

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации г. Трехгорного

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А. Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" июня 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
"30" июня 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 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 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2018 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	в том числе от оказания платных услуг (выполнения работ)
	2			4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X		15 079 372,70	12 875 472,11	644 200,59		1 559 700,00	
в том числе:	110				X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	000	130	13 685 172,11	12 875 472,11	X		809 700,00	30
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 услуг	123	000	131	12 875 472,11	12 875 472,11				
Налог на прибыль	124	000	131	-200,00				-200,00	
доходы от штрафов, пеней и 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	644 200,59	X	644 200,59		X	
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	189	750 000,00	X	X	X	750 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	15 079 672,70	12 875 472,11	644 200,59	0,00	1 560 000,00	
в том числе на: выплату персоналу всего:	210			12 004 200,00	11 547 000,00	0,00	0,00	455 000,00	
оплата труда (областной бюджет)	211	111	211	2 995 000,00	2 645 000,00			350 000,00	
оплата труда (местный бюджет)	211	111	211	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			472 900,00	472 900,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
налоги на имущество	231	851	291	472 900,00					
прочие выплаты (налоги)	232	852	291						
прочие выплаты	233	853	291						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	212	11 058,71	11 058,71	0,00	0,00	10 000,00	
прочие выплаты	251	112	212	11 058,71	11 058,71				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	2 591 513,99	852 513,40	644 200,59	0,00	1 095 000,00	
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	90 169,00		90 169,00			
Работы и услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	270	243	225	407 307,99		407 307,99			
Прочие работы, услуги	271	244	226	454 259,55	320 949,00	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					
Прочие расходы	300	X	X						
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года		X							

Таблица 2

Показатели по объему субсидиям и выплатам учреждения на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование	строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2019 год						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2020 год					
		КВР	КОСГУ	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2019	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление расходов на выполнение государственных заданий	покупка товаров, работ и услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	иные группы	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2020	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление расходов на выполнение государственных заданий	покупка товаров, работ и услуг (выполнение работ) на платной основе и от приносящей доход	иные группы
Транспортные отходы, всего:	100	X		13 211 150,00	12 266 150,00	95 000,00		850 000,00		13 166 150,00	12 266 150,00	0,00		900 000,00	
в том числе:	110				X	X	X		X		X	X	X		X
выплата от оказания услуг, работ, всего, в том числе:	120	000	130	13 116 150,00	12 266 150,00	X		850 000,00	0,00	13 166 150,00	12 266 150,00	X		900 000,00	0,00
Услуга № 1 - Реализация абонементов на посещение досуговых студий, клубов	121	000	131	800 000,00				800 000,00		800 000,00				800 000,00	
Услуга № 2 - Реализация билетов на спектакли библиотечного театра	122	000	131	50 000,00				50 000,00		100 000,00				100 000,00	
Выполнение муниципального задания по оказанию услуг	123	000	131	12 266 150,00	12 266 150,00					12 266 150,00	12 266 150,00				
Бюджет на прибыль	124	000	130	0,00						0,00					
выплата от штрафов, пеней и/или сумм принудительного исполнения	130					X	X	X				X	X	X	
субсидии на осуществление расходов от подведомственных организаций, исключительных организаций	140					X	X	X				X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	183	95 000,00	X	95 000,00		X	X	0,00	X			X	X
Выплаты по результатам, всего:	200	X	X	13 211 150,00	12 266 150,00	95 000,00	0,00	850 000,00	0,00	13 166 150,00	12 266 150,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
в том числе:															
в том числе: выплаты по результатам, всего:				12 059 200,00	11 549 200,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	12 059 200,00	11 549 200,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
в том числе: выплаты по результатам, всего:	211	211	211	9 261 400,00	8 870 400,00			391 000,00		9 284 400,00	8 870 400,00			414 000,00	
в том числе: выплаты по результатам, всего:	212	109	213	2 797 800,00	2 678 800,00			119 000,00		2 804 800,00	2 678 800,00			126 000,00	
в том числе: выплаты по результатам, всего:	220	300	262												
в том числе:				473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				472 900,00	472 900,00					472 900,00	472 900,00				
в том числе:	231	851	291							472 900,00	472 900,00				
в том числе:	232	852	291												
в том числе:	240	853	291	100,00	100,00					100,00	100,00				
в том числе:	240														
в том числе:	251	112	212	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	21 450,00	1 450,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
в том числе:	251	X	X	2 12 500,00		95 000,00	0,00	325 000,00	0,00	582 500,00	242 500,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
в том числе:	261	244	221	38 400,00	35 400,00			3 000,00		38 400,00	35 400,00			3 000,00	
в том числе:		244	223							2 000,00				2 000,00	
в том числе:	264	244	223							2 000,00				2 000,00	
в том числе:	265	244	223												
в том числе:	266	244	223												
в том числе:	278	244		47 100,00	27 100,00			20 000,00		57 100,00	27 100,00			30 000,00	
в том числе:	269	244	225												
в том числе:	270	243	225												
в том числе:	271	244		301 000,00	180 000,00	45 000,00		79 000,00		240 000,00	180 000,00			60 000,00	
в том числе:	272	244	260	25 000,00				25 000,00		30 000,00				30 000,00	
в том числе:	273	244	310	0,00						0,00				0,00	
в том числе:	274		310	148 000,00		50 000,00		98 000,00		115 000,00				115 000,00	
в том числе:	275	244		100 000,00				100 000,00		100 000,00				100 000,00	

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 18 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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 050 000,00	662 500,00	242 500,00	955 000,00	337 500,00	242 500,00	1 095 000,00	325 000,00	340 000,00
в том числе на оплату контрактов начиная с очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 050 000,00	662 500,00	242 500,00	955 000,00	337 500,00	242 500,00	1 095 000,00	325 000,00	340 000,00

541513,99 - кредиторка 17 года

Таблица 2.1

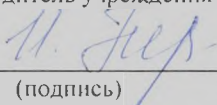
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Средств на начало года	010	0,00
Средств на конец года	020	0,00
Изменение	030	0,00
	040	0,00

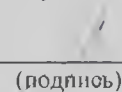
Справочная информация

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


 (подпись) И.В. Первухина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


 (подпись) И.Ю. Казаева
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер  И.Ю. Казаева +16-16
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 31 " ноября 20 16 г.