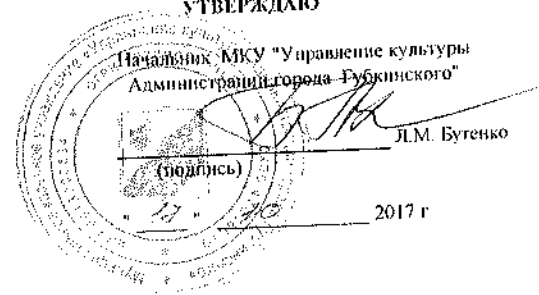


стр. 1/5

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

" 17 " октября 2017г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение  
" Централизованная библиотечная  
система города Губкинского "

ИНН / КПП

8913007184 / 891301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение  
" Управление культуры Администрации города Губкинского "

Юридический адрес муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
город Губкинский, мкр. 7, д. 30

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	17.10.2017
по ОКПО	97415759
по ОКЕИ	383

## 1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Совершенствование качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения.
- 1.1.2. Сохранение социальной значимости и дальнейшее развитие в качестве информационного, образовательного, культурного центра города.

### 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- 1.2.1. Организация библиотечного обслуживания населения.
- 1.2.2. Планирование и ведение хозяйственной и творческой деятельности.
- 1.2.3. Комплектование, учет и обеспечение сохранности и рационального использования фондов.
- 1.2.4. Предоставление фондов в пользование в читальных залах, через индивидуальный и межбиблиотечный абонементы.
- 1.2.5. Осуществление информационного и справочно-библиографического обслуживания населения.
- 1.2.6. Взаимодействие с другими учреждениями культуры: библиотеками всех систем и ведомств, музеями, школами искусств, клубами и домами культуры, общественными организациями и органами местного самоуправления по осуществлению культурно-образовательных и социальных программ.
- 1.2.7. Осуществление досуговых и нетрадиционных форм и методов работы, способствующих формированию мировоззренческого и культурного уровня населения.
- 1.2.8. Обеспечение социального развития коллектива Учреждения, удовлетворение материальных и духовных потребностей, реализация его творческого потенциала.
- 1.2.9. Рекламно-информационная деятельность в области оказываемых услуг.
- 1.2.10. Осуществление иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.3.1. Ксерокопирование;
- 1.3.2. Распечатка материалов заказчика с электронного носителя;
- 1.3.3. Сканирование графического или текстового изображения с редактированием;
- 1.3.4. Ламинирование;
- 1.3.5. Работа на персональном компьютере;
- 1.3.6. Познавательные-развлекательные мероприятия для детей;
- 1.3.7. Новогодний утренник;
- 1.3.8. Посещение сенсорной комнаты;
- 1.3.9. Группа интеллектуального развития;
- 1.3.10. Печать фотографий;
- 1.3.11. Изготовление магнита формата 10 см x 7 см;
- 1.3.12. Организация и сопровождение мероприятия;
- 1.3.13. Проведение мастер классов;
- 1.3.14. Организация индивидуального праздничного события;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждений средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

1.6. Сведения об имуществе муниципального учреждения переданного в аренду сторонним организациям;

1.7. Сведения об имуществе, арендуемом муниципальным учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:  
Основные средства - 118 758,99 рублей, в том числе:  
библиотечный фонд - 118 758,99 рублей.

## II. Показатели финансового состояния учреждения



1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.											
<b>Остаток средств на начало года</b>		<b>001</b>	<b>X</b>	<b>158 520,94</b>	<b>150 231,41</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 289,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Остаток средств		002	130	158 520,94	150 231,41	0,00	X	X	8 289,53	0,00	0,00
Остаток средств		003	180	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от доходов**, всего:</b>		<b>004</b>	<b>X</b>	<b>57 100 334,28</b>	<b>36 482 915,03</b>	<b>19 485 674,25</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 131 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X
от собственности											
из них:											
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду		006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)		007	130	37 567 075,03	36 482 915,03	X	X	X	1 084 160,00	0,00	X
1	От оказания услуги №1 "Ксерокопирование"	X	X	X	X	X	X	X	9 000,00	0,00	X
2	От оказания услуги №2 "Ламинирование"	X	X	X	X	X	X	X	14 800,00	0,00	X
3	От оказания услуги №3 "Распечатка материалов заказчика с электронного носителя"	X	X	X	X	X	X	X	6 640,00	0,00	X
4	От оказания услуги №4 "Сканирование графического или текстового изображения с редактированием"	X	X	X	X	X	X	X	128 000,00	0,00	X
5	От оказания услуги №5 "Работа на персональном компьютере"	X	X	X	X	X	X	X	95 000,00	0,00	X
6	От оказания услуги №6 "Группа интеллектуального развития (1 занятие)"	X	X	X	X	X	X	X	318 000,00	0,00	X
7	От оказания услуги №7 "Познавательно-развлекательные мероприятия для детей"	X	X	X	X	X	X	X	249 600,00	0,00	X
8	От оказания услуги №8 "Новогодний утренник"	X	X	X	X	X	X	X	18 000,00	0,00	X
9	От оказания услуги №9 "Посещение сенсорной комнаты"	X	X	X	X	X	X	X	19 660,00	0,00	X
	От оказания услуги №10 "Печать фотографии"	X	X	X	X	X	X	X	11 700,00	0,00	X
	1 лист формата 10 см x 15 см	X	X	X	X	X	X	X	3 800,00	0,00	X
	1 лист формата А-5	X	X	X	X	X	X	X	4 160,00	0,00	X
	1 лист формата А-4	X	X	X	X	X	X	X			X

11	От оказания услуги №11 "Изготовление магнита" (1 магнит формата 10 см x 7 см)	X	X	X	X	X	X	X	11 520,00	0,00	X
12	От оказания услуги №12 "Организация и сопровождение мероприятия"	X	X	X	X	X	X	X	43 600,00	0,00	X
	- без предоставления мультимедийного оборудования	X	X	X	X	X	X	X	21 200,00	0,00	X
	- с предоставлением мультимедийного оборудования	X	X	X	X	X	X	X	22 400,00	0,00	X
13	От оказания услуги №13 "Проведение мастер классов"	X	X	X	X	X	X	X	45 400,00	0,00	X
14	От оказания услуги №14 "Организация индивидуального праздничного события"	X	X	X	X	X	X	X	115 000,00	0,00	X
	- количество участников до 10 человек	X	X	X	X	X	X	X	75 000,00	0,00	X
	- количество участников от 10 до 20 человек	X	X	X	X	X	X	X	40 000,00	0,00	X
									0,00	0,00	X
	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	008	140	0,00	X	X	X	X	47 585,00	0,00	0,00
	прочие доходы	009	180	19 533 259,25	X	19 485 674,25	X	X	47 585,00	0,00	0,00
	<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>010</b>	<b>X</b>	<b>57 258 855,22</b> ✓	<b>36 633 146,44</b> ✓	<b>19 485 674,25</b> ✓	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 034,53</b> ✓	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:								939 334,60	0,00	0,00
	выплаты персоналу	011	100	51 470 315,76	33 126 269,14	17 404 712,02	0,00	0,00	939 334,60	0,00	0,00
	из них:								721 450,00	0,00	0,00
	фонд оплаты труда	012	111	39 039 814,68	24 951 162,60	13 367 202,08	0,00	0,00	721 450,00	0,00	0,00
	прочие выплаты	013	112	810 386,69	810 379,99	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00
	начисление на выплаты по оплате труда	014	119	11 620 114,39	7 364 726,55	4 037 509,94	0,00	0,00	217 877,90	0,00	0,00
	иные бюджетные ассигнования (уплату налогов, сборов и иных платежей)	015	800	59 694,92	56 605,92	0,00	0,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей	016	850	59 694,92	56 605,92	0,00	0,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00
	из них:								0,00	0,00	0,00
	налог на имущество и земельный налог	017	851	23 809,00	23 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата прочих налогов и сборов	018	852	8 689,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей	019	853	27 196,92	27 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	закупка товаров, работ, услуг	020	200	5 728 844,54	3 450 271,38	2 080 962,23	0,00	0,00	197 610,93	0,00	0,00
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	021	244	5 728 844,54	3 450 271,38	2 080 962,23	0,00	0,00	197 610,93	0,00	0,00



от оказания услуг (выполнения работ)		007	130	34 126 760,00	33 076 000,0	X	X	X	1 050 760,00	0,00	X
1	От оказания услуги №1 "Ксерокопирование"	X	X	X	X	X	X	X	10 940,00	0,00	X
2	От оказания услуги №2 "Ламинирование"	X	X	X	X	X	X	X	9 000,00	0,00	X
3	От оказания услуги №3 "Распечатка материалов заказчика с электронного носителя"	X	X	X	X	X	X	X	12 300,00	0,00	X
4	От оказания услуги №4 "Сканирование графического или текстового изображения с редактированием"	X	X	X	X	X	X	X	6 640,00	0,00	X
5	От оказания услуги №5 "Работа на персональном компьютере"	X	X	X	X	X	X	X	120 000,00	0,00	X
6	От оказания услуги №6 "Группа интеллектуального развития (1 занятие)"	X	X	X	X	X	X	X	95 000,00	0,00	X
7	От оказания услуги №7 "Познавательно-развлекательные мероприятия для детей"	X	X	X	X	X	X	X	347 400,00	0,00	X
8	От оказания услуги №8 "Новогодний утренник"	X	X	X	X	X	X	X	200 000,00	0,00	X
9	От оказания услуги №9 "Посещение сенсорной комнаты"	X	X	X	X	X	X	X	18 000,00	0,00	X
10	От оказания услуги №10 "Печать фотографии"	X	X	X	X	X	X	X	15 960,00	0,00	X
	1 лист формата 10 см x 15 см	X	X	X	X	X	X	X	8 000,00	0,00	X
	1 лист формата А-5	X	X	X	X	X	X	X	3 800,00	0,00	X
	1 лист формата А-4	X	X	X	X	X	X	X	4 160,00	0,00	X
11	От оказания услуги №11 "Изготовление магнита" (1 магнит формата 10 см x 7 см)	X	X	X	X	X	X	X	11 520,00	0,00	X
12	От оказания услуги №12 "Организация и сопровождение мероприятия"	X	X	X	X	X	X	X	43 600,00	0,00	X
	- без предоставления мультимедийного оборудования	X	X	X	X	X	X	X	21 200,00	0,00	X
	- с предоставлением мультимедийного оборудования	X	X	X	X	X	X	X	22 400,00	0,00	X
13	От оказания услуги №13 "Проведение мастер классов"	X	X	X	X	X	X	X	45 400,00	0,00	X
	От оказания услуги №14 "Организация индивидуального праздничного события"	X	X	X	X	X	X	X	115 000,00	0,00	X

14	- количество участников до 10 человек	X	X	X	X	X	X	X	75 000,00	0,00	X
	- количество участников от 10 до 20 человек	X	X	X	X	X	X	X	40 000,00	0,00	X
	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	008	140	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X
	прочие доходы	009	180	0,00	X	274 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00
	<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>010</b>	<b>X</b>	<b>34 400 760,00</b>	<b>33 076 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:										
	выплаты персоналу	011	100	34 126 760,00	33 076 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 760,00	0,00	0,00
	из них:										
	фонд оплаты труда	012	111	25 623 462,60	24 951 162,60	0,00	0,00	0,00	672 300,00	0,00	0,00
	прочие выплаты	013	112	935 536,25	760 110,85	0,00	0,00	0,00	175 425,40	0,00	0,00
	начисление на выплаты по оплате труда	014	119	7 567 761,15	7 364 726,55	0,00	0,00	0,00	203 034,60	0,00	0,00
	иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей)	015	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей	016	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:										
	налог на имущество и земельный налог	017	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата прочих налогов и сборов	018	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата иных платежей	019	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	закупка товаров, работ, услуг	020	200	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	021	244	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:										
	услуги связи	022	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	транспортные услуги	023	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги	024	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	арендная плата за пользование имуществом	025	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	работы, услуги по содержанию имущества	026	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие работы, услуги	027	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие расходы	028	244	16 620,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости основных средств	029	244	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости нематериальных активов	030	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	увеличение стоимости материальных запасов	031	244	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Остаток средств на конец года	032	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------	------

на 2019 год

Объем финансового обеспечения, рублей  
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:							
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								Всего	Из них аренда	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.										
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств	002	130	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств	003	180	0,00	0,00	0,00	X	X	1 082 300,00	0,00	0,00
<b>Поступления от доходов**, всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>33 718 782,99</b>	<b>32 362 482,99</b>	<b>274 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X
от собственности:	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X
из них:	007	130	33 444 782,99	32 362 482,99	X	X	X	1 082 300,00	0,00	X
от использования имущества,										
от оказания услуг (выполнения работ)										
1 От оказания услуги №1 "Ксерокопирование"	X	X	X	X	X	X	X	9 000,00	0,00	X
2 От оказания услуги №2 "Ламинирование"	X	X	X	X	X	X	X	12 300,00	0,00	X
3 От оказания услуги №3 "Распечатка материалов заказчика с электронного носителя"	X	X	X	X	X	X	X	6 640,00	0,00	X
4 От оказания услуги №4 "Сканирование графического или текстового изображения с редактированием"	X	X	X	X	X	X	X	120 000,00	0,00	X
5 От оказания услуги №5 "Работа на персональном компьютере"	X	X	X	X	X	X	X	102 500,00	0,00	X
6 От оказания услуги №6 "Группа интеллектуального развития (1 занятие)"	X	X	X	X	X	X	X			



иные бюджетные ассигнования (уплату налогов, сборов и иных платежей)	015	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	016	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество и земельный налог	017	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	018	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	019	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	020	200	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	021	244	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
услуги связи	022	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	023	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	024	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	025	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	026	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	027	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	028	244	16 620,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	029	244	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	030	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	031	244	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>032</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения**

на 2017 год			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки	В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

			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:	033	X	5 554 122,89	0,00	0,00	5 554 122,89	0,00	0,00	X	X	X
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	034	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	035	2017	5 554 122,89	0,00	0,00	5 554 122,89	0,00	0,00	X	X	X

**VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

на 2017 год		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	036	4 955,79
Остаток средств на конец года	037	0,00
Поступление	038	11 976,70
Выбытие	039	16 932,49

**IX. Справочная информация**

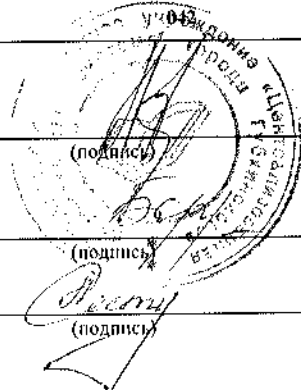
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	040	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	041	0,00
<b>Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:</b>		<b>0,00</b>

Директор МБУ "ЦБС г.Губкинского"

Главный бухгалтер  
МКУ "Управление культуры города Губкинского"

Экономист МБУ "ЦБС г.Губкинского"

" 12 " 10: 2018 г.



\_\_\_\_\_  
(подпись) М.А. Паймухина

\_\_\_\_\_  
(подпись) О.Б. Борисова

\_\_\_\_\_  
(подпись) Л.В. Ситникова