



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019 - 2020гг.

" 31 " декабря 20 18 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	31.12.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система"	по ОКПО	96358806
ИНН/КПП		по ОКЕИ	383
5047078735 / 504701001			
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)		Московская обл., г. Химки, ул. Калинина, д.13	

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

- реализация прав граждан на свободный доступ к документному фонду и информацию в его составе;
- сохранение, накопление и распространение знаний, памяти человечества в виде документов как на традиционных, так и на нетрадиционных носителях информации;
- сохранение и развитие культурного и духовного потенциала населения городского округа Химки;
- предоставление библиотечных услуг населению с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

1. Формирование, хранение и предоставление пользователям библиотеки наиболее полного универсального собрания документов в пределах обслуживаемой территории;
2. Предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
3. Оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
4. Выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
5. Сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонементов;
6. Оказание методической помощи библиотекам городского округа Химки Московской области;
7. Компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;
8. Предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
9. Мониторинг потребностей пользователей;
10. Внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);
11. Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам;
12. Осуществление выставочной и издательской деятельности;
13. Предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
14. Осуществление научно-методической деятельности;

15. Обеспечение сохранности документного фонда, пожарной безопасности, иной защиты.
16. Планирование и осуществление самостоятельной, творческо-производственной и финансовой деятельности, в рамках действующего законодательства;
17. Ведение библиографического учета документного фонда, создание источников библиографии, информирование читателей о новых поступлениях, формирование поискового справочно-библиографического аппарата (системы каталогов, картотек на различных носителях).
18. Создание специализированного банка данных, включающего описание краеведческих документов.
19. Осуществление иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются культурные ценности
20. Осуществление иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

- Экскурсия обзорная
- Экскурсия тематическая
- Входная плата: взрослый билет
- Входная плата: льготный билет (для школьников, студентов, пенсионеров)
- Фотосъемка любительская
- Видеосъемка любительская
- Консультационно-справочное обслуживание
- Выставка-продажа картин

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления, приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
36355 / 35248 тыс. руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 31 декабря 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	37 681
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	281
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	281
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	37 400
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	35 893
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	711
	II. Финансовые активы, всего	721
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	721
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	721
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	в том числе:	
	2.2.1	0
	2.2.2	0
	2.3. Иные финансовые инструменты	0
	в том числе:	
	2.3.1	0
	2.3.2	0
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0
	в том числе:	
	2.4.1	0
	2.4.2	0
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
	2.5.1	0
	2.5.2	0
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0

	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	0
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	0
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
	III. Обязательства, всего	6 787
	из них:	0
	3.1. Долговые обязательства	0
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	0
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	6 087
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 344
	3.3.2. по оплате услуг связи	26
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	494
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 006
	3.3.6. по оплате прочих услуг	1 571
	3.3.7. по приобретению основных средств	1 418
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
	3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	215
	3.3.11. по оплате прочих расходов	0
	3.3.12. по платежам в бюджет	5
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	8
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	700
	в том числе:	

	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-1
	3.4.2. по оплате услуг связи	0
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	0
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
	3.4.6. по оплате прочих услуг	0
	3.4.7. по приобретению основных средств	0
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	0
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	0
	3.4.11. по оплате прочих расходов	0
	3.4.12. по платежам в бюджет	-7
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	708

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 31 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	63 264 040,72	52 460 674,09	10 663 866,63	0,00	0,00	139 500,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	033000000000000000130	0,00	0,00	X	X	0,00	139 500,00	0,00	
в том числе:	X									
1. Поступления от иной приносящей доход деятельности	121	033000000000000000130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	X	X	0.00	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	0.00	X	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0.00	X	0.00	0.00	X	X
Прочие доходы	160		0.00	X	X	X	X	0.00
Доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X	X
в том числе:	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	181		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	182		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	63 264 040.72	52 460 674.09	10 663 866.63	0.00	0.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		46 994 041.08	45 290 634.39	1 703 406.69	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		46 994 041.08	45 290 634.39	1 703 406.69	0.00	0.00	0.00
из них:	X							

Заработная плата	212	111	34 381 493,38	33 857 704,35	523 789,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12 612 547,70	11 432 930,04	1 179 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		406 524,75	312 650,56	36 674,19	0,00	0,00	57 200,00	0,00
из них:	X								
1. Налог на имущество	231	851	406 524,75	312 650,56	36 674,19	0,00	0,00	57 200,00	0,00
2	232		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 863 474,89	6 857 389,14	8 923 785,75	0,00	0,00	82 300,00	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	237 696,20	200 401,48	37 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 31 декабря 2018 г.

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 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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 692 000,00	10 176 600,00	10 685 430,00	15 781 174,89	7 767 344,73	9 146 667,00	82 300,00	16 275,00	16 197,50
В том числе:	1001	X	7 810 130,91	0,00	0,00	7 810 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 810 130,91	0,00	0,00	7 810 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
1. Интернет	1002		21 664,00	0,00	0,00	21 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Телефон	1003		15 630,72	0,00	0,00	15 630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Теплоснабжение и ГВС	1004		312 738,78	0,00	0,00	312 738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Газоснабжение	1005		12 513,37	0,00	0,00	12 513,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Транспортировка газа	1006		2 751,85	0,00	0,00	2 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Электроэнергия	1007		120 143,85	0,00	0,00	120 143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Водоснабжение, водоотведение	1008		3 229,75	0,00	0,00	3 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Аренда МТК	1009		5 409,68	0,00	0,00	5 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Капитальный ремонт ТБЗ	1010		431 982,97	0,00	0,00	431 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. ТО ТСО	1011		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вывоз мусора	1012		9 162,00	0,00	0,00	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Эксплуатационные расходы	1013		342 089,34	0,00	0,00	342 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Девраты	1014		1 430,19	0,00	0,00	1 430,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Формуляры, регистрационные карточки	2020	207 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00
Проведение работ по замене окон и дверей для МБУК «ХЛБС», Горюховская библиотека	2021	392 076,58	0,00	0,00	376 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Книги	2022	1 455 000,00	1 527 750,00	1 654 000,00	1 447 000,00	1 519 350,00	1 654 000,00	0,00	0,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 18 г.
(очередной финансовый год)

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

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель муниципального учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

Токарева С.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

Кузнецов А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

(подпись)

Яцкова Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Тимофеева С.П.
(расшифровка подписи)

Тел. 8(495)575-87-79

" 31 " декабря 20 18 г.

