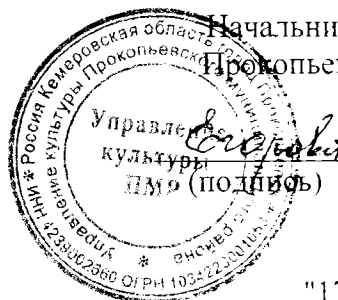


УТВЕРЖДАЮ



Начальник управления культуры
Прокопьевского муниципального
района

Егорова Т.В.

(расшифровка
подписи)

"17" января 2019г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020г, 2021г.**

КОДЫ

Форма по
КФД

Дата

17.01.201
9

по ОКПО

"17" января 2019г.

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система
Прокопьевского муниципального района»

ИНН КПП 4223039859 / 422301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Прокопьевского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

653204, Кемеровская область,
Прокопьевский район, п. Школьный,
ул. Советская, №6

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	
дата присвоения реестрового номера	
1.2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):	
<p>Сбор, создание, сохранение и предоставление универсального фонда материальных объектов с зафиксированной на них информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенной для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного пользования; распространения знаний и информации в обществе, информационно-библиографическое обслуживание населения; культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение духовных и культурных потребностей каждого члена общества.</p>	
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
<p>Деятельность по обеспечению библиотечного обслуживания населения: Компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, предоставление пользователям доступа в глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа: мониторинг потребностей пользователей; внедрение современных форм обслуживания читателей; проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий; организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам; осуществление выставочной и издательской деятельности; организационно-методическое обеспечение развития библиотек поселений; предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг; осуществление методической деятельности; иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность.</p>	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Поп Олеся Викторовна
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	15.05.2015
номер трудового договора	2
наименование органа муниципальной власти, заключившего трудовой договор	Управление культуры Прокопьевского муниципального района
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	Без ограничения срока

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 31 декабря 2017г.

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	35 574,4
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 771,5
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	12 105,1
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	24 687,4
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 044,5
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	969,7
	II. Финансовые активы, всего	36 374,7
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	0,0
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	

2.3	Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
2.3.1		
2.3.2		
2.4	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
	в том числе:	
2.4.1	субсидия на выполнение муниципального задания	36 204.5
2.4.2	субсидия на иные цели	
2.4.3	бюджетные инвестиции	
2.5	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	
	в том числе:	
2.5.1		
2.5.2		
2.6	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	170.2
	в том числе:	
2.6.1	по оплате труда	
2.6.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.6.3	по выданным авансам на услуги связи	10.0
2.6.4	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.5	по выданным авансам на коммунальные услуги	6,8
2.6.6	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.7	по выданным авансам на прочие услуги	142.4
2.6.8	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.9	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.10	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.11	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	11,0
2.6.12	по выданным авансам на прочие расходы	
2.7	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

	в том числе:	
	2.7.1 по оплате труда	
	2.7.2 по начислениям на выплаты по оплате труда	
	2.7.3 по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.4 по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.5 по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.6 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.7 по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.8 по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.9 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.10 по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.11 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.12 по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1 Долговые обязательства	
	3.2 Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
	в том числе:	
	3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.3.2 по оплате услуг связи	
	3.3.3 по оплате транспортных услуг	
	3.3.4 по оплате коммунальных услуг	
	3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.3.6 по оплате прочих услуг	
	3.3.7 по приобретению основных средств	
	3.3.8 по приобретению нематериальных активов	
	3.3.9 по приобретению произведенных активов	

3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2 по оплате услуг связи	
3.4.3 по оплате транспортных услуг	
3.4.4 по оплате коммунальных услуг	
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6 по оплате прочих услуг	
3.4.7 по приобретению основных средств	
3.4.8 по приобретению нематериальных активов	
3.4.9 по приобретению произведенных активов	
3.4.10 по приобретению материальных запасов	
3.4.11 по оплате прочих расходов	
3.4.12 по платежам в бюджет	
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 1 января 2019 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	в том числе:					
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	X	45 365 300,00	45 365 300,00	0,00	X	X	X	0,00
в том числе: доходы от собственности			X		X	X	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	45 365 300,00	45 365 300,00					
в том числе:	130							
субсидии на выполнение муниципального задания, всего	130	45 365 300,00	45 365 300,00					0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм					X	X	X	

из них:		0,00						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом		0,00						
Арендная плата за пользование движимым имуществом		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	6 868 300,00	6 868 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	244	3 366 900,00	3 366 900,00					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	244							
Прочие работы, услуги	244	3 501 400,00	3 501 400,00					
Организация и проведение мероприятий	244	95 400,00	95 400,00					
Поступление финансовых активов, всего:								
из них:								
Увеличение остатков средств								

Прочие поступления	244	1 200 900,00	1 200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего		1 200 900,00	1 200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	702 000,00	702 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	244	498 900,00	498 900,00					
Выбытие финансовых активов, всего								
Из них: уменьшение остатков средств								
Прочие выбытия								
из них:								
1.								
Остаток средств на начало года	X							
Остаток средств на конец года	X							

из них:								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом								
Арендная плата за пользование движимым имуществом		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	6 728 300,00	6 728 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	244	3 226 900,00	3 226 900,00					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	244	0,00						
Прочие работы, услуги	244	3 501 400,00	3 501 400,00					
Организация и проведение мероприятий	244	95 400,00	95 400,00					
Поступление финансовых активов, всего:								
из них:								
Увеличение остатков средств								

Прочие поступления	244	1 008 900,00	1 008 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего		1 008 900,00	1 008 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	510 000,00	510 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	244	498 900,00	498 900,00					
Выбытие финансовых активов, всего		498 900,00	498 900,00					
Из них: уменьшение остатков средств								
Прочие выбытия								
из них:								
1.								
Остаток средств на начало года	X							
Остаток средств на конец года	X							

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 1 января 2021 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
		всего	в том числе:					
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	X	45 033 300,00	45 365 300,00	0,00	X	X	X	0,00
в том числе: доходы от собственности			X		X	X	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	45 365 300,00	45 365 300,00		X	X		0,00
в том числе:	130							
субсидии на выполнение муниципального задания, всего	130	45 365 300,00	45 365 300,00					0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия					X	X	X	

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180		X		X	X	X	
Прочие доходы			X		X	X	X	
Доходы от операций с активами	X		X		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	X	45 365 300,00	45 365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	100	34 613 900,00	34 613 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Заработная плата	111	26 582 000,00	26 582 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	113	8 027 200,00	8 027 200,00					
Прочие выплаты	266	4 700,00	4 700,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего		26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
1. Ежемесячные выплаты симулирующего характера	350	0,00	0,00					

2. Выплаты соц поддержки	350	26 700,00	26 700,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
1. Налог на имущество	851	185 200,00	185 200,00					
2. Уплата прочих налогов		0,00						
Безвозмездные перечисления организациям		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	244	2 374 900,00	2 374 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	698 200,00	698 200,00					
Транспортные услуги	244	0,00						
Коммунальные услуги	244	1 676 700,00	1 676 700,00					
Арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00						

Арендная плата за пользование недвижимым имуществом		0,00						
Арендная плата за пользование движимым имуществом		0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	6 868 300,00	6 868 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	244	3 366 900,00	3 366 900,00					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	244							
Прочие работы, услуги	244	3 501 400,00	3 501 400,00					
Организация и проведение мероприятий	244	95 400,00	95 400,00					
Поступление финансовых активов, всего:								
из них:								
Увеличение остатков средств								
Прочие поступления	244	1 200 900,00	1 200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе поступления нефинансовых активов, всего		1 200 900,00	1 200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	702 000,00	702 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	244	498 900,00	498 900,00					
Выбытие финансовых активов, всего								
Из них: уменьшение остатков средств								
Прочие выбытия								
из них:								
1.								
Остаток средств на начало года	X							
Остаток средств на конец года	X							

II.I Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ		
			на 2019 г очередной фин. год	на г 1-й год планового периода	на г 2-й год планового периода	на 2019 г очередной фин. год	на г 1-й год планового периода	на г 2-й год планового периода	на 2019 г очередной фин. год	на г 1-й год плановог о периода	на г 2-й год планово го периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	10 539 500,00	10 207 500,00	10 207 500,00	10 539 500,00	10 207 500,00	10 207 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	770 537,00	770 537,00	770 537,00	770 537,00	770 537,00	770 537,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2001	2019	9 786 963,00	9 436 963,00	9 436 963,00	9 786 963,00	9 436 963,00	9 436 963,00	0,00	0,00	0,00

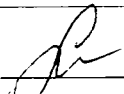
III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
на 1 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	


IV. Справочная информация

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

 Поп О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

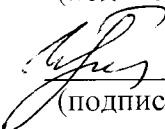
Заместитель руководителя
учреждения
по финансовым вопросам

 Новоселова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Швайцер И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 62-14-24

17^{го} января 2019 г.