

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника Управления культуры
Администрации Пуровского района

_____ О.А. Журавлева
" " _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК "ЦБС Пуровского
района"

_____ М.В. Елесина
" " _____ 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.

		КОДЫ
Наименование бюджетного учреждения	ОКВЭД	91.01
МБУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования Пуровский район"	Дата	
	ОКПО	84676487
	ОКАТО	71160605000
	ОКОГУ	4210007
	ОКТМО	71920105001
	ОКФС	14
	ОКОПФ	75403
	ОКЕИ	383
	ОКВ	643
	КРУБП	Др120
ИНН/КПП	8911023222/891101001	
Единица измерения (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
Наименование структурного подразделения и муниципального учреждения, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации Пуровского района	
Юридический адрес муниципального бюджетного учреждения	629850 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, 48	
Фактический адрес местонахождения муниципального бюджетного учреждения	629850 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, 48	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цель деятельности

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

92.51 (Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа)

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

Изготовление копий
Ламинирование
Переплет документов
Сканирование документа
Распечатка текста
Цветная печать материалов
Печать на фотобумаге
прочие услуги

<u>1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества в т.ч.</u>	31 253 118,30
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	31 253 118,30
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
<u>1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества в т.ч.</u>	22 263 416,62
- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 300 319,42

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 09.01.2018 г.

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	53 517
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	31 253
	в том числе: остаточная стоимость	26 563
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 300
	в том числе: остаточная стоимость	429
2	Финансовые активы, всего:	247
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	247
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	247
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
3	Дебиторская задолженность, всего:	1 639
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	1 639
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
4	Кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	1
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования*	субсидии, предоставляемые в соответствии с объемом нормативов пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	53 874 400,00	46 129 000,00		6 994 400,00			751 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 880 000,00	46 129 000,00		X	X		751 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	6 994 400,00	X		6 994 400,00		X	X	X	
прочие доходы (средства пожертвований)	160	180	0,00	X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	54 120 712,25	46 330 656,17	0,00	6 994 400,00	0,00	0,00	795 656,08	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 399 153,89	42 906 097,81	0,00	697 400,00	0,00	0,00	795 656,08	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	44 399 153,89	42 906 097,81	0,00	697 400,00	0,00	0,00	795 656,08	0,00	
- фонд оплаты труда учреждений		111	33 782 697,81	33 134 097,81		37 800,00			610 800,00		
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 968 056,08	9 772 000,00		11 200,00			184 856,08		
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	648 400,00	0,00		648 400,00			0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00		0,00			0,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00		0,00			0,00		
Уплата иных платежей		853	1 000,00	1 000,00		0,00			0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00		0,00			0,00		
- премии и гранты		350	0,00	0,00		0,00			0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 720 558,36	3 423 558,36	0,00	6 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	246 312,25	201 656,17		0,00			44 656,08		
Остаток средств на конец года	600	X									

* графа 5.1 применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования*	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем, первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 314 000,00	46 129 000,00		4 434 000,00			751 000,00		
в том числе:	110	120	0,00	X		X	X	X		X	
доходы от собственности	120	130	46 880 000,00	46 129 000,00		X	X		751 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	130			X		X	X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	180	4 434 000,00	X		4 434 000,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	0,00	X		X		X			
прочие доходы (средства пожертвования)	180	X	0,00	X		X	X	X		X	
доходы от операций с активами	200	X	51 314 000,00	46 129 000,00	0,00	4 434 000,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	210		44 310 000,00	42 900 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:											
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	44 310 000,00	42 900 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	
- фонд оплаты труда учреждений		111	33 742 600,00	33 128 000,00		37 800,00			576 800,00		
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 957 400,00	9 772 000,00		11 200,00			174 200,00		
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	610 000,00	0,00		610 000,00			0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00		0,00			0,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00		0,00			0,00		
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00		0,00			0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00		0,00			0,00		
- премии и гранты		350	0,00	0,00		0,00			0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 004 000,00	3 229 000,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:	310										
увеличение остатков средств	320										
прочие поступления	400										
Выбытие финансовых активов, всего	410										
Из них:	420										
уменьшение остатков средств	420										
прочие выбытия	500	X									
Остаток средств на начало года	600	X									
Остаток средств на конец года											

* графа 5.1 применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 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:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования*	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из налогов	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 314 000,00	46 129 000,00		4 434 000,00			751 000,00		
в том числе:	110	120	0,00	X		X	X	X		X	
доходы от собственности	120	130	46 880 000,00	46 129 000,00		X	X		751 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	130			X		X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	180	4 434 000,00	X		4 434 000,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	0,00	X		X		X			
прочие доходы (средства пожертвования)	180	X	0,00	X		X	X	X		X	
доходы от операций с активами	200	X	51 314 000,00	46 129 000,00	0,00	4 434 000,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	210		44 310 000,00	42 900 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	211	110	44 310 000,00	42 900 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	33 742 600,00	33 128 000,00		37 800,00			576 800,00		
- фонд оплаты труда учреждений		119	9 957 400,00	9 772 000,00		11 200,00			174 200,00		
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	610 000,00	0,00		610 000,00			0,00		
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда											
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00		0,00			0,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00		0,00			0,00		
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00		0,00			0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00		0,00			0,00		
- премии и гранты		350	0,00	0,00		0,00			0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 004 000,00	3 229 000,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	261	244	7 004 000,00	3 229 000,00		3 775 000,00			0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них:	310										
увеличение остатков средств	320										
прочие поступления	400										
Выбытие финансовых активов, всего:	410										
из них:	420										
уменьшение остатков средств	500	X									
прочие выбытия	600	X									
Остаток средств на начало года											
Остаток средств на конец года											

* графа 5.1 применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника Управления культуры Администрации Пуровского района

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК "ЦСБ Пуровского района"

О.А. Журавлева
(подпись) (расшифровка подписи)М.В. Елесина
(подпись) (расшифровка подписи)

20 18 г.

20 18 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 Г.Г.**

от " " 20 18 г.

КОДЫ
Формы по ОКУД
1001016
Дата
по ОВТО
84676487
по ОКВТО
71420105001
по ОКВТО
957
по ОКТО
84676487
по ОКЕИ
383
по ОКЗ
643

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учреждения
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

МБУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования Пуровский район"

ИНВИКПП 891102322891301001 Бюджет Пуровского района

Управление культуры Администрации Пуровского района

Управление культуры Администрации Пуровского района

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешено в использовании остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно	210.02.0003	180 112						610 000,00	610 000,00
Субсидия в целях приобретения основных средств, комплексов информационных фондов библиотек муниципальных образований (РФ)	110.09.0003	180 244						5 000,00	5 000,00
Субсидия в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной политики	290.09.0005	180 111 119						49 000,00	37 800,00 11 200,00
Субсидия в целях реализации мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела	290.15.0003	180 244						3 565 000,00	3 565 000,00
Субсидия в целях реализации мероприятий по развитию культуры и искусства	290.17.0003	180 244						205 000,00	205 000,00
Субсидия в целях оплаты услуг по монтажу и установке охранной и тревожной сигнализации	226.15.0003	180 244						534 000,00	534 000,00
Субсидия в целях реализации модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки	226.13.0003	180 244						385 000,00	385 000,00
Субсидия в целях участия в Арктическом форуме, конкурсах и фестивалях	290.25.0003	180 112						38 400,00	38 400,00
Субсидия в целях приобретения основных средств	310.01.0003	180 244						170 000,00	170 000,00
Субсидия в целях укрепления материально-технической базы	340.05.0003	180 244						273 000,00	273 000,00
Субсидия в целях приобретения специализированного оборудования, мебели (ЦСБ - ул. Е.К.Калашниковой, 10)	310.03.0003	180 244						1 160 000,00	1 160 000,00
Всего								6 994 400,00	6 994 400,00

Помар страницы

Всего страниц

Осуществление лица, не являющегося
обязанной контрагентом управляющегоМ.В. Елесина
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ФОО

А.Н. Ерун
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Ю.Р. Писов
(подпись) (расшифровка подписи)

9-07-24

(подпись)

20 18 г.

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

от " " 20 18 г.