

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации г. Трехгорного

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А. Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" мая 2018 г

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  
"31" мая 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 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 абонеентах, 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 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

Таблица 2

1	2	3		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, - 0,00) 2018 год					
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации		4	5	6	7	8	9
		КВР	КОСГУ						
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X		14 809 863,99	12 875 963,40	374 200,59		1 559 700,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110				X	X	X		
<b>доходы от оказания услуг, работ, всего, в том числе:</b>	120	000	130	13 685 663,40	12 875 963,40	X		809 700,00	
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	123	000	131	12 875 963,40	12 875 963,40				
Налог на прибыль	124	000	131	-200,00				-200,00	
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	183	374 200,59	X	374 200,59		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	14 810 163,99	12 875 963,40	374 200,59	0,00	1 560 000,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	210			12 004 200,00	11 549 200,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00
оплата труда (областной бюджет)	211	111	211	2 995 000,00	2 645 000,00			350 000,00	
оплата труда (местный бюджет)	212	119	213	6 225 400,00	6 225 400,00				
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	2 783 800,00	2 678 800,00			105 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	262						
уплату налогов и сборов и иных платежей, всего	230			473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
прочие выплаты (налоги)	231	851	291	472 900,00	472 900,00				
прочие выплаты (налоги)	232	852	291						
прочие выплаты	233	853	291	100,00	100,00				
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	212	11 450,00	1 450,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
прочие выплаты	251	112	212	11 450,00	1 450,00			10 000,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260	X	X	2 321 513,99	852 313,40	374 200,59	0,00	1 095 000,00	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	223	492 261,04	445 861,04				
Оплата электроэнергии (областной бюджет)	264	244	223	70 000,00	70 000,00				
Оплата электроэнергии (местный бюджет)	264	244	223	70 300,00	70 300,00				
Оплата теплоснабжения	265	244	223	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	124 922,41	42 003,36			82 919,05	
Работы и услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	269	244	225	15 587,00		15 587,00			
Работы и услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	270	243	225	211 889,99		211 889,99			
Прочие работы, услуги	271	244	226	454 259,55	520 949,00	90 073,60		43 236,95	
Прочие расходы	272	244	296	10 000,00				10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	273	244	310	56 650,00		56 650,00			
Увеличение стоимости основных средств (мебель и оборудование)	274	244	310	814 538,00				814 538,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	275	244	340	96 300,00				96 300,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X						
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X						300,00	
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					
			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 14 июля 2011 г. № 223-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	1 780 000,00	662 500,00	242 500,00	685 000,00	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		1 780 000,00	662 500,00	242 500,00	685 000,00	337 500,00	242 500,00	1 095 000,00	325 000,00	340 000,00

Таблица 3

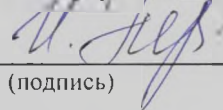
## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 г.

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
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

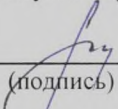


И.В. Первухина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



И.Ю. Казаева

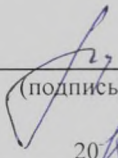
(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

И.Ю. Казаева

(расшифровка подписи)

4-16-16

(телефон)

"31" "август" 2018 г.