения, периодическими изданиями;
- библиографическая обработка документов и организация каталогов, в том числе электронного каталога, библиографических баз данных;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования;
- обеспечение физической сохранности и безопасности библиотечного фонда, контроль за его использованием, осуществление санитарно-гигиенических, переплетных, ремонтных работ;
- предоставление пользователям библиотечного фонда путем его выдачи на абонементах, в читальном зале и других структурных подразделениях библиотеки;
- обеспечение читателям возможности пользования современными информационными технологиями, доступ к информационным сетям, базам данных в режимах локального и удаленного доступа;

в том числе остаточная стоимость	75 715,50
Финансовые активы, всего:	-9 034 521,60
денежные средства учреждения, всего:	300,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	300,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	13 250 163,99
дебиторская задолженность по расходам	40 105,80
Обязательства, всего:	541 513,99
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	541 513,99
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 1

## Показатели финансового состояния учреждения

за 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Нефинансовые активы, всего:	22 423 478,77
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	24 531 500,97
	в том числе остаточная стоимость	20 361 145,49
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 576 118,09
	в том числе остаточная стоимость	75 713,90
	Финансовые активы, всего:	-9 034 521,60
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	300,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	300,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	13 250 163,99
	дебиторская задолженность по расходам	40 105,80
	Обязательства, всего:	541 513,99
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	541 513,99
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансово обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2018 год				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2018	субсидии, предоставляемые и соответствующие абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе субсидии в бюджеты	всего	в том числе
1		3		4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X		14 839 372,70	12 575 472,11	704 200,59		1 559 700,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110				X	X	X		X
<b>доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:</b>	120	000	130	13 385 172,11	12 575 472,11	X		809 700,00	0,00
Услуга № 1 - Реализация абонементов на посещение досуговых студий, клубов	121	000	131	750 000,00				750 000,00	
Услуга № 2 - Реализация билетов на спектакли библиотечного театра	122	000	131	59 900,00				59 900,00	
Выполнение муниципального задания на оказание услуг	133	000	131	12 575 472,11	12 575 472,11				
Налог на прибыль	121	000	131	-200,00				-200,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X	
Безвозмездные поступления от надбюджетных организаций, международных организаций	140					X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	183	704 200,59	X	704 200,59		X	X
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	189	750 000,00	X	X	X	750 000,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	X	14 839 672,70	12 575 472,11	704 200,59	0,00	1 560 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			7 701 260,94	11 277 000,00	0,00	0,00	455 000,00	
оплата труда (областной бюджет)	211	111	211	2 995 000,00	2 645 000,00			350 000,00	
оплата труда (местный бюджет)	211	111	211	5 995 000,00	5 995 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	2 714 200,00	2 609 200,00			105 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	262						
уплата налогов и сборов и иных платежей, всего				472 900,00	472 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
прочие выплаты (налоги)	231	851	291	172 900,00	472 900,00				
прочие выплаты (налоги)	232	852	291						
прочие выплаты	233	853	291						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		112	211	1 058,71		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	251	112	212	1 058,71	1 058,71			0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	2 661 513,99	8 421 534,00	704 200,59	0,00	1 105 000,00	0,00
Услуги связи	261	244	221	45 106,00	43 500,00			1 606,00	
Транспортные услуги	262	244	222						
Коммунальные услуги	263	244		492 264,04	445 861,04				
Оплата электроэнергии (областной бюджет)	264	244	223	70 000,00	70 000,00				
Оплата электроэнергии (местный бюджет)	264	244	223	70 360,00	70 360,00				
Оплата теплоснабжения	265	244		345 339,12	298 939,12			46 400,00	
Оплата водоснабжения	266	244	223	3 759,87	3 759,87				
Оплата водоотведения	267	244	223	2 862,05	2 862,05				
Работы и услуги по содержанию имущества	268	244	225	123 702,41	42 003,36			81 699,05	
Работы и услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	269	244	225	15 589,00		15 587,00			
Работы и услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	270	243	225	481 889,99		481 889,99			
Прочие работы, услуги	271	244	226	471 079,55	320 949,00	90 073,60		60 056,95	
Прочие расходы	272	244	290	10 000,00				10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	273	244	310	116 650,00		116 650,00			
Увеличение стоимости основных средств (мебель и оборудование)	274	244	310	821 938,00				821 938,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	275	244	340	83 300,00				83 300,00	
Поступление финансовых активов, всего	360	X	X						
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
Остаток средств на начало года	500	X						300,00	
Остаток средств на конец года	600	X							



## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 110 000,00	662 500,00	242 500,00	1 015 000,00	337 500,00	242 500,00	1 095 000,00	325 000,00	340 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 110 000,00	662 500,00	242 500,00	1 015 000,00	337 500,00	242 500,00	1 095 000,00	325 000,00	340 000,00

541513,99 кредиторка 17 года

Таблица 3

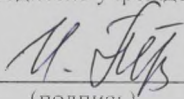
## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
<i>Избыток</i>	040	0,00

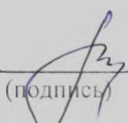
## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-

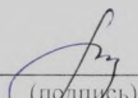
Руководитель учреждения

  
(подпись) И.В. Первухина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

  
(подпись) И.Ю. Казаева  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер (должность)  (подпись) И.Ю. Казаева (расшифровка подписи) 4-16-16 (телефон)

"30" сентября 2018 г.