

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления культуры
Администрации Пуровского района



Л.Н. Ерохова

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК "ЦБС Пуровского
района"



М.В. Елесина

2018 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.**

		КОДЫ
Наименование бюджетного учреждения	ОКВЭД	91.01
МБУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования Пуровский район"	Дата	27.11.2018
	ОКПО	84676487
	ОКАТО	71160605000
	ОКОГУ	4210007
	ОКТМО	71920105001
	ОКФС	14
	ОКОПФ	75403
	ОКЕИ	383
	ОКВ	643
	КРУБП	Др120
ИНН/КПП	891102322/891101001	
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. им. Е.Колесниковой, д.10	
Фактический адрес местонахождения муниципального бюджетного учреждения	629850 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. им. Е.Колесниковой, д.10	

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>	31 253 118,30
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	31 253 118,30
- 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>	22 263 416,62
- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 300 319,42

II. Показатели финансового состояния учреждения

на **09.01.2018 г.**

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	53 517
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	31 253
	в том числе: остаточная стоимость	26 563
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 300
	в том числе: остаточная стоимость	429
2	Финансовые активы, всего:	247
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	247
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	247
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
3	Дебиторская задолженность, всего:	1 639
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	1 639
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
4	Кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	1
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1
	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 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)						в том числе:											
			4	5	6	7	8	9	10											
									всего	субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	субсидии на финансирование выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования*	субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования*	субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 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 гранты			
	2	3																		
	100	X	54 530 559,00	46 129 000,00	7 606 400,00	7 606 400,00	0,00	0,00	X	X										
Поступления от доходов, всего:																				
в том числе:																				
доходы от собственности	110	120	0,00	X					X										X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 880 000,00	46 129 000,00					X										X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X																
безвозмездные поступления от национальных организаций, привлечение иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X																
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 606 400,00	X															X	
прочие доходы (средства пожертвования)	160	180	44 159,00	X															X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X																
Выплаты по расходам, всего:	200	X	54 805 371,25	46 330 656,17	7 606 400,00	7 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00									868 315,08	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 328 086,17	42 906 097,81																609 656,08
из них:																				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	44 328 086,17	42 906 097,81																669 656,08
- фонд оплаты труда учреждений		111	33 721 697,81	33 134 097,81																549 800,00
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 903 056,08	9 772 000,00																119 856,08
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	703 332,28	0,00																0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220																			
из них:																				
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 000,00	3 000,00																0,00
из них:																				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		831	0,00	0,00																0,00
Уплата прочих налогов, сборов		832	0,00	0,00																0,00
Уплата иных платежей		833	3 000,00	3 000,00																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	0,00																0,00
- премии и гранты		350	0,00	0,00																0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 474 285,08	3 421 558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										198 659,00
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	246 312,25	201 656,17																44 656,08
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)									
			в том числе:									
			4	5	6	7	8	9	10			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	100	X	51 314 000,00	46 129 000,00	4 434 000,00			751 000,00				
в том числе:			0,00									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X				X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 880 000,00	46 129 000,00	X	X	X	751 000,00			X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X								
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X								
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	4 434 000,00	X	4 434 000,00	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	51 314 000,00	46 129 000,00	4 434 000,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 310 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	44 310 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	
- фонд оплаты труда учреждений		111	33 742 600,00	33 128 000,00				37 800,00			576 800,00	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 957 400,00	9 772 000,00				11 200,00			174 200,00	
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	610 000,00	0,00				610 000,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных функций		113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- премии и гранты		350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 004 000,00	3 229 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	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 выбывтия	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 2020 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:										
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 314 000,00	46 129 000,00	4 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X								X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 880 000,00	46 129 000,00	X							751 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X									X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X									X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	4 434 000,00	X	4 434 000,00							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	51 314 000,00	46 129 000,00	4 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 310 000,00	42 900 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	44 310 000,00	42 900 000,00	0,00							751 000,00	0,00
- фонд оплаты труда учреждений		111	33 742 600,00	33 128 000,00	37 800,00							576 800,00	0,00
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 957 400,00	9 772 000,00	11 200,00							174 200,00	0,00
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	610 000,00	0,00	610 000,00							0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220												
из них:													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
из них:													
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	110	851	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	110	852	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Уплата иных платежей	110	853	0,00	0,00	0,00							0,00	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
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
- премии и гранты		330	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 004 000,00	3 229 000,00	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												
Выбятие финансовых активов, всего	400												
Из них:													
уменьшение остатков средств	410												
прочие выбятия	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

Приложение № 2



Наименование бюджета
 Управления культуры Администрации Пуровского района

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК ТДБС Пуровского района

М.В. Заряева
 (подпись)

ОБ ОПЕРЕЖИХ И РЕГРЕССИВНЫХ СУБСИДИИХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 ГОДИ И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 Г.Г.

Муниципальное учреждение культуры Администрации Пуровского района
 Дата представления презентации: 20.18.17
 № ОКПО 84676487
 № ОКТО 31923035001
 № ОКТМО 957
 Глава по БК 84676487
 № ОКПО по ОКЕН 393
 по ОКН 021

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАП	Приращенный к исходу текущего отчетного периода прирост лет на изданы 20...			Сумма возврата добротской задолженности прирост лет			Повышение		
				год	сумма	г.	год	сумма	г.	год	сумма	г.
				5	6	7	8	9	10			
Субсидия в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно	210.02.0003	180	4				610 000,00					
Субсидия в целях приобретения основных средств, комплектование библиотек (работок художественных изобразительных)	310.09.0003	244	4				5 000,00					
Субсидия в целях реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации молодежной политики	290.09.0003	180	4				49 000,00					
Субсидия в целях реализации мероприятий, направленных на развитие библиотечного и кружкового дела	290.15.0003	244	4				3 515 000,00					
Субсидия в целях реализации мероприятий по развитию культуры и искусства	290.17.0003	180	4				205 000,00					
Субсидия в целях оплаты услуги по монтажу и установке ошейной и прокладной сигнализации	276.15.0003	244	4				1 063 409,12					
Субсидия в целях реализации молодежного стандарта деятельности общесекторной библиотеки	276.15.0003	180	4				385 000,00					
Субсидия в целях участия в Арктическом форуме, конкурсах и фестивалях	290.23.0003	180	4				38 400,00					
Субсидия в целях приобретения основных средств	310.01.0003	244	4				170 000,00					
Субсидия в целях приобретения материально-технической базы	340.05.0003	180	4				273 000,00					
Субсидия в целях приобретения специализированного оборудования (ПКБ - УЗ. Е.К. Колышановой, 10)	310.03.0003	180	4				1 160 000,00					
Субсидия в целях возмещения отчислений в клубную (комлексовое) муниципальных библиотек	310.16.0003	244	4				50 000,00					
Субсидия в целях оплаты расходов системы охранной и пожарной безопасности	225.04.0001	180	4				82 590,88					
Итого												
				Всего	X	X	7 606 400,00	7 606 400,00	82 590,88	82 590,88	82 590,88	

Отчетное лицо и лицо, обязавшееся возместить затраченное

Исполнитель: *А.Н. Юрская*
 (подпись)
 А.Н. Юрская
 (печатное имя)

Отдел: *С.Ф. Министрова*
 (подпись)
 С.Ф. Министрова
 (печатное имя)

Итого страниц: **20**

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения
на 2018 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	

Главный бухгалтер

В.А. Рогозина

И.о. директора МКУ "ЦБТО"



А.Н. Юрьев