

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления культуры
Администрации Пуровского района

Л.Н. Ерохова

2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК "ЦБС Пуровского
района"

М.В. Елесина

2017 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.

		КОДЫ
Наименование бюджетного учреждения	ОКВЭД	91.01
МБУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования Пуровский район"	Дата	24.04.2017
	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>	33 042 122,93
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	33 042 122,93
- 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>	18 074 765,92
- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 780 919,42

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 10.01.2017 г.

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	51 117
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	33 042
	в том числе: остаточная стоимость	28 702
	особо ценное движимое имущество, всего:	11 781
	в том числе: остаточная стоимость	566
2	Финансовые активы, всего:	743
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	743
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	743
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
3	Дебиторская задолженность, всего:	1 015
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	1 015
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
4	Кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	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 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			в том числе:								
			4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 897 434,00	30 092 000,00	2 205 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 692 000,00	30 092 000,00	X	X	X	X	X	600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X							
доходы от иностранных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	180	2 205 434,00	X	2 205 434,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	180	0,00	X	X						
прочие доходы (средства пожертвования)	180	X	0,00	X	X						
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 640 745,99	30 758 575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 736,33	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		29 082 647,99	27 275 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 736,33	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	29 082 647,99	27 275 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 736,33	
- фонд оплаты труда учреждений		111	22 197 334,00	21 164 000,00						520 000,00	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 252 313,99	6 091 577,66						156 736,33	
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	633 000,00	20 000,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		35 000,00	35 000,00	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								
Уплата прочих налогов, сборов		852	34 000,00	34 000,00							
Уплата иных платежей		853	1 000,00	1 000,00							
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		89 000,00	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								
- премии и гранты		350	89 000,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 434 095,00	3 447 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
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	743 311,99	666 575,66							
Остаток средств на конец года	600	X								76 736,33	

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

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)									
			4	5	6	7	8	9	10			
									всего	из них гранты		
в том числе:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 199 334,00	30 092 000,00	1 507 334,00	1 507 334,00	X	600 000,00	X			
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 692 000,00	30 092 000,00	X	X	X	600 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X		X			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X		X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 507 334,00	X	1 507 334,00	X	X		X			
прочие доходы (средства покровительства)	160	180	0,00	X	X	X	X		X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 199 334,00	30 092 000,00	1 507 334,00	1 507 334,00	0,00	600 000,00	0,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		28 360 334,00	26 630 000,00	1 130 334,00	1 130 334,00	0,00	600 000,00	0,00			
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	28 360 334,00	26 630 000,00	1 130 334,00	1 130 334,00	0,00	600 000,00	0,00			
- фонд оплаты труда учреждений		111	21 642 334,00	20 668 000,00	513 334,00	513 334,00	0,00	461 000,00	0,00			
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 085 000,00	5 942 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	139 000,00	0,00			
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	633 000,00	20 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	0,00									
Уплата прочих налогов, сборов		852	35 000,00	35 000,00								
Уплата иных платежей		853	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			
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00									
- премии и гранты		350	0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 804 000,00	3 427 000,00	377 000,00	377 000,00	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										
Остаток средств на конец года	600	X										

* графа 5.1 применяется при формировании Плана 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования*	субсидии на выполнение государственных заданий в рамках 78,1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе:			
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	10	
	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 199 334,00	30 092 000,00		1 507 334,00			600 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 692 000,00	30 092 000,00		X	X	X	600 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 507 334,00	X		1 507 334,00	X	X		X		
прочие доходы (средства пожертвования)	160	180	0,00	X		X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 199 334,00	30 092 000,00	0,00	1 507 334,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
в том числе на:	210		28 360 334,00	26 630 000,00	0,00	1 130 334,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	28 360 334,00	26 630 000,00	0,00	1 130 334,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
- фонд оплаты труда учреждений		111	21 642 334,00	20 668 000,00		513 334,00			461 000,00			
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 085 000,00	5 942 000,00		4 000,00			139 000,00			
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	633 000,00	20 000,00		613 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		35 000,00	35 000,00	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									
Уплата прочих налогов, сборов		852	35 000,00	35 000,00								
Уплата иных платежей		853	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 специальных заданий		113	0,00									
- премии и гранты		350	0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 804 000,00	3 427 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X										
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбывшие финансовые активов, всего	400											
Из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X										
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)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры Администрации Пуровского района

Л.Н. Ерохова
(расшифровка подписи)

20 17 г.

Директор МБУК "ЦБС Пуровского района"

М.В. Елесина
(расшифровка подписи)

20 17 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 Г.Г.**

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

МБУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования Пуровский район"

от " 20 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

ИНН/КПП 8911023222/891101001

Бюджет Пуровского района

Управление культуры Администрации Пуровского района

Управление культуры Администрации Пуровского района

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятия по повышению эффективности реализации молодежной политики	957.20.0001	180						17 334,00	
Мероприятия по повышению эффективности реализации молодежной политики	957.20.0001	111						13 334,00	
Мероприятия по повышению эффективности реализации молодежной политики	957.20.0001	119						4 000,00	
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно	957.20.0012	180						587 000,00	
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно	957.20.0012	112							587 000,00
Мероприятия по развитию культуры и искусства	957.20.0006	180						221 000,00	
Мероприятия по развитию культуры и искусства	957.20.0006	112							26 000,00
Мероприятия по развитию культуры и искусства	957.20.0006	244							195 000,00
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела	957.20.0005	180						182 000,00	
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела	957.20.0005	244							182 000,00
Доведение заработной платы до целевого показателя	957.20.0009	180						500 000,00	

Доведение заработной платы до целевого показателя	957.20.0009	111							500 000,00
Разработка паспортов отходов	957.20.0011	180						104 100,00	
		244							104 100,00
Прохождение обязательного медицинского осмотра	957.20.0014	180						138 000,00	
		244							138 000,00
Аварийно-ремонтное обслуживание внутридомовых систем инженерного оборудования зданий	957.20.0021	180						100 000,00	
		244							100 000,00
Технологический дизайн - проект, обслуживание лифта, обучение специалиста обслуживающего лифта	957.20.0017	180						130 000,00	
		244							130 000,00
Адаптация мест общего пользования	957.20.0018	180						126 000,00	
		244							126 000,00
Увеличение призового фонда	957.20.0010	180						50 000,00	
		350							50 000,00
Организация и проведение праздничных мероприятий, приобретение сувенирных костюмов, сувенирной продукции, праздничной атрибутики, флеш-накопителей, световых лайтбоксов, юбилейной атрибутики; приобретение и установка специального комплекса, изготовление детской игровой площадки, плетеного забора, канцелярские принадлежности	957.20.0023	180						50 000,00	
		244							11 000,00
		350							39 000,00
Всего									2 205 434,00

Номер страницы
Всего страниц

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

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

_____ " _____ " _____ 20 _____ г.

Ответственное лицо за выполнение обязанностей контрактного управляющего _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) М.В. Елесеина

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) А.Н. Юрцев

Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Ю.Е. Гвоздь

_____ " _____ " _____ 20 _____ г.

6-07-24
(номер телефона)

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения
на 2017 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Директор МКУ ЦБУК



М.С. Абумуслимова

Главный бухгалтер



В.А. Рогозина

Начальник ФЭО МКУ ЦБУК

А.Н. Юрьев