

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы города Дудинки - председатель Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации города



Т.Е. Жиганова

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 января 2019

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дудинская централизованная библиотечная система" (МБУК "Дудинская ЦБС")	По ОКПО	Коды 95684461
ИНН/КПП	8401011910/ 840101001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	647000 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, город Дудинка, улица Матросова, дом 8 "А"		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			043Ц1547
Единица измерения: руб.		По ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения согласно уставу	Обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп
1.2. Виды деятельности, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (наименование)	<ul style="list-style-type: none"> - Формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов; - Предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; - Оказание консультативной помощи в поиске и выборе информации; - Выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда через системы читальных залов, абонементов, внутрисистемного книгообмена; - Сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента; - Участие в реализации муниципальных программ развития библиотечного дела; - Компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; - Мониторинг потребностей пользователей; - Внедрение современных форм обслуживания читателей; - Организация и проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий; - Осуществление издательской деятельности; - Предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг; - Осуществление научно-методической деятельности; - Иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность.
1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	<ul style="list-style-type: none"> - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки; - Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки; - Библиографическая обработка документов и создание каталогов; - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; - Предоставление услуг по копированию, сканированию печатных документов фонда библиотеки и иных материалов, полученных по глобальным информационным сетям; - Выполнение сложных справок с привлечением внешних электронных ресурсов информации; - Работа на персональном компьютере с использованием стандартного пакета офисных программ; - Повторное продление документа абонемента; - Библиографическая доработка заказа межбиблиотечного абонемента; - Принятие заявки пользователя по телефону; - Абонентское справочно-консультационное обслуживание.

Показатели финансового состояния учреждения
(на 01.01.2018 года)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	39 395 170,20
<i>из них</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9 875 730,19
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	9 875 730,19
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 625 836,16
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	29 519 440,01
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 272 742,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
2. Финансовые активы, всего	649 670,79
<i>из них</i>	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	333 382,67
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	138,98
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	311 051,66
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	3 700,00
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	792,00
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	12 351,14
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	-

Наименование показателя	Сумма
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	6 753,14
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	2 400,00
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	1 699,00
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 499,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	-
3. Обязательства, всего	85 950,89
из них	
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	85 950,89
в том числе:	
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.1.2. По оплате услуг связи	6,11
3.1.3. По оплате транспортных услуг	-
3.1.4. По оплате коммунальных услуг	-
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	85 944,78
3.1.6. По оплате прочих услуг	-
3.1.7. По приобретению основных средств	-
3.1.8. По приобретению нематериальных активов	-
3.1.9. По приобретению произведенных активов	-
3.1.10. По приобретению материальных запасов	-
3.1.11. По оплате прочих расходов	-
3.1.12. По платежам в бюджет	-
3.1.13. По прочим расчетам с кредиторами	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. По оплате услуг связи	-
3.2.3. По оплате транспортных услуг	-
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. По оплате прочих услуг	-
3.2.7. По приобретению основных средств	-
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. По приобретению произведенных активов	-
3.2.10. По приобретению материальных запасов	-
3.2.11. По оплате прочих расходов	-
3.2.12. По платежам в бюджет	-
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Просроченная кредиторская задолженность муниципального учреждения	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2019 года

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	ВСЕГО (5=6+7+8+9+10+12)	Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб.							Планируемый остаток средств на начало планового периода	Примечание
					в том числе:								
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	48 192 171,38	46 916 148,38	962 673,00	x	x	313 350,00	0,00			
в том числе:													
Доходы от собственности	110	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	47 229 498,38	46 916 148,38	x	x	x	313 350,00	0,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	962 673,00	x	962 673,00	x	x	x	x			
Прочие доходы	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	48 334 042,1	46 916 148,38	962 673,00	0,00	0,00	313 350,00	0,00	141 932,83		
в том числе на:													
выплаты персоналу всего:	210	x	210	43 581 308,00	43 581 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
Заработная плата	211	111	211	32 933 861,00	32 933 861,00								
Прочие выплаты	212	112	212	0,00	0,00	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	9 691 587,00	9 691 587,00								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	112	214	955 860,00	955 860,00								
Социальные и иные выплаты населению	220	x	260	120 571,00	120 571,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	221	111	266	118 411,00	118 411,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	112	266	2 160,00	2 160,00								
Уплату налогов, сборов и иных платежей- всего, в т.ч.	230	850	290	0,00	0,00								
Уплата прочих налогов, сборов	230	852	291	0,00	0,00								
Уплата иных платежей	230	853	292	0,00	0,00								
Безвозмездные перечисления организациям	240	x	240	0,00	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	0,00	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	4 632 225,21	3 214 269,38	962 673,00	0	0	313 350,00	0,00	141 932,83		
из них:													
Услуги связи	261	244	221	261 961,06	249 018,00								12 943,06 руб. за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2019 года

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. в том числе:										Примечание
				ВСЕГО (5=6+7+8+9+10+11)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности		Планируемый остаток средств на начало планового периода			
									всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	48 211 171,38	46 935 148,38	962 673,00	x	x	x	313 350,00	0,00			
в том числе:														
Доходы от собственности	110	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	47 248 498,38	46 935 148,38	x	x	x	313 350,00	0,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	962 673,00	x	962 673,00	x	x	x	x				
Прочие доходы	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	48 211 171,38	46 935 148,38	962 673,00	0,00	0,00	313 350,00	0,00	0,00			
в том числе на:														
выплаты персоналу всего:	210	x	210	43 581 308,00	43 581 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00			
из них:														
Заработная плата	211	111	211	32 933 861,00	32 933 861,00									
Прочие выплаты	212	112	212	0,00	0,00	0,00								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	9 691 587,00	9 691 587,00									
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	112	214	955 860,00	955 860,00									
Социальные и иные выплаты населению	220	x	260	120 571,00	120 571,00									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	221	111	266	118 411,00	118 411,00									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	112	266	2 160,00	2 160,00									
Уплату налогов, сборов и иных платежей-всего, в т.ч.	230	850	290	0,00	0,00									
Уплата прочих налогов, сборов	230	852	291	0,00	0,00									
Уплата иных платежей	230	853	292	0,00	0,00									
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	4 509 292,38	3 233 269,38	962 673,00	0	0	313 350,00	0,00	0,00			
из них:														
Услуги связи	261	244	221	249 018,00	249 018,00									
Транспортные услуги	262	244	222	0,00	0,00									
Коммунальные услуги	263	244	223	1 074 434,00	1 074 434,00									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2019 года

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	ВСЕГО (5=6+7+8+9+10+12)	Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб.							Примечание
					в том числе:							
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной деятельности	Планируемый остаток средств на начало планового периода		
6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	47 843 177,72	46 701 664,72	828 163,00	x	x	313 350,00	0,00	13	
в том числе:												
Доходы от собственности	110	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	47 015 014,72	46 701 664,72	x	x	x	313 350,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	x	180	828 163,00	x	828 163,00	x	x	x	x		
Прочие доходы	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	47 843 177,72	46 701 664,72	828 163,00	0,00	0,00	313 350,00	0,00		
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	x	210	43 581 308,00	43 581 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
из них:												
Заработная плата	211	111	211	32 933 861,00	32 933 861,00							
Прочие выплаты	212	112	212	0,00	0,00	0,00						
Назначение на выплаты по оплате труда	213	119	213	9 691 587,00	9 691 587,00							
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	112	214	955 860,00	955 860,00							
Социальные и иные выплаты населению	220	x	260	120 571,00	120 571,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	221	111	266	118 411,00	118 411,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	112	266	2 160,00	2 160,00							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, в т.ч.	230	850	290	0,00	0,00							
Уплата прочих налогов, сборов	230	852	291	0,00	0,00							
Уплата иных платежей	230	853	292	0,00	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	4 141 298,72	2 999 785,72	828 163,00	0	0	313 350,00	0,00	0,00	
из них:												
Услуги связи	261	244	221	249 018,00	249 018,00							
Транспортные услуги	262	244	222	0,00	0,00							
Коммунальные услуги	263	244	223	1 074 434,00	1 074 434,00							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
			Всего на закупки						в том числе:						
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001			4 503 240,62	4 503 240,62	4 503 240,62	4 189 890,62	4 195 942,38	3 827 948,72	3 13 350,00	3 13 350,00	3 13 350,00			
в том числе:															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019		4 503 240,62	4 503 240,62	4 503 240,62	4 189 890,62	4 195 942,38	3 827 948,72	3 13 350,00	3 13 350,00	3 13 350,00			3 13 350,00

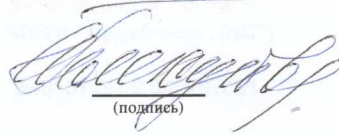
Сведения о средствах поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток на начало года	010	0,00
Остаток на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор МБУК "Дудинская ЦБС"



(подпись)

К. И. Тлехугова
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела



(подпись)

Н.И. Молоткова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

А.Е. Монахова
(расшифровка подписи)

"09" января 2019
(дата составления)