

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации г. Трехгорного

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А. Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
" 30 " сентября 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	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	16 853 391,65	12 699 621,00	3 355 770,65	0,00	798 000,00	0,00	
в том числе на: выплату персоналу всего:	210			11 968 837,21	11 642 837,21	0,00	0,00	326 000,00	0,00	
из них:										
заработная плата	211	111	211	9 158 200,00	8 908 700,00	0,00		249 500,00		
областной бюджет				3 184 000,00	3 184 000,00	0,00				
местный бюджет				5 974 200,00	5 724 700,00	0,00		249 500,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	111	266	40 000,00	39 000,00	0,00		1 000,00		
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	2 769 557,21	2 694 057,21	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		21 594,00	0,00	0,00	0,00	21 594,00	0,00	
прочие выплаты	251	112	212	3 100,00				3 100,00		
прочие выплаты	252	112	226	18 494,00				18 494,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	4 393 282,44	587 105,79	3 355 770,65	0,00	450 406,00	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	268	244	223	4 374,34	4 374,34	0,00		0,00		
Работы и услуги по содержанию имущества	268	244	225	71 979,79	28 877,45	5 654,00		37 448,34		
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	397 960,00	170 046,00	32 500,00		195 414,00		
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	150 793,66	0,00	0,00		150 793,66		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	104 393,66				104 393,66		
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	75 109,00	75 109,00					
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 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	4 393 282,44	436 000,00	4 298 213,00	4 001 778,59	284 000,00	4 191 213,00	391 503,85	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		4 213 137,31	436 000,00	4 298 213,00	3 821 633,46	284 000,00	4 191 213,00	391 503,85	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



О.В. Исмагилова

(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.