



СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры
Администрации Пуровского района

Л.Н. Ерохова
" 15 " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК "ЦБС Пуровского
района

М.В. Елесина
" 08 " 2017 г.



ПЛАН

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

Наименование бюджетного учреждения	ОКВЭД	КОДЫ
		91.01
МБУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования Пуровский район"	Дата	08.11.2017
	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 учрежденияна **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)										
			4	5	6	в том числе:				8	9	10	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Российской Федерации	субсидии на осуществление расходов в соответствии с бюджетом областного бюджета в соответствии с законодательством 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
Итого	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
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					600 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X					X				X
доходы от операций с активами	140			X					X				X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	180	9 554 768,00	X	9 554 768,00				X			X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	180	0,00	X					X				X
прочие доходы (средства пожертвования)	180	X	0,00	X					X				X
доходы от операций с активами	200	X	40 990 079,99	30 758 575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	210		31 288 981,99	27 275 577,66	3 336 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 736,33	0,00	0,00
в том числе:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	31 288 981,99	27 275 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 736,33	0,00	0,00
- фонд оплаты труда учреждения		111	23 749 049,00	21 164 000,00							2 065 649,00		
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	6 906 932,99	6 091 577,66							658 619,00		
- 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:													
уплата 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	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	0,00	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 обязанностей		113	0,00										
- премии и гранты		350	89 000,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 610 267,72	3 481 167,72	0,00	0,00	0,00	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												
Выбывшие финансовые активы, 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	в том числе:			8	9	10	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования*	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования*	субсидии на осуществление капитальных вложений				средства обязательного медицинского страхования
Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	8	9	10			
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	0,00	0,00	0,00	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	1 507 334,00	0,00	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	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	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			
из них:												
Уплата налога на прибыль 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									
- аренда и услуги		350	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			
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 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в бюджете Российской Федерации	субсидии на осуществление расходов на выполнение муниципального задания в бюджете Российской Федерации	субсидии на осуществление расходов на выполнение муниципального задания в бюджете Российской Федерации	субсидии на осуществление расходов на выполнение муниципального задания в бюджете Российской Федерации	субсидии на осуществление расходов на выполнение муниципального задания в бюджете Российской Федерации	субсидии на осуществление расходов на выполнение муниципального задания в бюджете Российской Федерации	субсидии на осуществление расходов на выполнение муниципального задания в бюджете Российской Федерации	субсидии на осуществление расходов на выполнение муниципального задания в бюджете Российской Федерации	в том числе:	
													7	8
	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	X	X	600 000,00						
в том числе:														
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	600 000,00				X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 092 000,00	30 092 000,00	X	X	X							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X					X		
доходы от операций с активами	140			X	X	X	X					X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	180	1 507 334,00	X	1 507 334,00	X	X					X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	180	0,00	X	X	X	X					X		
прочие доходы (средства пожертвования)	180	X	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	0,00	0,00	600 000,00				0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		28 360 334,00	26 630 000,00	0,00	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	0,00	0,00	600 000,00				0,00		
- фонд оплаты труда учреждений		111	21 642 334,00	20 668 000,00			5 13 334,00	461 000,00						
- взносы на обязательное социальное страхование 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		
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		
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных функций		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	0,00	0,00	377 000,00				0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X												
из них:														
увеличение остатков средств	310													
прочие поступления	320													
Выбывшие финансовые активы, 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					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	180				126 000,00					126 000,00
Увеличение призового фонда	957.20.0010	180				50 000,00					50 000,00
Увеличение призового фонда	957.20.0010	350				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 стенического комплекса, изготовление детской игровой площадки, плетеного забора; канцелярские принадлежности.	957.20.0023	244				11 000,00					11 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	957.20.0025	180				15 000,00					15 000,00
Приобретение специализированного оборудования, мебели, оргтехники (ЦЭС - ул. Е.К.Колесниковой, 10)	957.20.0026	180				5 000 000,00					5 000 000,00
		244				9 554 768,00					9 554 768,00
Всего										x	9 554 768,00

Номер страницы:
 Всего страниц:

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

Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона)
 " ____ " _____ 20 ____ г.

Ответственное лицо за выполнение обязанностей контрактного управляющего
 _____ (подпись) М.В. Елесина (расшифровка подписи)
 Начальник ФЭО
 _____ (подпись) А.Н. Юрьев (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель
 _____ (подпись) Ю.Е. Гвоздь (расшифровка подписи)
 _____ 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



А.Н. Юрьев