



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	30.06.17
	ОКПО	84676487
	ОКАТО	71160605000
	ОКОГУ	4210007
	ОКТМО	71920105001
	ОКФС	14
	ОКОГФ	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	

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.

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
2	3	1	4	5	5.1.	6	7	8	9	10		
100	X	Поступления от доходов, всего:	34 513 768,00	30 092 000,00		3 821 768,00			600 000,00			
110	120	доходы от собственности	0,00	X		X	X	X		X		
120	130	доходы от оказания услуг, работ	30 092 000,00	30 092 000,00		X	X	X	600 000,00			
130		доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		X		X	X	X		X		
140		безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, физических лиц, в том числе от иностранных организаций, иных субъектов, предост. п/венные из бюджета		X		X	X	X		X		
150	180	иные субсидии (субсидии на осуществление капитальных вложений)	3 821 768,00	X		3 821 768,00	X	X	X	X		
160	180	прочие доходы (субсидии на осуществление капитальных вложений)	0,00	X		X	X	X		X		
180	X	доходы от операций с активами	0,00	X		X	X	X		X		
200	X	Выплаты по расходам, всего:	35 257 079,99	30 758 575,66	0,00	3 821 768,00	0,00	0,00	676 736,33	0,00		
210		в том числе на: выплаты персоналу всего:	30 683 981,99	27 275 577,66	0,00	2 731 668,00	0,00	0,00	676 736,33	0,00		
211	110	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	30 683 981,99	27 275 577,66	0,00	2 731 668,00	0,00	0,00	676 736,33	0,00		
	111	- фонд оплаты труда учреждений	23 249 049,00	21 164 000,00		1 365 049,00			520 000,00			
	119	- отходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	6 801 932,99	6 091 577,66		555 619,00			156 736,33			
	112	- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	633 000,00	20 000,00		613 000,00						
220		социальные и иные выплаты населению, всего										
230		из них:										
		Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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	0,00									
		Уплата прочих налогов, сборов	33 179,72	33 179,72								
		Уплата иных платежей	1 820,28	1 820,28								
240		безвозмездные перечисления организациям										
250		прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	0,00									
		- премии и гранты	89 000,00			89 000,00						
260	X	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	4 449 098,00	3 447 998,00	0,00	1 001 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
300		Поступление финансовых активов, всего:										
310	X	из них:										
		увеличение остатков средств										
320		прочие поступления										
400		Выбывание финансовых активов, всего										
410		из них:										
		уменьшение остатков средств										
420		прочие выбывания										
500	X	Остаток средств на начало года	743 311,99	666 575,66								
600	X	Остаток средств на конец года							76 736,33			

* 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 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда социального 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них:	
										9	10
I	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			600 000,00			
в том числе:			0,00	X	X	X	X		X	X	
доходы от собственности	110	120									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 692 000,00	30 092 000,00	X	X	X	600 000,00		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 507 334,00	X	1 507 334,00		X	X	X	X	
прочие доходы (средства пожертвования)	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	32 199 334,00	30 092 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
в том числе из: выплаты персоналу всего:	210		28 360 334,00	26 630 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
- фонд оплаты труда учреждений											
- фонд оплаты труда учреждений			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			6 085 000,00	5 942 000,00			4 000,00	1 39 000,00			
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			633 000,00	20 000,00			613 000,00				
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 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	0,00	
из них:											
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00								
- премии и штрафы		350	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 804 000,00	3 427 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	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									
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)							в том числе:		
			4	5	6	7	8	9	10			
									всего	субсидии на финансирование выполнения задания	субсидии на финансирование выполнения задания по объекту Федерального фонда обязательного медицинского страхования*	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Поступления от доходов, всего:	2	100	X	32 199 334,00	30 092 000,00	1 507 334,00	X	X	600 000,00	600 000,00	X	10
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		0,00	X	X						X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		30 692 000,00	30 092 000,00	X						X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X						X
доходы от иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X						X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		1 507 334,00	X	1 507 334,00					X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	180		0,00	X	X						X
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X						X
доходы от операций с активами	200	X		32 199 334,00	30 092 000,00	1 507 334,00						0,00
Выплаты по расходам, всего:	210			28 360 334,00	26 630 000,00	1 130 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:												
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						0,00
- фонд оплаты труда учреждений		111		21 642 334,00	20 668 000,00	513 334,00						461 000,00
- фонд оплаты труда работников территориальных органов		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						0,00
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
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											
иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00						0,00
из них:												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113		0,00								0,00
- премии и гранты		350		0,00								0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		3 804 000,00	3 427 000,00	377 000,00	0,00	0,00	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										
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

Прохождение обязательного медицинского осмотра	957.20.0014	180					138 000,00	
Аварийно-ремонтное обслуживание внутридомовых систем инженерного оборудования зданий	957.20.0021	244					100 000,00	138 000,00
Технологический дизайн - проект, обслуживание лифта, обучение специалиста обслуживающего лифта	957.20.0017	180					130 000,00	100 000,00
Адаптация мест общего пользования	957.20.0018	244					126 000,00	130 000,00
Увеличение призового фонда	957.20.0010	180					50 000,00	126 000,00
Организация и проведение праздничных мероприятий, приобретение оценочных костюмов, сувенирной продукции, праздничной атрибутики, флеш-накопителей, световых лайтбоксов, юбилейной атрибутики; приобретение и установка оценочного комплекта; изготовление детской игровой площадки, плетеного забора; канцелярские принадлежности.	957.20.0023	350					50 000,00	50 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	957.20.0025	180					15 000,00	11 000,00
		244						39 000,00
								15 000,00
								3 821 768,00
								15 000,00
								3 821 768,00

Ответственное лицо за выполнение обязательств контрактного управляющего

 (подпись)
Т.В. Гарина
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

 (подпись)
А.А. Зайцева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

 (подпись)
Ю.Е. Гвоздь
(расшифровка подписи)

" 30 " 06 20 17 г.

6-07-24 (телефон)

Номер страницы
Всего страниц

1
1

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
" _____ " _____ 20 ____ г.

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

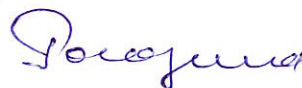
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>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

Директор МКУ ЦБУК



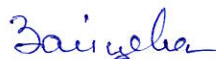
М.С. Абумуслимова

Главный бухгалтер



В.А. Рогозина

Ведущий экономист



А.А. Зайцева