

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации г. Трехгорного

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А. Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
" 31 " декабря 2019 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 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 грнты | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | X | 17 803 715,86 | 13 274 362,00 | 3 578 691,86 | | 950 662,00 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе: | 120 | 000 | 130 | 14 127 024,00 | 13 274 362,00 | X | | 852 662,00 | 0,00 | |
| Услуга № 1 - Реализация абонементов на посещение досуговых студий, клубов. | 121 | 000 | 131 | 680 700,00 | | | | 680 700,00 | | |
| Услуга № 2 - Реализация билетов на спектакли библиотечного театра | 122 | 000 | 131 | 172 050,00 | | | | 172 050,00 | | |
| Выполнение муниципального задания на оказание услуг | 123 | 000 | 131 | 13 274 362,00 | 13 274 362,00 | | | | | |
| 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 | 3 578 691,86 | X | 3 578 691,86 | | X | X | |
| прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 160 | 000 | 155 | 98 000,00 | X | X | X | 98 000,00 | X | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | X | 17 879 985,97 | 13 349 471,00 | 3 578 691,86 | 0,00 | 951 823,11 | 0,00 | |
| в том числе на: выплату персоналу всего: | 210 | | | 12 791 896,43 | 12 333 597,61 | 0,00 | 0,00 | 458 298,82 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 211 | 9 791 790,98 | 9 440 176,22 | 0,00 | | 351 614,76 | | |
| областной бюджет | | | | 3 915 350,00 | 3 915 350,00 | 0,00 | | | | |
| местный бюджет | | | | 5 876 440,98 | 5 524 826,22 | 0,00 | | 351 614,76 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 212 | 111 | 266 | 48 897,72 | 48 319,89 | 0,00 | | 577,83 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 213 | 112 | 266 | 1 078,00 | 1 078,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 119 | 213 | 2 950 129,73 | 2 844 023,50 | 0,00 | | 106 106,23 | | |
| уплату налогов и сборов и иных платежей, всего | 230 | | | 469 678,00 | 469 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие выплаты (налоги) | 231 | 851 | 291 | 469 678,00 | 469 678,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 112 | | 22 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 002,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты | 251 | 112 | 212 | 2 800,00 | | | | 2 800,00 | | |
| прочие выплаты | 252 | 112 | 226 | 19 202,00 | | | | 19 202,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | X | 4 596 409,54 | 546 195,39 | 3 578 691,86 | 0,00 | 471 522,29 | 0,00 | |
| Услуги связи | 261 | 244 | 221 | 52 807,40 | 33 652,34 | 17 405,06 | | 1 750,00 | | |
| Транспортные услуги | 262 | 244 | 222 | 0,00 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | 223 | 510 838,13 | 330 986,01 | 149 586,07 | | 30 266,05 | | |
| Оплата электроэнергии (областной бюджет) | 264 | 244 | 223 | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | | |
| Оплата электроэнергии (местный бюджет) | | | | 119 025,91 | 98 654,30 | | | 20 371,61 | | |
| Оплата теплоснабжения | 265 | 244 | 223 | 322 236,27 | 175 981,59 | 146 254,68 | | 0,00 | | |
| Оплата водоснабжения | 266 | 244 | 223 | 10 996,05 | 2 321,00 | 1 908,81 | | 6 766,24 | | |
| Оплата водоотведения | 267 | 244 | 223 | 6 250,78 | 1 700,00 | 1 422,58 | | 3 128,20 | | |
| Оплата твердо-коммунальных отходов | | 244 | 223 | 4 329,12 | 4 329,12 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Работы и услуги по содержанию имущества | 268 | 244 | 225 | 83 763,38 | 34 744,04 | 5 654,00 | | 43 365,34 | | |
| Работы и услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт) | 270 | 243 | 225 | 3 315 996,73 | | 3 315 996,73 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 271 | 244 | 226 | 398 319,00 | 146 813,00 | 32 500,00 | | 219 006,00 | | |
| Прочие расходы | 272 | 244 | 296 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств, из них: | 273 | 244 | 310 | 60 750,00 | | 57 550,00 | | 3 200,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств(прочие) | 274 | 244 | | 60 750,00 | | 57 550,00 | | 3 200,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств(мебель и оборудование) | 275 | 244 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, из них: | 276 | 244 | 340 | 173 934,90 | 0,00 | 0,00 | | 173 934,90 | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 345 | 2 400,00 | | | | 2 400,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | | 346 | 115 134,90 | | | | 115 134,90 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | 349 | 56 400,00 | | | | 56 400,00 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | X | 0,00 | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | 510 | 75 109,00 | 75 109,00 | | | 0,00 | | |
| 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 | 4 596 409,54 ✓ | 436 000,00 | 4 298 213,00 | 4 128 289,40 | 284 000,00 | 4 191 213,00 | 468 120,14 | 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 | | 4 416 264,41 ✓ | 436 000,00 | 4 298 213,00 | 3 948 144,27 | 284 000,00 | 4 191 213,00 | 468 120,14 | 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 | 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 | - |

Руководителя учреждения



И.В. Первухина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



С.Ф. Шекунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

С.Ф. Шекунова

6-24-00

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" _____ " _____ 2019 г.