

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры
городского округа Химки Московской
области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Жукова Т.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020 - 2021 гг.

" 25 " декабря 20 18 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	25.12.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система"	по ОКПО	96358806
ИНН/КПП	5047078735 / 504701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
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 информации 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 абонемента;
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 01 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	0
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	0
	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	0
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
	II. Финансовые активы, всего	0
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0
	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	0
	из них:	0
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	0
	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:	0
	в том числе:	0
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
	3.3.2. по оплате услуг связи	0
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
	3.3.6. по оплате прочих услуг	0
	3.3.7. по приобретению основных средств	0
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
	3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
	3.3.11. по оплате прочих расходов	0
	3.3.12. по платежам в бюджет	0
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	0

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
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	0
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделений)

на 01 января 20 19 г.

[illegible]

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	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	50 869 000,00	61 097 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		39 070 000,00	50 869 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		39 070 000,00	50 869 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00
из них:	X							

Заработная плата	212	111	39 070 000,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 799 000,00	11 799 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1. Налог на имущество	231	851	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 220 200,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	225 250,00	225 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

II. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 10 сентября 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 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 245 200,00	10 757 460,00	11 295 333,00	10 220 200,00	10 757 460,00	11 295 333,00	25 000,00	0,00	0,00
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 245 200,00	10 757 460,00	11 295 333,00	10 220 200,00	10 757 460,00	11 295 333,00	25 000,00	0,00	0,00
из них:	X										
Услуги связи (телефон)	2002		90 000,00	94 500,00	116 865,00	90 000,00	94 500,00	116 865,00	0,00	0,00	0,00
Интернет	2003		135 250,00	142 012,50	146 633,00	135 250,00	142 012,50	146 633,00	0,00	0,00	0,00
Отопление	2004		1 050 000,00	1 102 500,00	1 146 600,00	1 050 000,00	1 102 500,00	1 146 600,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	2005		700 000,00	735 000,00	727 650,00	70 000,00	73 500,00	727 650,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, водоотведение	2006		56 000,00	58 800,00	49 612,00	56 000,00	58 800,00	49 612,00	0,00	0,00	0,00
Техобслуживание ТСО	2007		100 000,00	105 000,00	110 250,00	100 000,00	105 000,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз мусора	2008		59 500,00	62 475,00	44 100,00	59 500,00	62 475,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация	2009		10 200,00	10 710,00	10 000,00	10 200,00	10 710,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Техобслуживание АПС	2010		220 000,00	231 000,00	237 000,00	220 000,00	231 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
Внедомственная охрана	2011		560 000,00	588 000,00	617 400,00	541 000,00	568 050,00	617 400,00	0,00	0,00	0,00
Эксплуатационные расходы	2012		1 181 500,00	1 240 575,00	1 290 157,00	1 181 500,00	1 240 575,00	1 290 157,00	0,00	0,00	0,00

Автострахование	2013		20 000,00	21 000,00	56 000,00	20 000,00	21 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
FRID оборудование	2014		425 000,00	446 250,00	1 654 000,00	425 000,00	446 250,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00
Курсы повышения квалификации	2015		127 500,00	133 875,00	0,00	127 500,00	133 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЛитРЕС	2016		59 500,00	62 475,00	77 000,00	59 500,00	62 475,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
ТО Автомобиля	2017		191 250,00	200 812,50	0,00	191 250,00	200 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка	2018		850 000,00	892 500,00	1 100 000,00	850 000,00	892 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Поверка счетчиков учета воды	2019		42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	44 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перезарядка огнетушителей	2020		42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	44 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Переплетные работы	2021		212 500,00	223 125,00	0,00	212 500,00	223 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Замер сопротивления изоляции	2022		170 000,00	178 500,00	0,00	170 000,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аттестация рабочих мест	2023		127 500,00	133 875,00	0,00	127 500,00	133 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Энергоаудит	2024		212 500,00	223 125,00	0,00	212 500,00	223 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Библиотечное оборудование	2025		170 000,00	178 500,00	0,00	170 000,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы	2026		425 000,00	446 250,00	460 000,00	425 000,00	446 250,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Книги	2027		2 975 000,00	3 123 750,00	1 654 000,00	2 975 000,00	3 123 750,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 19 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)

Гусев 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

" 25 " декабря 20 18 г.