

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации г. Трехгорного

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А. Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " июля 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
" 31 " июля 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 |
|----------|
| 21646002 |
| |
| |
| |
| 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 | | | | | |
|---|------------|---|-------|--|---|--|--|---|---------------|
| | | 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | X | 16 777 121,54 | 12 624 512,00 | 3 355 770,65 | | 796 838,89 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе: | 120 | 000 | 130 | 13 323 350,89 | 12 624 512,00 | 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 | 12 624 512,00 | 12 624 512,00 | | | | |
| 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 | 3 355 770,65 | X | 3 355 770,65 | | 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 | 16 846 834,44 | 12 693 063,79 | 3 355 770,65 | 0,00 | 798 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплату персоналу всего: | 210 | | | 11 962 280,00 | 11 636 280,00 | 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 | 36 500,00 | ✓ 36 000,00 | 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 | 2 766 000,00 | ✓ 2 690 500,00 | 0,00 | | ✓ 75 500,00 | |
| 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 | | 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 | 4 397 884,44 | 587 105,79 | 3 355 770,65 | 0,00 | 455 008,00 | 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) | 264 | 244 | 223 | 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 | 88 275,45 | ✓ 28 877,45 | ✓ 5 654,00 | | ✓ 53 744,00 | |
| Работы и услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт) | 270 | 243 | 225 | 3 093 075,52 | | ✓ 3 093 075,52 | | | |
| Прочие работы, услуги | 271 | 244 | 226 | 381 060,00 | ✓ 170 046,00 | ✓ 32 500,00 | | ✓ 178 514,00 | |
| 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 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 156 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | | 346 | 109 600,00 | | | | ✓ 109 600,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | 349 | 46 400,00 | | | | ✓ 46 400,00 | |
| 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 | 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 | 4 397 884,44 | 436 000,00 | 4 298 213,00 | 4 007 876,44 | 284 000,00 | 4 191 213,00 | 390 008,00 | 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 | | 4 217 739,31 | 436 000,00 | 4 298 213,00 | 3 827 731,31 | 284 000,00 | 4 191 213,00 | 390 008,00 | 152 000,00 | 107 000,00 |

Таблица 3

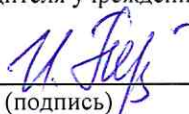
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

6-24-00

(телефон)

" " 2019 г.