

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления,  
МУ "Управление культуры  
Администрации города Лабитнанги"

*Т.В. Дозовская*  
(подпись)  
Т.В. Дозовская  
(расшифровка подписи)

"15" мая 2019 года



План финансово - хозяйственной деятельности муниципального учреждения № 7  
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

"15" мая 2019 года

Наименование муниципального учреждения МБУК "Централизованная библиотечная система"

ИНН / КПП 8902012760/890201001

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя МУ "Управление культуры Администрации города Лабитнанги"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения г. Лабитнанги, ул.Дзержинского д.45

	КОДЫ
Форма по КФД	15.05.2019
по ОКПО	83326325
по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1.1.1 Формирование, учет и сохранение фонда документов в соответствии с профилем комплектования библиотеки;
- 1.1.2 Библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое, обслуживание населения

### 1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1.2.1 Формирует и сохраняет в соответствии с профилем комплектования фонд документов, включающий издания, аудиовизуальные материалы, электронные и иные документы.
- 1.2.2 Участвует в формировании культурной политики города
- 1.2.3 Ведет комплектование, учет и обеспечение сохранности и рационального использования библиотечных фондов
- 1.2.4 Осуществляет сбор, систематизацию и хранение носителей информации всех типов и видов, обеспечивает и предоставляет свободный доступ жителям города к источникам информации
- 1.2.5 Организует обслуживание населения города в подразделениях централизованной библиотечной системы
- 1.2.6 Организует профессиональное обучение библиотечных работников, оказывает методическую помощь библиотекам города
- 1.2.7 Осуществляет рекламно-информационную деятельность в области оказываемых Учреждением услуг
- 1.2.8 Участвует в конкурсах, выставках.
- 1.2.9 Взаимодействует с организациями культуры всех форм собственности и органами местного самоуправления города Лабытнанги.
- 1.2.10 Организует совместно с организациями культуры проведение общегородских мероприятий: праздников, выставок и т.п..
- 1.2.11 Поддерживает постоянные контакты с представителями средств массовой информации в целях всестороннего освещения социально-культурной ситуации в городе Лабытнанги

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

- 1.3.1 Услуги по предоставлению под залог книг, видеокассет, дисков из фондов библиотек
- 1.3.2 Изготовление копии с печатной продукции и документов из фондов
- 1.3.3 Предоставление в аренду части площади учреждения (внутри здания) на срок более суток
- 1.3.4 Предоставление в аренду площади учреждения (внутри здания) на срок менее суток
- 1.3.5 Предоставление в аренду части площади учреждения (снаружи здания)
- 1.3.6 Предоставление в аренду (напрокат) движимого имущества
- 1.3.7 Услуги по проведению мероприятий по заявкам физических и юридических лиц (литературный утрешник, выпускной вечер, поэтический, литературный салон, день рождения ребенка)

## II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>1.</b>	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>47 878 831,18</b>
	из них:	
1.1	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	27 092 470,89
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	27 092 470,89
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 943 512,47
1.2.	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	20 786 360,29
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 301 643,35
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	609 925,13
<b>2.</b>	<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>59 534,72</b>
	из них:	
2.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	59 534,72
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	59 534,72
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непронизведенных активов	0,00
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непронизведенных активов	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00

2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
<b>3.</b>	<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-88 715,47</b>
	из них:	
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	-88 715,47
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-88 715,47
3.2.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела / подраздела	Код по КВФ	Код КОСГУ У	Очередной финансовой 2019 год	Плановый период	
						2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1.</b>	<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего</b>	X	X	X	<b>544 530,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
1.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	X	X	X	509 050,92	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
1.1.1	на оказание муниципальных услуг (работ)	X	X	X	509 050,92	0,00	0,00
1.1.2	на содержание имущества	X	X	X	X	X	X
1.1.3	на коммунальные расходы	X	X	X	X	X	X
1.2	Поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	X	X	X	35 479,21	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
1.2.1	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (добровольные пожертвования)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.2.2	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (спонсорская (благотворительная) помощь)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.2.3	целевые поступления от других бюджетов	X	X	X	12 120,30	0,00	0,00
1.2.4	платные услуги	X	X	X	22 103,00	0,00	0,00
1.2.5	от сдачи имущества в аренду	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.2.6	прочие поступления	X	X	X	1 255,91	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>35 817 262,47</b>	<b>34 986 000,00</b>	<b>35 047 000,00</b>
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	X	X	X	34 451 757,00	34 638 000,00	34 699 000,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
2.1.1	на оказание муниципальных услуг (работ)	X	X	X	34 451 757,00	34 638 000,00	34 699 000,00
2.1.2	на коммунальные расходы	X	X	X	X	X	X
2.1.3	на содержание имущества	X	X	X	X	X	X
2.1.4	на приобретение имущества, стоимость единицы которого не превышает 100 тысяч рублей	X	X	X	X	X	X
2.2	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	X	X	80 200,00	75 000,00	75 000,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
2.2.1	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (добровольные пожертвования)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2.2.2	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (спонсорская (благотворительная) помощь)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2.2.3	целевые поступления от других бюджетов	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2.2.4	платные услуги	X	X	X	75 000,00	75 000,00	75 000,00
2.2.5	от сдачи имущества в аренду	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2.2.6	прочие поступления	X	X	X	5 200,00	0,00	0,00
2.3	Бюджетные инвестиции	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2.4	Иные субсидии, всего	X	X	X	1 196 590,00	273 000,00	273 000,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
2.4.1	Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела (Комплектование библиотечного фонда)	X	X	X	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2.4.2	Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела (Комплектование библиотечного фонда)	X	X	X	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.4.3	Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела (Комплектование библиотечного фонда)	X	X	X	8 000,00	0,00	0,00
2.4.4	Субсидия на компенсацию расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников и членов их семей	X	X	X	551 000,00	0,00	0,00
2.4.5	Субсидии на оплату налога на имущество организаций	X	X	X	65 000,00	0,00	0,00
2.4.6	Субсидия, направленная на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма	X	X	X	14 900,00	15 000,00	15 000,00
2.4.7	Субсидия, направленная на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма	X	X	X	299 690,00	0,00	0,00
2.5	Прочие увеличение остатков денежных средств, всего	X	X	X	88 715,47	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
2.5.1	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	X	88 715,47	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Выплаты, всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36 361 792,60</b>	<b>34 986 000,00</b>	<b>35 047 000,00</b>
	в том числе:	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела / подраздела	Код по КВР	Код КОСГУ У	Очередной финансовый 2019 год	Плывовой период	
						2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	
<b>3.1</b>	<b>За счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего:</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34 451 757,00</b>	<b>34 638 000,00</b>	<b>34 699 000,00</b>
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
<b>3.1.1</b>	<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>210</b>	<b>31 136 000,00</b>	<b>30 745 000,00</b>	<b>30 745 000,00</b>
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.1.1.1	заработная плата	0800/0801	111	211	24 005 000,00	23 614 000,00	23 614 000,00
3.1.1.2	начисления на выплаты по оплате труда		119	213	7 131 000,00	7 131 000,00	7 131 000,00
<b>3.1.2</b>	<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>220</b>	<b>2 934 757,00</b>	<b>3 491 000,00</b>	<b>3 552 000,00</b>
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.1.2.1	услуги связи		244	221	203 000,00	203 000,00	203 000,00
3.1.2.2	коммунальные услуги		244	225	2 161 865,00	2 162 000,00	2 162 000,00
3.1.2.3	работы, услуги по содержанию имущества	0800/0801	244	225	431 892,00	906 000,00	936 000,00
3.1.2.4	прочие работы, услуги		244	226	132 000,00	214 000,00	245 000,00
3.1.2.5	страхование		244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>3.1.3</b>	<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>260</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
3.1.3.1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0800/0801	111	266	129 000,00	129 000,00	129 000,00
3.1.3.2	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.1.4	Прочие расходы		851	291	80 000,00	171 000,00	171 000,00
3.1.5	Прочие расходы	0800/0801	852	291	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3.1.6	Прочие расходы		853	291	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>3.1.7</b>	<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>300</b>	<b>162 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.1.7.1	увеличение стоимости основных средств	0800/0801	244	310	70 000,00	0,00	0,00
3.1.7.2	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	92 000,00	92 000,00	92 000,00
<b>3.2</b>	<b>За счет субсидии на выполнение муниципального задания (остатки неиспользованных средств 2018 года), всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>509 050,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
<b>3.2.1</b>	<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>210</b>	<b>118 050,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.2.1.1	начисления на выплаты по оплате труда		119	213	118 050,92	0,00	0,00
<b>3.2.2</b>	<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>220</b>	<b>391 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.2.1	работы, услуги по содержанию имущества		244	225	391 000,00	0,00	0,00
<b>3.3</b>	<b>За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего (в том числе неиспользованные средства 2018 года)</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>115 679,21</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
<b>3.3.1</b>	<b>безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (добровольные пожертвования), всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2</b>	<b>безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (спонсорская (благотворительная) помощь), всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3</b>	<b>целевые поступления от других бюджетов, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 120,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
3.3.3.1	Оплата работ, услуг	0800/0801	112	226	8 852,00	0,00	0,00
3.3.3.2	Прочие расходы	0800/0801	244	310	968,30	0,00	0,00
3.3.3.3	Поступление нефинансовых активов, всего	0800/0801	X	300	1 300,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.3.3.3.1	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0800/0801	244	343	1 300,00	0,00	0,00
3.3.3.4	Перечисления международным организациям	0800/0801	862	253	1 000,00	0,00	0,00
<b>3.3.4</b>	<b>платные услуги, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>97 103,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
<b>3.3.4.1</b>	<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>210</b>	<b>35 500,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.3.4.1.1	заработная плата		111	211	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3.3.4.1.2	Прочие специальные выплаты персоналу в денежной форме	0800/0801	112	212	2 500,00	0,00	0,00
3.3.4.1.3	начисления на выплаты по оплате труда		119	213	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>3.3.4.2</b>	<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>220</b>	<b>37 765,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.3.4.2.1	коммунальные услуги		244	223	8 000,00	0,00	0,00
3.3.4.2.2	прочие работы, услуги	0800/0801	112	226	16 000,00	42 000,00	42 000,00
3.3.4.2.3	прочие работы, услуги		112	226	13 765,00	0,00	0,00
<b>3.3.4.4</b>	<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>300</b>	<b>23 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.3.4.4.1	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0800/0801	244	343	23 838,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела / подраздела	Код по КБЗР	Код КОСГУ У	Очередной финансовый 2019 год	Плановый период	
						2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	
3.3.5	от сдачи имущества в аренду, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.3.6	прочие поступления, всего	0800.0801	X	X	6 455,91	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
3.3.6.1	Оплата работ, услуг, всего	0800.0801	X	220	1 255,91	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.3.6.1.1	работы, услуги по содержанию имущества	0800.0801	244	225	1 255,91	0,00	0,00
3.3.6.2	Другие экономические санкции	0800.0801	853	295	5 200,00	0,00	0,00
3.4	За счет бюджетных инвестиций, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.5	За счет иных субсидий, всего	X	X	X	1 196 390,00	273 000,00	273 000,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
3.5.2	Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела (Комплектование библиотечного фонда)	0800.0801	X	X	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
3.5.2.1	Поступление нефинансовых активов, всего	0800.0801	X	300	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.5.2.1.1	увеличение стоимости основных средств	0800.0801	244	310	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3.5.3	Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела (Комплектование библиотечного фонда)	0800.0801	X	X	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
3.5.3.1	Поступление нефинансовых активов, всего	0800.0801	X	300	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.5.3.1.1	увеличение стоимости основных средств	0800.0801	244	310	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.5.4	Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела (Комплектование библиотечного фонда)	0800.0801	X	X	8 000,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
3.5.4.1	Поступление нефинансовых активов, всего	0800.0801	X	300	8 000,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.5.4.1.1	увеличение стоимости основных средств	0800.0801	244	310	8 000,00	0,00	0,00
3.5.5	Субсидия на компенсацию расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников и членов их семей	0800.0801	X	X	551 000,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
3.5.5.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0800.0801	X	210	551 000,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.5.5.1.1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0800.0801	112	214	551 000,00	0,00	0,00
3.5.6	Субсидия на оплату налога на имущество организаций	0800.0801	X	X	65 000,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
3.5.6.1	Прочие расходы, всего	0800.0801	X	290	65 000,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.5.6.1.1	Налоги, пошлины и сборы	0800.0801	851	291	65 000,00	0,00	0,00
3.5.7	Субсидия, направленная на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма	0300.0314	X	X	14 900,00	15 000,00	15 000,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
3.5.7.1	Поступление нефинансовых активов, всего	0300.0314	X	300	14 900,00	15 000,00	15 000,00
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.5.7.1.1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0300.0314	244	346	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3.5.7.1.2	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0300.0314	244	349	10 900,00	11 000,00	11 000,00
3.5.8	Субсидия на оплату услуг по охране объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций	0800.0801	X	X	299 690,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
3.5.8.1	Оплата работ, услуг	0800.0801	X	220	299 690,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.5.8.1.1	прочие работы, услуги	0800.0801	244	226	299 690,00	0,00	0,00
3.6	За счет прочих увеличений остатков денежных средств, всего	X	X	X	88 715,47	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
3.6.1	Оплата работ, услуг	0800.0801	X	220	88 715,47	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела / подраздела	Код по КВФ	Код КОСГУ У	Очередной финансовый 2019 год	Плановый период	
						2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	
3.6.1.1.	прочие работы, услуги	0800/0801	244	226	88 715,47	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:	x	x	x	x	x	x
4.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	x	x	x	x	x	x
4.1.1	на оказание муниципальных услуг (работ)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.1.2	на содержание имущества	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.2	Поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	x	x	x	x	x	x
4.2.1	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (добровольные пожертвования)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.2.2	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.2.3	целевые поступления от других бюджетов	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.2.4	платные услуги	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.2.5	от сдачи имущества в аренду	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.2.6	прочие поступления	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	Справочно						
<b>5</b>	<b>Объем публичных обязательств, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Наименование показателя	Код строки	Год начала выполнения	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего</b>	<b>9901</b>	<b>X</b>	<b>4 148 936,24</b>	<b>3 838 311,56</b>	<b>3 499 311,56</b>	<b>4 148 936,24</b>	<b>3 838 311,56</b>	<b>3 899 311,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
<b>по плану контракта заключенного до начала очередного финансового года:</b>	<b>1001</b>	<b>X</b>	<b>298 318,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 318,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги по предоставлению местной телефонной связи	к	2018	3 713,43	0,00	0,00	3 713,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги теплоснабжения (ул. Школьная д.26)	к	2018	55 649,34	0,00	0,00	55 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги теплоснабжения (ул. Дзержинского д.45)	к	2018	129 251,71	0,00	0,00	129 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги водоснабжения и водоотведения (ул. Школьная д.26)	к	2018	1 242,18	0,00	0,00	1 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги водоснабжения и водоотведения (ул. Дзержинского д.45)	к	2018	4 058,09	0,00	0,00	4 058,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по поставке электроэнергии	к	2018	30 132,74	0,00	0,00	30 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)	к	2018	74 270,94	0,00	0,00	74 270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>	<b>X</b>	<b>3 850 617,81</b>	<b>3 838 311,56</b>	<b>3 499 311,56</b>	<b>3 850 617,81</b>	<b>3 838 311,56</b>	<b>3 899 311,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Оказание услуг электросвязи	к	2019	44 000,00	4 000,00	0,00	44 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к	2020	0,00	44 000,00	4 000,00	0,00	44 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	к	2021	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Подарки тепловой энергией Потребителю на объекты: центральная библиотека (ул. Дзержинского, д.43), *Гараж №18, блок А, площадка №27 ).	к	2019	1 026 277,44	0,00	0,00	1 026 277,44			0,00	0,00	0,00
	к	2020	0,00	1 026 277,44	0,00		1 026 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	к	2021	0,00	0,00	1 026 277,44			1 026 277,44	0,00	0,00	0,00
Услуги по отапливанию и ремонту нежилых помещений, а также по снабжению, охране и вывозу бытовых отходов (п.23 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)	к	2019	885 233,43	18 107,03	0,00	885 233,43	18 107,03		0,00	0,00	0,00
	к	2020	0,00	885 233,43	18 107,03		885 233,43	18 107,03	0,00	0,00	0,00
	к	2021	0,00	0,00	885 233,43			885 233,43	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по поставке коммунального ресурса-техническая вода и отведение сточных бытовых вод на объекте библиотека спонсорского этажа ( ул. Дзержинского 43)	к	2019	51 629,58	5 325,26	0,00	51 629,58	5 325,26		0,00	0,00	0,00
	к	2020	0,00	51 629,58	5 325,26		51 629,58	5 325,26	0,00	0,00	0,00
	к	2021	0,00	0,00	51 629,58			51 629,58	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по подаче электрической энергии	к	2019	297 428,68	30 320,43	0,00	297 428,68	30 320,43		0,00	0,00	0,00
	к	2020	0,00	297 428,68	30 320,43		297 428,68	30 320,43	0,00	0,00	0,00
	к	2021	0,00	0,00	297 428,68			297 428,68	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг доступа к сети «Интернет» (ул. Дзержинского, д. 43)	к	2019	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00		0,00	0,00	0,00
Оказание услуг доступа к сети «Интернет» (ул. Тименская, д. 4)	к	2019	48 144,00	4 018,00	0,00	48 144,00	4 018,00		0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по охране объекта, с использованием средств тревожной сигнализации и ее техническое обслуживание	к	2019	25 736,00	3 217,00	0,00	25 736,00	3 217,00		0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по застрелному реагированию охраны при срабатывании средств тревожной сигнализации	к	2019	23 364,00	4 672,80	0,00	23 364,00	4 672,80		0,00	0,00	0,00
Соплатная оценка условий труда	к	2019	88 715,47	0,00	0,00	88 715,47			0,00	0,00	0,00
Услуги за охрану объектов (территорий) МБУК "ЦБС" сотрудниками охранной организации	к	2019	299 690,00	0,00	0,00	299 690,00			0,00	0,00	0,00
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)	к	2019	821 864,74	3 374,25	0,00	821 864,74	3 374,25		0,00	0,00	0,00
	к	2020	0,00	1 252 007,66	0,00	0,00	1 252 007,66		0,00	0,00	0,00
	к	2021	0,00	0,00	1 337 189,71	0,00	0,00	1 337 189,71	0,00	0,00	0,00
Закупки для учреждений культуры и образовательных организаций, не превышающие 400 тыс. руб. (п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ)	к	2019	183 334,47	16 665,53	0,00	183 334,47	16 665,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	к	2020	0,00	183 334,47	16 665,53	0,00	183 334,47	16 665,53	0,00	0,00	0,00
	к	2021	0,00	0,00	183 334,47	0,00	0,00	183 334,47	0,00	0,00	0,00

IV. Сведения о работниках бюджетного учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Очередной финансовый 2019 год	Плановый период	
			2020 год	2021 год
Среднесписочная численность работников	чел.	22,0	22,0	22,0
Средняя заработная плата работников	руб.	91 022,73	89 541,67	89 541,67
в том числе:	х	х	х	х
за счет средств бюджета	руб.	90 928,03	89 446,97	89 446,97
за счет средств внебюджетных источников	руб.	94,70	94,70	94,70

Директор МБУК "Централизованная библиотечная система"



И.В. Любимецкая  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "КЦО УКСМИ"



Н.В. Ковалева  
(расшифровка подписи)

Главный специалист ЭАПиФ МКУ "КЦО УКСМИ"  
тел. 2 37 25



А.И. Тайбера  
(расшифровка подписи)

15.05.2019