

Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В. Федосов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23" декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
" 20 "	декабря 20 19 г.		20.12.2019
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых"	по ОКПО	0218960
ИНН/КПП	2721025319/272101001	по реестру УиНУБП	9082
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Хабаровского края		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Ленина ул, дом № 11		

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
1.	Нефинансовые активы, всего:	16471,35
1.1.	из них:	399,06
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	184,84
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	160,00
1.2.1.	в том числе:	0
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	22 157,87
2.1.	из них:	11,5
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе: -	11,5
	денежные средства учреждения на счетах	
		0
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2.	иные финансовые инструменты	0
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	22 091,64
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	54,73
3.	Обязательства, всего:	158,36
3.1.	из них:	0
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	158,36
3.2.1.	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
 - 1.1. формирование, учет и сохранение фонда документов в соответствии с профилем его комплектования, включая сохранение особо ценных и редких документов, имеющих культурную, научную и художественную ценность;
 - 1.2. библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое обслуживание инвалидов края;
 - 1.3. образовательная, просветительная деятельность;
 - 1.4. предоставление инвалидам края беспрепятственного доступа к информации;
 - 1.5. оказание информационной, методической и консультативной помощи библиотекам края по обслуживанию инвалидов по зрению.

2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
 - 2.1. формирует и сохраняет в соответствии с профилем его комплектования фонд документов, включающий печатные издания, аудиовизуальные материалы, электронные и иные документы на русском, национальных и других языках, в том числе специальные издания для слепых и слабовидящих;
 - 2.2. обеспечивает сохранность фонда документов путем установки необходимого климатического режима, реставрации, консервации и переплета изданий, изготовления страховых и охранных копий документов;
 - 2.3. осуществляет научную обработку и раскрытие фонда документов с помощью системы каталогов на различных носителях информации;
 - 2.4. формирует информационные базы данных в соответствии с предметом и целями своей деятельности, организует доступ к ним, а также к другим библиотечным ресурсам, в том числе в Интернете, участвует в информационном обмене, создании сводной библиографической информации;
 - 2.5. осуществляет библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей (читателей) с использованием библиотечных ресурсов;
 - 2.6. ведет библиографическую, исследовательскую и методическую работу в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела, в том числе в области тифлобиблиоковедения, тифлобиблиографии и проблем чтения инвалидов по зрению;
 - 2.7. осуществляет деятельность по подготовке к изданию справочно-методической литературы по профилю деятельности бюджетного учреждения;
 - 2.8. осуществляет воспроизведение учебной, научной, нотной, краеведческой и другой литературы рельефно-точечным шрифтом, звуковым и иными специальными способами для слепых;
 - 2.9. организует и проводит выставки, конференции, семинары в соответствии с планом работы бюджетного учреждения, утвержденным министерством культуры Хабаровского края;
 - 2.10. способствует социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество с использованием форм библиотечной и клубной работы;
 - 2.11. обеспечивает повышение квалификации работников бюджетного учреждения, организует стажировки и совместную работу со специалистами библиотек Российской Федерации и иностранных государств, организует обмен специалистами;
 - 2.12. осуществляет в установленном порядке международное сотрудничество с иностранными библиотеками, иными международными организациями, ведет международный книгообмен.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

3.1. копирование документов:

- ксерокопирование документов с использованием технических средств библиотеки;
- изготовление аудиокопий на материалах заказчика;
- копирование информации на электронные носители.

3.2. электронные услуги:

- предоставление машинного времени для самостоятельной работы на компьютере без выхода в Интернет;
- сканирование документов;
- воспроизведение плоскочечного источника в издание с рельефно-точечным шрифтом;
- компьютерный набор текста без распечатки;
- печать документов на принтере.

3.3. интернет-услуги:

- самостоятельная работа в Интернете;
- индивидуальное консультирование читателя специалистом библиотеки по работе в Интернете

3.4 ламинирование и переплет документов:

- ламинирование или пластиковая обложка;
- переплет пружинный.

3.5 проведение экскурсий по библиотеке:

- обзорная экскурсия по библиотеке;
- индивидуальная обзорная экскурсия по библиотеке.

3.6 другие услуги

- начитывание текста на магнитную пленку;
- выдача воспроизводящей техники в прокат;
- реализация печатной и аудиопродукции;
- организация и проведение мероприятий сторонних организаций культурно-просветительного, научно-технического и образовательного характера в помещениях библиотеки;
- организация и проведение семинаров, выставок, тематических вечеров, творческих встреч, клубов, мастерских;
- предоставление информационных услуг лицам, не являющимся читателями библиотеки;
- предоставление информационно-библиотечных услуг местным организациям Всероссийского общества слепых регионов Дальнего Востока.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 399062,01 рубля, в том числе закреплённого за учреждением на праве оперативного управления - 399062,01 рубля.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 15 670 258,80 рубля, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 160 000,00 рублей.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 884 740,00	16 387 770,00	17 720,00	0,00	479 250,00	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности			0,00	X	X	X		X	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат:	120	130	16 472 770,00	16 387 770,00		X	85 000,00	0,00	
из них:									
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	121	130	16 472 770,00	16 387 770,00		X	85 000,00	X	
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг	122	130	13 776 308,91	13 776 308,91	X	X	0,00	X	
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	123	130	2 607 303,09	2 607 303,09	X	X	0,00	X	
- финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	124	130	4 158,00	4 158,00	X	X	0,00	X	
- доходы от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания	126	130	85 000,00		X	X	85 000,00	X	
Безвозмездные денежные поступления	140	150	344 250,00	X			394 250,00		
из них:									
оказание благотворительной помощи	141	150	394 250,00				394 250,00		
Прочие доходы	160	180	17 720,00	X	17 720,00				
из них:									
субсидии на иные цели, в том числе:	161	180	17 720,00		17 720,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 896 243,15	16 387 770,00	17 720,00	0,00	490 753,15	0,00	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	110	13 869 530,00	13 811 810,00	17 720,00	0,00	40 000,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	110	13 791 810,00	13 751 810,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
- заработная плата	212	111	10 681 270,00	10 681 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 110 540,00	3 070 540,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	214	112	17 720,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты командировочных расходов	215	112	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	24 260,72	0,00	0,00	0,00	24 260,72	0,00	
из них:									
стипендии учащимся	221								
пособия по социальной помощи населению	222								
премии, гранты	223								
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	224	321	24 260,72	0,00	0,00	0,00	24 260,72	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	7 296,37	4 158,00	0,00	0,00	3 138,37	0,00	
из них:									
- налог на имущество	231	851	4 200,00	4 158,00	0,00	0,00	42,00	0,00	
- земельный налог	232	851							
- транспортный налог	233	852							
- уплата госпошлин	234	852	2 775,25	0,00	0,00	0,00	2 775,25	0,00	
- плата за загрязнение окружающей среды	235	853							

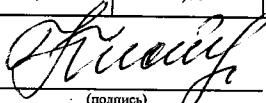
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- уплата иных платежей	236	853							
- уплата пени, штрафов	237	853	321,12	0,00	0,00	0,00	321,12	0,00	
- ...	238								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
- ...	241								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
- ...	251								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	2 995 156,06	2 571 802,00	0,00	0,00	423 354,06	0,00	
из них:									
услуги связи	261	244	101 500,26	100 000,00	0,00	0,00	1 500,26	0,00	
транспортные услуги	262	244	41 614,00	20 000,00	0,00	0,00	21 614,00	0,00	
коммунальные услуги	263	244	331 260,00	331 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	264								
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	910 598,50	910 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	266	244	1 057 405,21	758 354,41	0,00	0,00	299 050,80	0,00	
страхование	267								
услуги, работы для целей капитальных вложений	268								
арендная плата за пользование земельными участками	269								
прочие расходы	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	271	244	459 549,00	392 280,00	0,00	0,00	67 269,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	272								
увеличение стоимости произведенных активов	273								
увеличение стоимости материальных запасов	274	244	93 229,09	59 309,09	0,00	0,00	33 920,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
увеличение стоимости права пользования	275								
увеличение стоимости биологических активов	276								
Прочие поступления	300								
из них:									
- увеличение остатков средств (возврат расходов прошлых лет)	301								
...	302								
Прочие выбытия	420								
из них:									
- уменьшение остатков средств (возврат субсидии прошлых лет)	421								
...	422								
Остаток средств на начало года	500	X	11 503,15	0,00	0,00	0,00	11 503,15	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

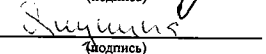
Руководитель учреждения

Руководитель по финансовым вопросам

Исполнитель Якунина Н.В. тел.29-40-16



 (подпись)



 (подпись)

Т.Н. Пистунович

 (расшифровка подписи)

Н.В. Якунина

 (расшифровка подписи)

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 995 156,06	0,00	0,00	2 571 802,00	0,00	0,00	423 354,06	0,00	0,00
из них <i>Контракт на поставку электрической энергии</i>	1001	2019	107 932,18	0,00	0,00	107 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Контракт на поставку тепловой энергии теплоносителя и горячей воды</i>	1002	2019	217 124,66	0,00	0,00	217 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Договор на подписку на периодические издания	2032	2019	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
Договор на праздничное оформление помещения учреждения	2033	2019	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор на предоставление доступа к Мобильной библиотеке базы данных Литрес	2034	2019	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя (контракта, договора, закупки)	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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Договор на оплату труда по договорам ГПХ	2035	2019	35 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 350,80	0,00	0,00
Договор на экскурсионные обслуживания	2036	2019	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00
Договоры на приобретение основных средств	2037	2019	459 549,00	0,00	0,00	392 280,00	0,00	0,00	0,00	67 269,00	0,00	0,00
Договоры на увеличение стоимости материальных запасов	2038	2019	93 229,09	0,00	0,00	59 309,09	0,00	0,00	0,00	33 920,00	0,00	0,00

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
из них:	X	
...	011	
...	012	
...	013	

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 20 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Поступление	020	5 546,62
Выбытие	030	2 773,31
Остаток средств на конец года	040	0,00