

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации г. Трехгорного

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А. Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " ноября 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
" 30 " ноября 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 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 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	17 514 033,54	13 271 512,00	3 355 770,65		886 750,89	
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	000	130	14 060 262,89	13 271 512,00	X		788 750,89	0,00
Услуга № 1 - Реализация абонементов на посещение досуговых студий, клубов.	121	000	131	663 388,89				663 388,89	
Услуга № 2 - Реализация билетов на спектакли библиотечного театра	122	000	131	125 450,00				125 450,00	
Выполнение муниципального задания на оказание услуг	123	000	131	13 271 512,00	13 271 512,00				
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	17 590 391,65	13 346 621,00	3 355 770,65	0,00	888 000,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	210			12 716 594,06	12 313 972,88	0,00	0,00	402 621,18	0,00
из них:									
заработная плата	211	111	211	9 731 649,86	9 422 860,80	0,00		308 789,06	
областной бюджет				3 913 160,00	3 913 160,00	0,00			
местный бюджет				5 818 489,86	5 509 700,80	0,00		308 789,06	
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	2 934 968,48	2 841 714,19	0,00		93 254,29	
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	4 382 117,59	562 970,12	3 355 770,65	0,00	463 376,82	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	545 823,19	352 737,12	149 586,07		43 500,00	
Оплата электроэнергии (областной бюджет)	264	244	223	48 000,00	48 000,00				
Оплата электроэнергии (местный бюджет)				121 654,30	98 654,30			23 000,00	
Оплата теплоснабжения	265	244	223	354 987,38	197 732,70	146 254,68		11 000,00	
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	4 329,12	4 329,12	0,00		0,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	268	244	225	73 787,00	29 767,66	5 654,00		38 365,34	
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	398 919,00	146 813,00	32 500,00		219 606,00	
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	160 155,48	0,00	0,00		160 155,48	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	700,00				700,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	2 400,00				2 400,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	100 655,48				100 655,48	
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							

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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
7	8	9	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	4 382 117,59	436 000,00	4 298 213,00	3 933 142,92	284 000,00	4 191 213,00	448 974,67	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		4 201 972,46	436 000,00	4 298 213,00	3 752 997,79	284 000,00	4 191 213,00	448 974,67	152 000,00	107 000,00

Таблица 3

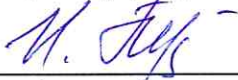
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 г.

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



(подпись)

И.В. Перухина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)

С.Ф. Шекунова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

С.Ф. Шекунова

(расшифровка подписи)

6-24-00

(телефон)

" _____ " _____ 2019 г.