

ж.г. Виссент

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации г. Трехгорного

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А. Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" июля 2018 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

"31" июля 2018 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская детская библиотека имени Сергея Тимофеевича Аксакова"	Коды	21646002
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		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 карточек 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 учреждения клубного типа, а именно, культурно-досуговая и эстетико-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 карточек 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;

Таблица 1

## Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2011 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:	
	прошенная кредиторская задолженность	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2018 год					
		КВР	КОСГУ	Итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по госконтрактам на 2018	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей деятельности	
								Итого	в том числе
	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>15 139 372,70</b>	<b>12 875 472,11</b>	<b>704 200,59</b>		<b>1 559 700,00</b>	
	110								
доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	000	130	13 685 172,11	12 875 472,11	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	123	000	131	12 875 472,11	12 875 472,11				
Налог на прибыль	124	000	131	-200,00				-200,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	130					X	X	X	
Безвозмездные поступления от национальных 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>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 139 672,70</b>	<b>12 875 472,11</b>	<b>704 200,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплату персоналу всего:	210				1 250 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00
	211	111	211	2 995 000,00	2 645 000,00				
				6 225 400,00	6 225 400,00				
начисления на выплаты по оплате труда	212			7 783 800,00	2 678 800,00			105 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	262				0,00	0,00	1,00
уплата налогов и сборов, в том числе:	231				172 900,00			0,00	
из них:									
прочие выплаты (налоги)	231	851	291	472 000,00					
прочие выплаты (налоги)		851							
прочие выплаты			291						
безвозмездные перечисления организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	212	11 058,00	11 058,71	0,00	0,00	10 000,00	0,00
прочие выплаты	251	112	212		1 058,71			10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	261			1 671 573,70	1 671 573,49	704 200,59	1,00	1 095 000,00	0,00
Услуги связи	261	244	221	45 100,00	45 900,00			1 606,00	
Транспортные услуги	262								
Коммунальные услуги	263	244	224	492 261,34	417 861,04				
Оплата электроэнергии (государственный бюджет)	264	244	227	70 000,00	70 000,00				
Оплата электроэнергии (местный бюджет)					0,00				
Оплата теплообеспечения	265	244		345 339,12	3 759,87			46 400,00	
Оплата водообеспечения	266	244		1 759,87	2 852,05				
Оплата водоснабжения		244							
Работы и услуги по содержанию имущества	268	244		124 922,41	42 003,36			82 919,05	
Работы и услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	269	244	225	90 169,00			90 169,00		
Работы и услуги по содержанию имущества	270	243		307 761,99			407 307,99		
Прочие работы, услуги		244	226	39 859,55	320 649,00		90 073,60		
Прочие расходы	272	243	296	10 000,00				10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	273	244	310				116 650,00		
Увеличение стоимости основных средств (мобильн. и оборудование)	274	244		821 938,00				821 938,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	275	244	340	83 300,00				0	
Поступление финансовых активов, всего	301	X	X						
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
	501	X							



## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до знаков после запятой - 0,00) 2018 год			
		КВР	КОСГУ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	подпрограмма "Создание условий для реализации творческого потенциала жителей города, повышение конкурентности, качества и доступности услуг в сфере культуры и искусства на 2017-2020 годы"	Муниципальная программа "Обеспечение протекции интересов режима в муниципальном учреждении культуры города Троицкого на 2019-2020 годы"	программа "Культурные мероприятия в сфере культуры города Троицкого на 2019-2020 годы"
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>644 200,59</b>	<b>146 723,60</b>	<b>15 587,00</b>	<b>481 889,90</b>
Услуги связи	261	244	221	0,00			
Транспортные услуги	262	244	222	0,00			
Коммунальные услуги	263	244	223	0,00			
Работы и услуги по содержанию имущества	268	244	225	0,00			
Работы и услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	269	244	225	15 587,00			
Работы и услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	270	243	225	481 889,90			481 889,90
Прочие работы, услуги	271	244	226	90 073,60	90 073,60		
Прочие расходы	272	244	296	0,00			
Увеличение стоимости основных средств (МБ)	273	244	310	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств (ОБ)	274	244	310	0,00			
Увеличение стоимости основных средств (мебель и оборудование)	274	244	310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	275	244	340	0,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00			
из них: увеличение остатков средств	310			0,00			
прочие поступления	320			0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00			
из них: уменьшение остатков средств	410			0,00			
<b>итого:</b>	<b>170</b>						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00			
Остаток средств на конец года	600	X		0,00			

## 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 2018г. 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. № 23-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2018г. 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

541513,96 - кредиторка 17 года

## 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
Выбытие	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

*И.В. Первухина*  
(подпись)

И.В. Первухина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

*И.Ю. Казаева*  
(подпись)

И.Ю. Казаева  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

*И.Ю. Казаева*  
(подпись)

И.Ю. Казаева  
(расшифровка подписи)

4-16-16  
(телефон)

" 31 " июля 20 18.