



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник МКУ "Управление культуры  
Администрации города Губкинского"

Л.М. Бутенко

(подпись)

2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

" 07 " декабря 2018г.

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         | 07.12.2018 |
| по ОКПО      | 97415759   |
| по ОКЕИ      | 383        |

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

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

- 1.1.1. Обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп
- 1.1.2. Сохранения социальной значимости и дальнейшего развития Учреждения в качестве информационного, образовательного, культурного центра города

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

**1.2.1. Библиотечно-информационное обслуживание населения:**

- предоставление во временное пользование любого документа из библиотечных фондов в читальных залах, через индивидуальный и межбиблиотечный абонементы
- бесплатное предоставление населению информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования
- комплектование, учет, обеспечение сохранности и рационального использования фондов.
- осуществление выставочной и издательской деятельности

-осуществление научно-методической деятельности

**1.2.2. Культурно-просветительская деятельность:**

- осуществление досуговых и нетрадиционных форм и методов работы, способствующих формированию мировоззренческого и культурного уровня населения
- организация любительских клубов и объединений по интересам.
- организация вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и иных культурных акций
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников социально- значимой информации по получению государственных и иных услуг
- организация посещений библиотек учащимися и студентами, мероприятия по патриотическому воспитанию

**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 фотографии
- 1.3.11 Изготовление магнита формата 10 см х 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 учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов 0,00 руб., полученных от иной приносящей доход деятельности): 67 345 051,21, в том числе КФО-4 - 67 345 051,21**

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 20 705 062,94, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 18 316 149,96; иное движимое имущество: 2 388 912,98 руб., из них по КФО 2 = 1 742 604,60 руб., КФО 4 =646 308,38 руб.**

**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 - 497 313,37 рублей, в том числе:  
библиотечный фонд - 94 818,03 рублей.

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

на 2018 год

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|-------------------------|---------------|
| 1     | 2                       | 3             |

Нефинансовые активы всего:

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| 1 | И. Финансовые активы, всего:  | 51 469 319,45         |
|   | из них:   |                       |
|   | недвижимое имущество, всего:  | 67 345 051,21         |
|   | в том числе: остаточная стоимость   | 44 396 039,46         |
|   | особо ценное движимое имущество, всего:   | 18 316 149,96         |
|   | в том числе: остаточная стоимость   | 2 216 952,22          |
|   | <b>II. Финансовые активы, всего:</b>  | <b>-46 695 434,22</b> |
|   | из них:   |                       |
|   | денежные средства учреждения, всего   | 3 024 944,79          |
|   | из них:   |                       |
|   | денежные средства учреждения на счетах  | 3 007 974,79          |
|   | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации   | 0,00                  |
|   | иные финансовые инструменты   | 0                     |
|   | Дебиторская задолженность, всего:   | 293 935,50            |
|   | из них:   |                       |
|   | дебиторская задолженность по доходам  | 0,00                  |
|   | дебиторская задолженность по расходам   | 293 935,00            |
|   | иная дебиторская задолженность  |                       |
|   | <b>III Обязательства, всего:</b>  | <b>2 905 420,01</b>   |
|   | из них:   |                       |
|   | долговые обязательства  |                       |
|   | кредиторская задолженность, всего:  | 2 905 420,01          |
|   | из них:   |                       |
|   | кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                       | 2 668 615,38          |
|   | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 232 804,63            |
|   | в том числе:  |                       |
|   | просроченная кредиторская задолженность   | 0,00                  |

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018 год

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей<br>(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |   |  |  |   |  |  |               |               |  |
|--|------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---------------|---------------|--|
|  |            |   | Всего  | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | Остатки средств субсидии 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 от основных видов уставной деятельности | Из них аренда | Из них гранты |  |
| 1  | 2          | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   | 11   | 12            | 13            |  |
| * Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты. |            |   |  |  |   |  |  |   |  |  |               |               |  |
| Остаток средств на начало года   | 001        | X   | 807 159,82   | 0,00   | 465 898,06  | 322 443,15   | X  | X   | 18 818,61  | 18 318,61                                      | 0,00          | 0,00          |  |

|  |            |          |                      |                      |             |                     |          |          |                     |                     |             |                     |
|--|------------|----------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Остаток средств  | 002        | 130      | 484 216,67           | 0,00                 | 465 898,06  | 0,00                | X        | X        | 18 318,61           | 18 318,61           | 0,00        | 0,00                |
| Остаток средств  | 003        | 180      | 322 943,15           | 0,00                 | 0,00        | 322 443,15          | X        | X        | 500,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Поступления от доходов**, всего:</b>  | <b>004</b> | <b>X</b> | <b>58 395 461,03</b> | <b>51 297 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 625 642,82</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>2 472 818,21</b> | <b>1 116 685,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 174 800,00</b> |
| в том числе:<br>от собственности   | 005        | 120      | 0,00                 | X                    | 0,00        | X                   | X        | X        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | X                   |
| из них:<br>от использования имущества,<br>находящегося в государственной<br>собственности и переданного в аренду | 006        | 120      | 0,00                 | X                    | 0,00        | X                   | X        | X        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | X                   |
| от оказания услуг (выполнения работ)   | 007        | 130      | 52 415 018,21        | 51 297 000,00        | 0,00        | X                   | X        | X        | 1 118 018,21        | 1 116 685,00        | 0,00        | X                   |
| 1 От оказания услуги №1<br>"Ксерокопирование"  | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 11 420,00           | 11 420,00           | 0,00        | X                   |
| 2 От оказания услуги №2<br>"Ламинирование"   | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 9 045,00            | 9 045,00            | 0,00        | X                   |
| 3 От оказания услуги №3 "Распечатка<br>материалов заказчика с электронного<br>носителя"                          | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 12 300,00           | 12 300,00           | 0,00        | X                   |
| 4 От оказания услуги №4<br>"Сканирование графического или<br>текстового изображения с<br>редактированием"        | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 6 640,00            | 6 640,00            | 0,00        | X                   |
| 5 От оказания услуги №5 "Работа на<br>персональном компьютере"   | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00        | X                   |
| 6 От оказания услуги №6 "Группа<br>интеллектуального развития (1<br>занятие)"                                    | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 95 000,00           | 95 000,00           | 0,00        | X                   |
| 7 От оказания услуги №7<br>"Познавательные-развлекательные<br>мероприятия для детей"                             | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 347 400,00          | 347 400,00          | 0,00        | X                   |
| 8 От оказания услуги №8<br>"Новогодний утренник"   | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00        | X                   |
| 9 От оказания услуги №9 "Посещение<br>сенсорной комнаты"   | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 28 800,00           | 28 800,00           | 0,00        | X                   |
| От оказания услуги №10 "Печать<br>фотографии"  | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 25 560,00           | 25 560,00           | 0,00        | X                   |
| 1 лист формата 10 см x 15 см   | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00        | X                   |
| 1 лист формата А-5   | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 4 760,00            | 4 760,00            | 0,00        | X                   |
| 10 1 лист формата А-4  | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 4 800,00            | 4 800,00            | 0,00        | X                   |
| 11 От оказания услуги №11<br>"Изготовление магнита" (1 магнит<br>формата 10 см x 7 см)                           | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 11 520,00           | 11 520,00           | 0,00        | X                   |
| 12 От оказания услуги №12<br>"Организация и сопровождение<br>мероприятия"  | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 43 600,00           | 43 600,00           | 0,00        | X                   |
| - без предоставления<br>мультимедийного оборудования   | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 21 200,00           | 21 200,00           | 0,00        | X                   |
| - с предоставлением<br>мультимедийного оборудования  | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 22 400,00           | 22 400,00           | 0,00        | X                   |
| 13 От оказания услуги №13<br>"Проведение мастер классов"   | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X        | X        | 85 400,00           | 85 400,00           | 0,00        | X                   |

|    |  |            |          |                      |                      |                   |                     |             |             |                     |                     |             |                     |
|----|--|------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 14 | От оказания услуги №14 "Организация индивидуального праздничного события"                  | X          | X        | X                    | X                    | X                 | X                   | X           | X           | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00        | X                   |
|    | - количество участников до 10 человек  | X          | X        | X                    | X                    | X                 | X                   | X           | X           | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00        | X                   |
|    | - количество участников от 10 до 20 человек  | X          | X        | X                    | X                    | X                 | X                   | X           | X           | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00        | X                   |
|    | доходы от компенсации затрат учреждения  | 007        | 130      | 1 333,21             | X                    | X                 | X                   | X           | X           | 1 333,21            | 0,00                | X           | X                   |
|    | от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия                                      | 008        | 140      | 0,00                 | X                    | X                 | X                   | X           | X           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | X                   |
|    | прочие доходы  | 009        | 180      | 5 980 442,82         | X                    | X                 | 4 625 642,82        | X           | X           | 1 354 800,00        | 0,00                | 0,00        | 1 174 800,00        |
|    | <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | <b>010</b> | <b>X</b> | <b>60 117 017,76</b> | <b>52 450 620,26</b> | <b>465 898,06</b> | <b>4 708 862,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 491 636,82</b> | <b>1 136 336,82</b> | <b>0,00</b> | <b>1 174 800,00</b> |
|    | в том числе:   |            |          |                      |                      |                   |                     |             |             |                     |                     |             |                     |
|    | выплаты персоналу  | 011        | 100      | 48 757 422,74        | 46 983 605,24        | 417 281,02        | 409 646,13          | 0,00        | 0,00        | 946 890,35          | 946 890,35          | 0,00        | 0,00                |
|    | из них:  |            |          |                      |                      |                   |                     |             |             |                     |                     |             |                     |
|    | фонд оплаты труда  | 012        | 111      | 36 531 945,40        | 35 804 687,07        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 727 258,33          | 727 258,33          | 0,00        | 0,00                |
|    | прочие выплаты   | 013        | 112      | 1 090 737,66         | 609 643,53           | 71 448,00         | 409 646,13          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|    | начисление на выплаты по оплате труда  | 014        | 119      | 11 120 339,68        | 10 569 274,64        | 331 433,02        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 219 632,02          | 219 632,02          | 0,00        | 0,00                |
|    | прочие работы, услуги  | 015        | 119      | 14 400,00            | 0,00                 | 14 400,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|    | увеличение стоимости материальных запасов  | 016        | 119      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|    | иные бюджетные ассигнования (уплату налогов, сборов и иных платежей)                       | 017        | 800      | 60 343,53            | 54 716,30            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|    | уплата налогов, сборов и иных платежей   | 018        | 850      | 60 343,53            | 54 716,30            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 627,23            | 5 627,23            | 0,00        | 0,00                |
|    | из них:  |            |          |                      |                      |                   |                     |             |             |                     |                     |             |                     |
|    | налог на имущество и земельный налог   | 019        | 851      | 23 809,00            | 23 332,82            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 627,23            | 5 627,23            | 0,00        | 0,00                |
|    | уплата прочих налогов и сборов   | 020        | 852      | 7 271,31             | 4 186,56             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 476,18              | 476,18              | 0,00        | 0,00                |
|    | уплата иных платежей   | 021        | 853      | 29 263,22            | 27 196,92            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 084,75            | 3 084,75            | 0,00        | 0,00                |
|    | закупка товаров, работ, услуг  | 022        | 200      | 11 299 251,49        | 5 412 298,72         | 48 617,04         | 4 299 216,49        | 0,00        | 0,00        | 2 066,30            | 2 066,30            | 0,00        | 0,00                |
|    | прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 023        | 244      | 11 299 251,49        | 5 412 298,72         | 48 617,04         | 4 299 216,49        | 0,00        | 0,00        | 1 539 119,24        | 183 819,24          | 0,00        | 1 174 800,00        |
|    | из них:  |            |          |                      |                      |                   |                     |             |             |                     |                     |             |                     |
|    | услуги связи   | 024        | 244      | 96 828,12            | 94 491,72            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 539 119,24        | 183 819,24          | 0,00        | 1 174 800,00        |
|    | транспортные услуги  | 025        | 244      | 43 564,00            | 43 564,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 336,40            | 2 336,40            | 0,00        | 0,00                |
|    | коммунальные услуги  | 026        | 244      | 1 083 931,13         | 1 069 340,45         | 14 590,68         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|    | арендная плата за пользование имуществом   | 027        | 244      | 8 496,00             | 8 496,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|    | работы, услуги по содержанию имущества   | 028        | 244      | 2 003 348,38         | 1 666 915,05         | 12 433,33         | 299 600,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|    | прочие работы, услуги  | 029        | 244      | 3 751 834,79         | 2 401 549,84         | 7 600,00          | 1 276 751,61        | 0,00        | 0,00        | 24 400,00           | 24 400,00           | 0,00        | 0,00                |
|    | прочие расходы   | 030        | 244      | 92 677,40            | 0,00                 | 0,00              | 92 677,40           | 0,00        | 0,00        | 65 933,34           | 15 933,34           | 0,00        | 0,00                |
|    | увеличение стоимости основных средств  | 031        | 244      | 3 108 681,16         | 0,00                 | 0,00              | 1 890 526,82        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|    | увеличение стоимости нематериальных активов  | 032        | 244      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 218 154,34        | 69 314,34           | 0,00        | 1 144 900,00        |
|    |  |            |          |                      |                      |                   |                     |             |             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |

|  |            |            |                   |             |                  |                   |             |             |             |             |             |             |
|--|------------|------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| увеличение стоимости материальных запасов                              | 033        | 244        | 1 109 890,51      | 127 941,66  | 13 993,03        | 739 660,66        | 0,00        | 0,00        | 228 295,16  | 71 835,16   | 0,00        | 29 900,00   |
| <b>социальное обеспечение и иные выплаты населению</b>                 | <b>034</b> | <b>300</b> | 0,00              | 0,00        |                  |                   |             |             |             |             |             |             |
| премии и гранты  | 035        | 350        | 0,00              | 0,00        |                  |                   |             |             |             |             |             |             |
| прочие расходы   | 036        | 350        | 0,00              | 0,00        |                  |                   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Остаток средств на конец года</b>                                   | <b>037</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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Поступление финансовых активов, всего:</b>                          | <b>036</b> | <b>X</b>   | <b>98 953,30</b>  |             | <b>15 733,50</b> | <b>83 219,80</b>  |             |             |             |             |             |             |
| из них: увеличение остатков средств                                    | 038        | X          | 98 953,30         |             | 15 733,50        | 83 219,80         |             |             |             |             |             |             |
| прочие работы, услуги ООО "Урал-Пресс Округ" аннулиров. издан подписки | 039        | 510        | 2 104,79          |             | 2 104,79         |                   |             |             |             |             |             |             |
| Военный комисариат ЯНАО  | 040        | 510        | 13 372,40         |             | 13 372,40        |                   |             |             |             |             |             |             |
| ООО "Пурсатком"  | 041        | 510        | 256,31            |             | 256,31           |                   |             |             |             |             |             |             |
| Распор 15-р, 79-р  | 042        | 510        | 83 219,80         |             |                  | 83 219,80         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего</b>                               | <b>043</b> | <b>X</b>   | <b>322 443,15</b> |             |                  | <b>322 443,15</b> |             |             |             |             |             |             |
| Из них: уменьшение остатков средств                                    | 044        | 610        | 322 443,15        |             |                  | 322 443,15        |             |             |             |             |             |             |
| прочие выбытия   | 045        | 610        | 322 443,15        |             |                  | 322 443,15        |             |             |             |             |             |             |

на 2019 год

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей<br>(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |   |  |  |   |                     |                     |               |  |  |  |
|---|------------|---|--|--|---|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------|--|--|--|
|   |            |   | Всего  | в том числе:   |   |  |  |   |                     |                     |               | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |  |  |
|   |            |   |  | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | Остатки средств субсидии 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 | Всего               | Из них от           | Из них аренда | Из них гранты  |  |  |
| 1   | 2          | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10                  | 11                  | 12            | 13   |  |  |
| * Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.                |            |   |  |  |   |  |  |   |                     |                     |               |  |  |  |
| <b>Остаток средств на начало года</b>   | <b>001</b> | <b>X</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>X</b>                                       | <b>X</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |  |  |
| Остаток средств   | 002        | 130   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | X  | X   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00   |  |  |
| Остаток средств   | 003        | 180   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | X  | X   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00   |  |  |
| <b>Поступления от доходов**, всего:</b>   | <b>004</b> | <b>X</b>  | <b>53 933 185,00</b>   | <b>51 297 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 486 000,00</b>  | <b>X</b>                                       | <b>X</b>  | <b>1 150 185,00</b> | <b>1 150 185,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |  |  |
| в том числе:  |            |   |  |  |   |  |  |   |                     |                     |               |  |  |  |
| от собственности  | 005        | 120   | 0,00   | X  | 0,00  | X  | X  | X   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | X  |  |  |
| из них:   |            |   |  |  |   |  |  |   |                     |                     |               |  |  |  |
| от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006        | 120   | 0,00   | X  | 0,00  | X  | X  | X   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | X  |  |  |
| от оказания услуг (выполнения работ)  | 007        | 130   | 52 447 185,00  | 51 297 000,00  | 0,00  | X  | X  | X   | 1 150 185,00        | 1 150 185,00        | 0,00          | X  |  |  |
| 1 От оказания услуги №1 "Ксерокопирование"  | X          | X   | X  | X  | X   | X  | X  | X   | 1 150 185,00        | 1 150 185,00        | 0,00          | X  |  |  |
| 2 От оказания услуги №2 "Ламинирование"   | X          | X   | X  | X  | X   | X  | X  | X   | 11 420,00           | 11 420,00           | 0,00          | X  |  |  |
|   |            |   |  |  |   |  |  |   | 9 045,00            | 9 045,00            | 0,00          | X  |  |  |

|    |  |            |          |                      |                      |             |                     |             |             |                     |                     |             |             |
|----|--|------------|----------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 3  | От оказания услуги №3 "Распечатка материалов заказчика с электронного носителя"                | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 12 300,00           | 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           | X           | 6 640,00            | 6 640,00            | 0,00        | X           |
| 5  | От оказания услуги №5 "Работа на персональном компьютере"                                      | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 120 700,00          | 120 700,00          | 0,00        | X           |
| 6  | От оказания услуги №6 "Группа интеллектуального развития (1 занятие)"                          | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 95 000,00           | 95 000,00           | 0,00        | X           |
| 7  | От оказания услуги №7 "Познавательно-развлекательные мероприятия для детей"                    | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 347 400,00          | 347 400,00          | 0,00        | X           |
| 8  | От оказания услуги №8 "Новогодний утренник"  | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 232 800,00          | 232 800,00          | 0,00        | X           |
| 9  | От оказания услуги №9 "Посещение сенсорной комнаты"  | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 28 800,00           | 28 800,00           | 0,00        | X           |
| 10 | От оказания услуги №10 "Печать фотографий"   | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 25 560,00           | 25 560,00           | 0,00        | X           |
|    | 1 лист формата 10 см x 15 см   | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00        | X           |
|    | 1 лист формата А-5   | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 4 760,00            | 4 760,00            | 0,00        | X           |
|    | 1 лист формата А-4   | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 4 800,00            | 4 800,00            | 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           | X           | 11 520,00           | 11 520,00           | 0,00        | X           |
| 12 | От оказания услуги №12 "Организация и сопровождение мероприятия"                               | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 43 600,00           | 43 600,00           | 0,00        | X           |
|    | - без предоставления мультимедийного оборудования  | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 21 200,00           | 21 200,00           | 0,00        | X           |
|    | - с предоставленным мультимедийного оборудования   | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 22 400,00           | 22 400,00           | 0,00        | X           |
| 13 | От оказания услуги №13 "Проведение мастер классов"   | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 85 400,00           | 85 400,00           | 0,00        | X           |
| 14 | От оказания услуги №14 "Организация индивидуального праздничного события"                      | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00        | X           |
|    | - количество участников до 10 человек  | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00        | X           |
|    | - количество участников от 10 до 20 человек  | X          | X        | X                    | X                    | X           | X                   | X           | X           | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00        | X           |
|    | от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия  | 008        | 140      | 0,00                 | X                    | X           | X                   | X           | X           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | X           |
|    | прочие доходы  | 009        | 180      | 1 486 000,00         | X                    | X           | 1 486 000,00        | X           | X           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | X           |
|    | <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | <b>010</b> | <b>X</b> | <b>53 933 185,00</b> | <b>51 297 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 486 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 150 185,00</b> | <b>1 150 185,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | в том числе:   |            |          |                      |                      |             |                     |             |             |                     |                     |             |             |
|    | выплаты персоналу  | 011        | 100      | 46 980 169,98        | 45 829 984,98        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 150 185,00        | 1 150 185,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | из них:  |            |          |                      |                      |             |                     |             |             |                     |                     |             |             |
|    | фонд оплаты труда  | 012        | 111      | 35 676 453,38        | 34 918 650,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 150 185,00        | 1 150 185,00        | 0,00        | 0,00        |
|    |  |            |          |                      |                      |             |                     |             |             | 757 803,38          | 757 803,38          | 0,00        | 0,00        |

|   |            |          |               |               |             |              |             |             |             |             |             |             |
|---|------------|----------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| прочие выплаты  | 013        | 112      | 773 168,53    | 609 643,53    | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 163 525,00  | 163 525,00  | 0,00        | 0,00        |
| начисление на выплаты по оплате труда   | 014        | 119      | 10 530 548,07 | 10 301 691,45 | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 228 856,62  | 228 856,62  | 0,00        | 0,00        |
| прочие работы, услуги   | 015        | 119      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| увеличение стоимости материальных запасов                                     | 016        | 119      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| иные бюджетные ассигнования (уплату налогов, сборов и иных платежей)          | 017        | 800      | 54 716,30     | 54 716,30     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| уплата налогов, сборов и иных платежей  | 018        | 850      | 54 716,30     | 54 716,30     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| из них:   |            |          |               |               |             |              |             |             |             |             |             |             |
| налог на имущество и земельный налог  | 019        | 851      | 23 332,82     | 23 332,82     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| уплата прочих налогов и сборов  | 020        | 852      | 4 186,56      | 4 186,56      | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| уплата иных платежей  | 021        | 853      | 27 196,92     | 27 196,92     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| закупка товаров, работ, услуг   | 022        | 200      | 6 898 298,72  | 5 412 298,72  | 0,00        | 1 486 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных из них: | 023        | 244      | 6 898 298,72  | 5 412 298,72  | 0,00        | 1 486 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| услуги связи  | 024        | 244      | 94 491,72     | 94 491,72     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| транспортные услуги   | 025        | 244      | 55 764,00     | 55 764,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| коммунальные услуги   | 026        | 244      | 1 069 340,45  | 1 069 340,45  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| арендная плата за пользование имуществом                                      | 027        | 244      | 10 432,08     | 10 432,08     | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 028        | 244      | 1 811 797,77  | 1 772 797,77  | 0,00        | 39 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| прочие работы, услуги   | 029        | 244      | 2 317 491,04  | 2 297 531,04  | 0,00        | 19 960,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| прочие расходы  | 030        | 244      | 60 287,40     | 0,00          | 0,00        | 60 287,40    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| увеличение стоимости основных средств   | 031        | 244      | 737 588,82    | 0,00          | 0,00        | 737 588,82   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                   | 032        | 244      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| увеличение стоимости материальных запасов                                     | 033        | 244      | 741 105,44    | 111 941,66    | 0,00        | 629 163,78   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Остаток средств на конец года</b>  | <b>034</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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

на 2020 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей<br>(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |   |  |  |   |       |  |               |               |  |
|-------------------------|------------|---|--|--|---|--|--|---|-------|--|---------------|---------------|--|
|                         |            |   | Всего  | в том числе:   |   |  |  |   |       | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |               |               |  |
|                         |            |   |  | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | Остатки средств субсидии 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 | Всего | Из них от основных видов уставной деятельности   | Из них аренда | Из них гранты |  |
| 1                       | 2          | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10    | 11   | 12            | 13            |  |

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.



| Остаток средств на начало года          |  | 001        | X        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 | 0,00                | X        | X        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|---|--|------------|----------|----------------------|----------------------|------|---------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Остаток средств                         |  | 002        | 130      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 | 0,00                | X        | X        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| Остаток средств                         |  | 003        | 180      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 | 0,00                | X        | X        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Поступления от доходов**, всего:</b> |  | <b>004</b> | <b>X</b> | <b>53 967 690,00</b> | <b>51 297 000,00</b> |      | <b>1 486 000,00</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>1 184 690,00</b> | <b>1 184 690,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе:                            |  |            |          |                      |                      |      |                     |          |          |                     |                     |             |             |
| от собственности                        |  | 005        | 120      | 0,00                 | X                    | 0,00 | X                   | X        | X        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | X           |
| из них:                                 |  |            |          |                      |                      |      |                     |          |          |                     |                     |             |             |
| от использования имущества,             |  | 006        | 120      | 0,00                 | X                    | 0,00 | X                   | X        | X        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | X           |
| от оказания услуг (выполнения работ)    |  | 007        | 130      | 52 481 690,00        | 51 297 000,00        | 0,00 | X                   | X        | X        | 1 184 690,00        | 1 184 690,00        | 0,00        | X           |
| 1                                       | От оказания услуги №1 "Ксерокопирование"   | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 11 420,00           | 11 420,00           | 0,00        | X           |
| 2                                       | От оказания услуги №2 "Ламинирование"  | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 9 270,00            | 9 270,00            | 0,00        | X           |
| 3                                       | От оказания услуги №3 "Распечатка материалов заказчика с электронного носителя"                | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 12 740,00           | 12 740,00           | 0,00        | X           |
| 4                                       | От оказания услуги №4 "Сканирование графического или текстового изображения с редактированием" | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 6 640,00            | 6 640,00            | 0,00        | X           |
| 5                                       | От оказания услуги №5 "Работа на персональном компьютере"                                      | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 136 700,00          | 136 700,00          | 0,00        | X           |
| 6                                       | От оказания услуги №6 "Группа интеллектуального развития (1 занятие)"                          | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 95 000,00           | 95 000,00           | 0,00        | X           |
| 7                                       | От оказания услуги №7 "Познавательно-развлекательные мероприятия для детей"                    | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 347 400,00          | 347 400,00          | 0,00        | X           |
| 8                                       | От оказания услуги №8 "Новогодний утренник"  | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 232 800,00          | 232 800,00          | 0,00        | X           |
| 9                                       | От оказания услуги №9 "Посещение сенсорной комнаты"  | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 28 800,00           | 28 800,00           | 0,00        | X           |
| 10                                      | От оказания услуги №10 "Печать фотографии"   | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 25 600,00           | 25 600,00           | 0,00        | X           |
|   | 1 лист формата 10 см x 15 см   | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 16 040,00           | 16 040,00           | 0,00        | X           |
|   | 1 лист формата А-5   | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 4 760,00            | 4 760,00            | 0,00        | X           |
|   | 1 лист формата А-4   | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 4 800,00            | 4 800,00            | 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        | X        | 11 520,00           | 11 520,00           | 0,00        | X           |
| 12                                      | От оказания услуги №12 "Организация и сопровождение мероприятия"                               | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 46 400,00           | 46 400,00           | 0,00        | X           |
|   | - без предоставления мультимедийного оборудования  | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 21 200,00           | 21 200,00           | 0,00        | X           |
|   | - с предоставлением мультимедийного оборудования   | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 25 200,00           | 25 200,00           | 0,00        | X           |
| 13                                      | От оказания услуги №13 "Проведение мастер классов"   | X          | X        | X                    | X                    | X    | X                   | X        | X        | 85 400,00           | 85 400,00           | 0,00        | X           |



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

на 2018 год

| Наименование показателя   | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей<br>(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |                                       |                                       |   |                                       |                                       |   |                                       |                                       |
|---|------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   |            |                    | 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 2018 г. очередной финансовый год   | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год  | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год   | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 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                  | 11 125 359,91   | 6 721 352,96                          | 6 721 352,96                          | 11 125 359,91   | 6 721 352,96                          | 6 721 352,96                          | 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        | 2018               | 11 125 359,91   | 6 721 352,96                          | 6 721 352,96                          | 11 125 359,91   | 6 721 352,96                          | 6 721 352,96                          | X   | X                                     | X                                     |

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

на 2018 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        | 56 493,33   |
| Остаток средств на конец года  | 037        | 0,00  |
| Поступление                    | 038        | 0,00  |
| Выбытие                        | 039        | 56 493,33   |

**VI. Справочная информация**

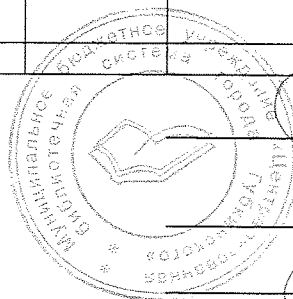
| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--|------------|---|
| 1  | 2          | 3   |
| Объем публичных обязательств, всего:   | 040        | 50 000,00   |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 041        | 0,00  |
| <b>Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:</b>  | <b>042</b> | <b>0,00</b>   |

И.о. директора МБУ "ЦБС г.Губкинского"

Главный бухгалтер  
МКУ "Управление культуры города Губкинского"

Ведущий экономист по планированию МБУ "ЦБС г.Губкинского"

"04" 10 2018 г.



*(подпись)* Л.В. Малинина

*(подпись)* О.Б. Борисова

*(подпись)* Л.В. Ситникова