

21/213

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации г. Трехгорного

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А. Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " июня 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
" 30 " июня 2019 г.**

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская детская библиотека имени Сергея Тимофеевича Аксакова"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Трехгорного

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

Единица измерения: руб.

По ОКЕИ

Коды
21 646002
X
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 литературой, 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 абонементы, 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;

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Нефинансовые активы, всего:	22 176 518,51
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	24 531 500,97
	в том числе остаточная стоимость	20 115 830,45
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 077 332,22
	в том числе остаточная стоимость	59 194,46
	Финансовые активы, всего:	13 042 410,11
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	1 161,11
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	509,11
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	12 923 694,87
	дебиторская задолженность по расходам	117 554,13
	Обязательства, всего:	45 572 939,72
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	180 145,13
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	170 786,07

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2019 год					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2018	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	17 053 581,89	12 693 063,79	3 661 679,21		698 838,89		
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	000	130	13 391 902,68	12 693 063,79	X		698 838,89	0,00	
Услуга № 1 - Реализация абонементов на посещение досуговых студий, клубов.	121	000	131	638 926,89				638 926,89		
Услуга № 2 - Реализация билетов на спектакли библиотечного театра	122	000	131	60 000,00				60 000,00		
Выполнение муниципального задания на оказание услуг	123	000	131	12 693 063,79	12 693 063,79					
Налог на прибыль	124	000	131	-88,00				-88,00		
Доходы от штрафов, пеней иных сумм принудительного изъятия	130						X	X	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, международных организаций	140					X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	152	3 661 679,21	X	3 661 679,21		X	X	
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	155	0,00	X	X	X		X	
Доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	17 054 743,00	12 693 063,79	3 661 679,21	0,00	700 000,00	0,00	
в том числе на: выплату персоналу всего:	210			12 002 831,79	11 676 831,79	0,00	0,00	326 000,00	0,00	
из них:										
заработная плата	211	111	211	9 158 700,00	8 908 700,00	0,00		250 000,00		
областной бюджет				3 184 000,00	3 184 000,00	0,00				
местный бюджет				5 974 700,00	5 724 700,00	0,00		250 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	111	266	20 500,00	20 000,00	0,00		500,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	112	266	1 080,00	1 080,00	0,00		0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	2 822 551,79	2 747 051,79	0,00		75 500,00		
уплату налогов и сборов и иных платежей, всего	230			440 324,00	440 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00						
прочие выплаты (налоги)	231	851	291	440 324,00	440 324,00	0,00		0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	212	16 992,00	0,00	0,00	0,00	16 992,00	0,00	
прочие выплаты	251	112	212	1 200,00				1 200,00		
прочие выплаты	252	112	226	15 792,00				15 792,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	4 594 595,21	575 908,00	3 661 679,21	0,00	357 008,00	0,00	
Услуги связи	261	244	221	54 555,06	35 400,00	17 405,06		1 750,00		
Транспортные услуги	262	244	222	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	223	567 368,41	352 782,34	149 586,07		65 000,00		
Оплата электроэнергии (областной бюджет)	264	244	223	48 000,00	48 000,00					
Оплата электроэнергии (местный бюджет)				93 129,00	93 129,00					
Оплата теплоснабжения	265	244	223	405 012,68	203 258,00	146 254,68		55 500,00		
Оплата водоснабжения	266	244	223	10 729,81	2 321,00	1 908,81		6 500,00		
Оплата водоотведения	267	244	223	6 122,58	1 700,00	1 422,58		3 000,00		
Оплата твердо-коммунальных отходов		244	223	4 374,34	4 374,34	0,00		0,00		
Работы и услуги по содержанию имущества	268	244	225	81 297,66	21 899,66	5 654,00		53 744,00		
Работы и услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	270	243	225	3 398 984,08		3 398 984,08				
Прочие работы, услуги	271	244	226	345 840,00	165 826,00	32 500,00		147 514,00		
Прочие расходы	272	244	296	0,00				0,00		
Увеличение стоимости основных средств, из них:	273	244	310	57 550,00		57 550,00		0,00		
Увеличение стоимости основных средств(прочие)	274	244		57 550,00		57 550,00				
Увеличение стоимости основных средств(мебель и оборудование)	275	244		0,00				0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	276	244	340	89 000,00	0,00	0,00		89 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	87 000,00				87 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			349	2 000,00				2 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		510	68 551,79	68 551,79					
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		1 161,11				1 161,11		
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

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:					
						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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	4 610 387,21	436 000,00	4 298 213,00	4 302 587,21	284 000,00	4 191 213,00	307 800,00	152 000,00	107 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	180 145,13			180 145,13					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 430 242,08	436 000,00	4 298 213,00	4 122 442,08	284 000,00	4 191 213,00	307 800,00	152 000,00	107 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 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	509,11
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

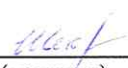
Справочная информация

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	-


Руководителя учреждения


 (подпись) О.В. Исмагилова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


 (подпись) С.Ф. Шекунова
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер  С.Ф. Шекунова 6-24-00
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" ____ " _____ 2019 г.