



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры
Администрации Пуровского района

Л.Н. Ерохова
Л.Н. Ерохова

"15" _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК "ЦБС Пуровского
района"

М.В. Елесина
М.В. Елесина

"08" _____ 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	<i>31.10.2017</i>
	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)									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета муниципального образования Московской области	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования*	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета областного бюджета Московской области	субсидии на осуществление капитальных вложений	счета на обязательного медицинского страхования	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
									из них гранты	из них	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 246 768,00	30 092 000,00	9 554 768,00			600 000,00				
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X	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	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	9 554 768,00	X	9 554 768,00	X	X		X	X		
прочие доходы (средства пожертвования)	160	180	0,00	X	X	X	X		X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 990 079,99	30 758 575,66	9 554 768,00	0,00	0,00	676 736,33	0,00	0,00		
В том числе на:	210		31 288 981,99	27 275 577,66	3 336 668,00	0,00	0,00	676 736,33	0,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	31 288 981,99	27 275 577,66	3 336 668,00	0,00	0,00	676 736,33	0,00	0,00		
- фонд оплаты труда учреждений		111	23 749 049,00	21 164 000,00	2 065 049,00			520 000,00				
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 906 932,99	6 091 577,66	638 619,00			156 736,33				
- 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		1 830,28	1 830,28	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	0,00	0,00								
Уплата иных платежей		853	1 830,28	1 830,28								
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		89 000,00	0,00	89 000,00	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									
- аренда и услуги		350	89 000,00		89 000,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 610 267,72	3 481 167,72	6 129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X										
из них:												
уменьшение 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						76 736,33		
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 2018 г.

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателя	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:												
2	3	1	4	5	6	7	8	9	10			
100	X	Поступления от доходов, всего:	32 199 334,00	30 092 000,00	1 507 334,00	0,00	0,00	600 000,00				
		в том числе:										
110	120	доходы от собственности:	0,00	X	X	X	X			X		
120	130	доходы от оказания услуг, работ:	30 692 000,00	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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций:		X	X	X	X			X		
150	180	иные субсидии, предоставленные из бюджета:	1 507 334,00	X	1 507 334,00	X	X			X		
160	180	прочие доходы (средства пожертвования)	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:	32 199 334,00	30 092 000,00	1 507 334,00	0,00	0,00	600 000,00		0,00		
210		в том числе на: выплаты персоналу всего:	28 360 334,00	26 630 000,00	1 130 334,00	0,00	0,00	600 000,00		0,00		
		из них:										
211	110	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	28 360 334,00	26 630 000,00	1 130 334,00	0,00	0,00	600 000,00		0,00		
		- 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			139 000,00				
		- 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										
		из них:										
230		уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		из них:										
	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0,00									
	852	Уплата прочих налогов, сборов	35 000,00	35 000,00								
	853	Уплата иных платежей	0,00									
240		безвозмездные перечисления организациям										
250		прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	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	0,00									
		- премии и штрафы										
260	X	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	3 804 000,00	3 427 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		из них:										
300	X	Поступление финансовых активов, всего:										
310		увеличение остатков средств										
320		прочие поступления										
400		Выбятие финансовых активов, всего										
		Из них:										
410		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 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											
	2	3																			
	100	X	32 199 334,00	30 092 000,00	1 507 334,00																
в том числе:																					
доходы от собственности	110	120	0,00	X																	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 692 000,00	30 092 000,00	X																
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X																	
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X																	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 507 334,00	X	1 507 334,00																
прочие доходы (средства пожертвования)	160	180	0,00	X																	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X																	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 199 334,00	30 092 000,00	1 507 334,00																
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		28 360 334,00	26 630 000,00	1 130 334,00																
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																
- фонд оплаты труда учреждений		111	21 642 334,00	20 668 000,00	513 334,00																
- 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																
- 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																
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																
- 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																
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

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017-2019г.г.

Наименование показателя		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00													
		Код строки	Год начала закупки	всего на закупки								в том числе:			
				на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		0001	X	9 610 267,72	3 804 000,00	3 804 000,00	9 610 267,72	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		1001	X	110 138,27	0,00	0,00	110 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд															
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2001		9 500 129,45	3 804 000,00	3 804 000,00	9 500 129,45	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд				9 500 129,45	3 804 000,00	3 804 000,00	9 500 129,45	3 804 000,00	3 804 000,00						

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры Администрации Пуровского района

Л.Н. Ерохова

(расшифровка подписи)

20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК "ЦБС Пуровского района"

М.В. Елсина

(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)

от " 20 г.

МБУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования Пуровский район"

ИНН/КПП 8911023222/891101001

Бюджет Пуровского района

Дата представления предыдущих Сведений

Управление культуры Администрации Пуровского района

Управление культуры Администрации Пуровского района

Управление культуры Администрации Пуровского района

Наименование бюджета
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
 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	111						84 668,00	65 049,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно	957.20.0012	112						587 000,00	19 619,00
Мероприятия по развитию культуры и искусства	957.20.0006	244						221 000,00	587 000,00
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела	957.20.0005	180						310 000,00	26 000,00
Доведение заработной платы до целевого показателя	957.20.0009	111						2 639 000,00	310 000,00
Разработка паспортов отходов	957.20.0011	180						104 100,00	2 000 000,00
		244							639 000,00
									104 100,00



Прохождение обязательного медицинского осмотра	957.20.0014	180					138 000,00				138 000,00
Аварийно-ремонтное обслуживание внутридомовых систем инженерного оборудования зданий	957.20.0021	244					100 000,00				100 000,00
Технологический дизайн - проект, обслуживание лифта, обучение специалиста обслуживающего лифт	957.20.0017	180					130 000,00				130 000,00
Адаптация мест общего пользования	957.20.0018	244					126 000,00				126 000,00
Увеличение призового фонда	957.20.0010	180					50 000,00				50 000,00
Организация и проведение праздничных мероприятий, приобретение сувенирных костюмов, сувенирной продукции, праздничной атрибутики, флеш-накопителей, световых лайтбоксов, юбилейной атрибутики; приобретение и установка сувенирного комплекса; изготовление летской игровой площадки, плетеного забора; канцелярские принадлежности.	957.20.0023	350					50 000,00				11 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	957.20.0025	180					15 000,00				15 000,00
Приобретение специализированного оборудования, мебели, оргтехники (ЦБС - ул. Е.К.Колесникова, 10)	957.20.0026	244					5 000 000,00				5 000 000,00
							9 554 768,00				9 554 768,00
Всего										x	

Ответственное лицо за выполнение
обязанностей контрактного
управляющего


(подпись)

М.В. Елесьина
(расшифровка подписи)

Начальник ФЗО


(подпись)

А.Н. Юрьев
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Ю.Е. Гвоздь
(расшифровка подписи)

6-07-24
(телефон)

20 17 г.

Номер страницы
Всего страниц

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

Ответственный
исполнитель

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

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



А.Н. Юрьев