



**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	28.12.2017
	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)										
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального государственного областного (муниципального) фонда обязательного страхования*	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем шестым 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			
										всего	из них гранты		
в том числе:			4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:			43 921 357,05	30 092 000,00	13 229 357,05	13 229 357,05	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности			0,00	X	X	X	X	600 000,00					
доходы от оказания услуг, работ			30 092 000,00	30 092 000,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия финансовых организаций				X									
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций			13 229 357,05	X	13 229 357,05								
иные субсидии, предоставляемые из бюджета			0,00	X	X								
прочие доходы (средства пожертвования)			0,00	X									
доходы от операций с активами			0,00	X									
Выплаты по расходам, всего:			44 664 669,04	30 758 575,66	13 229 357,05	13 229 357,05	0,00	676 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:			34 768 082,04	27 275 577,66	6 815 768,05	6 815 768,05	0,00	676 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			34 768 082,04	27 275 577,66	6 815 768,05	6 815 768,05	0,00	676 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
- фонд оплаты труда учреждений			26 717 049,00	21 164 000,00	5 033 049,00	5 033 049,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			7 686 932,99	6 091 577,66	1 438 619,00	1 438 619,00	0,00	156 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			364 100,05	20 000,00	344 100,05	344 100,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего													
из них:													
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего			2 360,28	2 360,28	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			0,00										
Уплата прочих налогов, сборов			0,00	0,00									
Уплата иных платежей			2 360,28	2 360,28									
безвозмездные перечисления организациям													
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			89 000,00	0,00	89 000,00	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			0,00										
- премии и гранты			89 000,00		89 000,00	89 000,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			9 805 226,72	3 480 637,72	6 324 589,00	6 324 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего													
из них:													
увеличение остатков средств													
прочие поступления													
Выбытие финансовых активов, всего													
Из них:													
уменьшение остатков средств													
прочие выбытия													
Остаток средств на начало года			743 311,99	666 575,66									76 736,33
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 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 в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования*	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования*	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования*	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								
									5	5.1	6		7	8	9	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											
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X		X												X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 692 000,00	30 092 000,00		X		X												600 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X		X												X
безвозмездные поступления от надзорных 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
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
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: выплаты персоналу всего:	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:																				
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	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, затрат, привлекаемых в качестве персонала для выполнения отдельных поручений		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																			
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 I 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									5	6	7		8
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
I	100	X	32 199 334,00	30 092 000,00	1 507 334,00	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
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X			X			X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 507 334,00	X	1 507 334,00		X			X			X
иные субсидии, предоставляемые (субсидия пожертвования)	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	200	X	32 199 334,00	30 092 000,00	0,00		0,00			0,00			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
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	0,00		0,00			0,00			0,00
- фонд оплаты труда учреждений		111	21 642 334,00	20 668 000,00	513 334,00		0,00			0,00			461 000,00
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 685 000,00	5 942 000,00	4 000,00		0,00			0,00			139 000,00
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	633 000,00	20 000,00	613 000,00		0,00			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
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
- 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			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

Таблица 2.1.

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

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
			в том числе:											
			4 на 2017 г. очередной финансовый год	5 на 2018 г. 1-ый год планового периода	6 на 2019 г. 2-ой год планового периода	7 на 2017 г. очередной финансовый год	8 на 2018 г. 1-ый год планового периода	9 на 2019 г. 2-ой год планового периода	10 на 2017 г. очередной финансовый год	11 на 2018 г. 1-ый год планового периода	12 на 2019 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 805 226,72	3 804 000,00	3 804 000,00	3 804 000,00	9 805 226,72	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	111 317,80	0,00	0,00	0,00	111 317,80	0,00	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		9 693 908,92	3 804 000,00	3 804 000,00	3 804 000,00	9 693 908,92	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд			9 693 908,92	3 804 000,00	3 804 000,00	3 804 000,00	9 693 908,92	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. Елесина
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБЪЕДИНЕНИЯ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 Г.Г.

от " " 20 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

МБУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования Пуровский район"

ИНН/КПП 891102322/891101001

Дата представления предыдущих Сведений

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

Бюджет Пуровского района

Управление культуры Администрации Пуровского района

Управление культуры Администрации Пуровского района

КОДЫ	0501016
	84676487
	71920105001
	957
	84676487
	383
	643

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

(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	180 111 119					84 668,00		65 049,00 19 619,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно	957.20.0012	180 112					318 100,05		318 100,05
Мероприятия по развитию культуры и искусства	957.20.0006	180 112 244					221 000,00		26 000,00 195 000,00
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела	957.20.0005	180 244					310 000,00		310 000,00
Доведение заработной платы до целевого показателя	957.20.0009	180 111 119					6 387 000,00		4 968 000,00 1 419 000,00
Разработка паспортов отходов	957.20.0011	180 244					104 100,00		104 100,00

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	

и.о. директора МКУ ЦБУК



А.Н. Юрьев

Главный бухгалтер



В.А. Рогозина

Начальник ФЭО



А.Н. Юрьев