



УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ "Управление культуры
Администрации города Губкинского"

Л.М. Бутенко

(подпись)

2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

 " января 2019г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	97415759
по ОКЕИ	585

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение
" Централизованная библиотечная
система города Губкинского"

ИНН / КПП

8913007184 / 891301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
существляющего 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

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

I.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- I.1.1. Обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп
- I.1.2. Сохранения социальной значимости и дальнейшего развития Учреждения в качестве информационного, образовательного, культурного центра города

I.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

I.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

I.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

I.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

I.3.1. Ксерокопирование;

I.3.2. Распечатка материалов заказчика с электронного носителя;

I.3.3. Сканирование графического или текстового изображения;

I.3.4. Ламинирование;

I.3.5. Работа на персональном компьютере;

I.3.6. Познавательно-развлекательные мероприятия для детей;

I.3.7. Новогодний утренник;

I.3.8. Посещение сенсорной комнаты;

I.3.9. Группа интеллектуального развития

I.3.10 Печать фотографии

I.3.11 Изготовление магнита формата 10 см x 7 см

I.3.12 Организация и сопровождение мероприятия

I.3.13. Проведение мастер классов

I.3.14. Организация индивидуального праздничного события

I.3.15. Театрализованное мероприятие

I.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

I.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.

I.6. Сведения об имуществе муниципального учреждения переданного в аренду сторонним организациям:

I.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

за 2019 год

	Наименование показателя	Сумма, рублей
--	-------------------------	---------------

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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	2 444 676,69	0,00	982 241,43	961 690,95	X	X	500 744,31	744,31	0,00	0,00	

Остаток средств	002	510	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств	003	510	982 985,74	0,00	982 241,43	0,00	X	X	744,31	744,31	0,00	0,00
Остаток средств	004	510	1 461 690,95	0,00	0,00	961 690,95	X	X	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов**, всего:	005	X	53 700 285,66	52 527 765,66	0,00	0,00	X	X	1 172 520,00	1 172 520,00	0,00	0,00
в том числе:												
от собственности	006	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	007	121	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	131	53 700 285,66	52 527 765,66	0,00	X	X	X	1 172 520,00	1 172 520,00	0,00	X
1	От оказания услуги №1 "Ксерокопирование"	X	X	X	X	X	X	X	12 070,00	12 070,00	0,00	X
	1 страница формата А4	X	X	X	X	X	X	X	10 570,00	10 570,00	0,00	X
	1 лист формата А4	X	X	X	X	X	X	X	1 500,00	1 500,00	0,00	X
2	От оказания услуги №2 "Ламинирование"	X	X	X	X	X	X	X	9 495,00	9 495,00	0,00	X
3	От оказания услуги №3 "Распечатка материалов заказчика с электронного носителя"	X	X	X	X	X	X	X	33 635,00	33 635,00	0,00	X
	черно-белая односторонняя	X	X	X	X	X	X	X	12 200,00	12 200,00	0,00	X
	черно-белая двусторонняя	X	X	X	X	X	X	X	12 435,00	12 435,00	0,00	X
	цветная односторонняя	X	X	X	X	X	X	X	9 000,00	9 000,00	0,00	X
1	От оказания услуги №4 "Сканирование графического или текстового изображения"	X	X	X	X	X	X	X	7 140,00	7 140,00	0,00	X
	без редактирования	X	X	X	X	X	X	X	3 480,00	3 480,00	0,00	X
	с редактированием	X	X	X	X	X	X	X	3 660,00	3 660,00	0,00	X
	От оказания услуги №5 "Работа на персональном компьютере"	X	X	X	X	X	X	X	120 000,00	120 000,00	0,00	X
	От оказания услуги №6 "Группа интеллектуального развития"	X	X	X	X	X	X	X	96 200,00	96 200,00	0,00	X
	От оказания услуги №7 "Познавательные-развлекательные мероприятия для детей"	X	X	X	X	X	X	X	246 960,00	246 960,00	0,00	X
	От оказания услуги №8 "Новогодний утренник"	X	X	X	X	X	X	X	128 000,00	128 000,00	0,00	X
	От оказания услуги №9 "Посещение сенсорной комнаты"	X	X	X	X	X	X	X	28 800,00	28 800,00	0,00	X
	От оказания услуги №10 "Печать фотографий"	X	X	X	X	X	X	X	31 100,00	31 100,00	0,00	X
	1 лист формата 10 см x 15 см	X	X	X	X	X	X	X	19 100,00	19 100,00	0,00	X
	1 лист формата А-5	X	X	X	X	X	X	X	7 200,00	7 200,00	0,00	X
0	1 лист формата А-4	X	X	X	X	X	X	X	4 800,00	4 800,00	0,00	X

11	От оказания услуги №1 "Изготовление магнита" (1 магнит формата 10 см x 7 см)	X	X	X	X	X	X	X	13 320,00	13 320,00	0,00	X	
12	От оказания услуги №12 "Организация и сопровождение мероприятия"	X	X	X	X	X	X	X	71 650,00	71 650,00	0,00	X	
	- без предоставления мультимедийного оборудования	X	X	X	X	X	X	X	39 650,00	39 650,00	0,00	X	
	- с предоставлением мультимедийного оборудования	X	X	X	X	X	X	X	32 000,00	32 000,00	0,00	X	
13	От оказания услуги №13 "Проведение мастер классов"	X	X	X	X	X	X	X	87 750,00	87 750,00	0,00	X	
14	От оказания услуги №14 "Организация индивидуального праздничного события" (количество участников до 20 человек)	X	X	X	X	X	X	X	224 000,00	224 000,00	0,00	X	
15	Театрализованное мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	62 400,00	62 400,00	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:		012	X	54 201 029,97	52 527 765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 264,31	1 173 264,31	0,00	0,00
в том числе:													
выплаты персоналу		013	100	48 999 340,56	48 011 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	988 291,98	988 291,98	0,00	0,00
из них:													
фонд оплаты труда		014	111	37 924 257,80	37 165 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	758 485,16	758 485,16	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме,		015	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		016	112	744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,31	744,31	0,00	0,00
транспортные услуги		017	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		018	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		019	112	856,94	856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисление на выплаты по оплате труда		020	119	11 073 481,51	10 844 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 062,51	229 062,51	0,00	0,00
прочие работы, услуги		021	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		022	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)		023	800	2 958,86	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,86	2 158,86	0,00	0,00
плата налогов, сборов и иных платежей		024	850	2 958,86	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,86	2 158,86	0,00	0,00
в них:													
налог на имущество и земельный налог		025	851	476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,18	476,18	0,00	0,00
плата прочих налогов и сборов		026	852	2 482,68	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,68	1 682,68	0,00	0,00
плата иных платежей		027	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акупка товаров, работ, услуг для осударственных (муниципальных) нужд)		028	200	5 198 730,55	4 515 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	682 813,47	182 813,47	0,00	0,00

из них: увеличение остатков средств	054	X	0,00		0,00	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	055	X	0,00			0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	056	610	0,00			0,00						

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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				
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	510	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств	003	510	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств	004	510	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов**, всего:	005	X	53 735 460,66	52 527 765,66	0,00	0,00	X	X	1 207 695,00	1 207 695,00	0,00	0,00
в том числе:												
от собственности	006	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:												
от использования имущества,	007	121	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	131	53 735 460,66	52 527 765,66	0,00	X	X	X	1 207 695,00	1 207 695,00	0,00	X
От оказания услуги №1 "Ксерокопирование"	X	X	X	X	X	X	X	X	12 445,00	12 445,00	0,00	X
1 страница формата А4	X	X	X	X	X	X	X	X	10 570,00	10 570,00	0,00	X
1 лист формата А4	X	X	X	X	X	X	X	X	1 875,00	1 875,00	0,00	X
От оказания услуги №2 "Ламинирование"	X	X	X	X	X	X	X	X	9 495,00	9 495,00	0,00	X
От оказания услуги №3 "Распечатка материалов заказчика с электронного носителя"	X	X	X	X	X	X	X	X	33 635,00	33 635,00	0,00	X
черно-белая односторонняя	X	X	X	X	X	X	X	X	12 200,00	12 200,00	0,00	X
черно-белая двусторонняя	X	X	X	X	X	X	X	X	12 435,00	12 435,00	0,00	X
цветная односторонняя	X	X	X	X	X	X	X	X	9 000,00	9 000,00	0,00	X
От оказания услуги №4 "Сканирование графического или без редактирования	X	X	X	X	X	X	X	X	7 140,00	7 140,00	0,00	X
с редактированием	X	X	X	X	X	X	X	X	3 480,00	3 480,00	0,00	X
									3 660,00	3 660,00	0,00	X

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	048	244	45 170,00	36 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению	049	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	050	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	051	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	052	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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	Остатки средств субсидии на выполнение муниципального	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них от основных	Из них аренда	Из них гранты		
													Субсидия на финансовое обеспечение выполнения	Остатки средств субсидии на выполнение муниципального
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	510	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств	003	510	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств	004	510	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов**, всего:	005	X	53 771 690,66	52 527 765,66	0,00	0,00	X	X	1 243 925,00	1 243 925,00	0,00	0,00
том числе:												
т собственности	006	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
з них:												
т использования имущества, входящего в государственной собственности и переданного в аренду	007	121	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
т оказания услуг (выполнения работ)	008	131	53 771 690,66	52 527 765,66	0,00	X	X	X	1 243 925,00	1 243 925,00	0,00	X
От оказания услуги №1 "Ксерокопирование"	X	X	X	X	X	X	X	X	12 445,00	12 445,00	0,00	X
1 страница формата А4	X	X	X	X	X	X	X	X	10 570,00	10 570,00	0,00	X
1 лист формата А4	X	X	X	X	X	X	X	X	1 875,00	1 875,00	0,00	X
От оказания услуги №2 "Ламинирование"	X	X	X	X	X	X	X	X	9 495,00	9 495,00	0,00	X
От оказания услуги №3 "Распечатка материалов заказчика с электронного носителя"	X	X	X	X	X	X	X	X	33 665,00	33 665,00	0,00	X
черно-белая односторонняя	X	X	X	X	X	X	X	X	12 230,00	12 230,00	0,00	X
черно-белая двусторонняя	X	X	X	X	X	X	X	X	12 435,00	12 435,00	0,00	X
цветная односторонняя	X	X	X	X	X	X	X	X	9 000,00	9 000,00	0,00	X

величение стоимости материальных запасов однократного применения	046	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
величение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	047	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
величение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	048	244	45 170,00	36 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению	049	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	050	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	051	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	052	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

за 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей								
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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:	057	X	5 046 582,75	4 546 582,75	4 546 582,75	5 046 582,75	4 546 582,75	4 546 582,75	X	X	X
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	058	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
за закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	059	2019	5 046 582,75	4 546 582,75	4 546 582,75	5 046 582,75	4 546 582,75	4 546 582,75	X	X	X

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	060	93 239,00
Остаток средств на конец года	061	93 239,00
Поступление	062	0,00
Выбытие	063	0,00

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:	064	784 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с	065	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	066	0,00

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



[Handwritten signature]
 (подпись) Л.В. Маланина

Главный бухгалтер
 МКУ "Управление культуры города Губкинского"

[Handwritten signature]
 (подпись) О.Б. Борисова

Ведущий экономист по планированию МБУ "ЦБС г.Губкинского"

[Handwritten signature]
 (подпись) Л.В. Ситюкова

"_09" __01__ 2019_г.