

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления,
МУ "Управление культуры Администрации города
Лабытнанги", начальник отдела дополнительного
образования и СМИ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Е.Н. Джоева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" июня 2019 года



План финансово - хозяйственной деятельности муниципального учреждения № 9
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

"14" июня 2019 года

КОДЫ

Форма по КФД	14_06.2019
по ОКПО	83326325
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения	<u>МБУК "Централизованная библиотечная система"</u>
ИНН / КПП	<u>8902012760/890201001</u>
Единица измерения:	<u>рубли</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>МУ "Управление культуры Администрации города Лабытнанги"</u>
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>г. Лабытнанги, ул.Дзержинского д.45</u>

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 утреник, выпускной вечер, поэтический, литературный салон, день рождения ребенка)

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма,руб.
1.	I. Нефинансовые активы, всего:	47 878 831,18
	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
2.	II. Финансовые активы, всего	59 534,72
	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 произведенных активов	0,00
2.2.9.	по выданным авансам на приобретенные 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 произведенных 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
3.	III. Обязательства, всего	-88 715,47
	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 КВР	Код КОСГ У	Очередной финансовый 2019 год	Планировый период	
						2020 год	2021 год
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	X	X	X	544 530,13	0,00	0,00
	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
2.	Поступления, всего:	X	X	X	35 966 328,07	34 986 000,00	35 047 000,00
	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	115 200,00	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		
2.2.4.	платные услуги	X	X	X	110 000,00	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.	Выплаты, уменьшающие поступления, всего:	X	X	X	-10 000,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
2.3.1.	налог на прибыль	X	X	X	-10 000,00	0,00	0,00
2.4.	Бюджетные инвестиции	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2.5.	Иные субсидии, всего	X	X	X	1 320 655,60	273 000,00	273 000,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
2.5.1.	Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела (Комплектование библиотечного фонда)	X	X	X	245 117,28	250 000,00	250 000,00
2.5.2.	Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела (Комплектование библиотечного фонда)	X	X	X	12 882,72	8 000,00	8 000,00
2.5.3.	Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела (Комплектование библиотечного фонда)	X	X	X	8 000,00	0,00	0,00
2.5.4.	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
2.5.5.	Субсидия на оплату налога на имущество организаций	X	X	X	65 000,00	0,00	0,00
2.5.6.	Субсидия, направленная на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма	X	X	X	14 900,00	15 000,00	15 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела / подраздела	Код по РБП	Код КОСГУ	Очередной финансовый 2019 год	Планировый период	
						2020 год	2021 год
1	2	3	3	4	5	6	7
2.5.7	Субсидия, направленная на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма	X	X	X	299 690,00	0,00	0,00
2.5.8	Субсидия на мероприятия по организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан	X	X	X	124 065,60	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
3	Выплаты, всего:	X	X	X	36 510 858,20	34 986 000,00	35 047 000,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
3.1	За счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	0800/0801	X	X	34 451 757,00	34 638 000,00	34 699 000,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
3.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0800/0801	X	210	31 136 000,00	30 745 000,00	30 745 000,00
	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
3.1.2	Оплата работ, услуг, всего	0800/0801	X	220	2 934 757,00	3 491 000,00	3 552 000,00
	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	223	2 161 865,00	2 162 000,00	2 162 000,00
3.1.2.3	работы, услуги по содержанию имущества		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
3.1.3	Социальное обеспечение, всего	0800/0801	X	260	131 000,00	131 000,00	131 000,00
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
3.1.7	Поступление нефинансовых активов, всего	0800/0801	X	300	162 000,00	92 000,00	92 000,00
	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
3.2	За счет субсидии на выполнение муниципального задания (остатки неиспользованных средств 2018 года), всего	0800/0801	X	X	509 050,92	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
3.2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0800/0801	X	210	118 050,92	0,00	0,00
	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
3.2.2	Оплата работ, услуг, всего	0800/0801	X	220	391 000,00	0,00	0,00
3.2.2.1	работы, услуги по содержанию имущества		244	225	391 000,00	0,00	0,00
3.3	За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего (в том числе неиспользованные средства 2018 года)	0800/0801	X	X	140 679,21	75 000,00	75 000,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
3.3.1	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (добровольные пожертвования), всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.3.2	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (спонсорская (благотворительная) помощь), всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.3.3	целевые поступления от других бюджетов, всего	X	X	X	13 120,30	0,00	0,00
	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

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела / подраздела	Код по КВР	Код КОСГУ У	Очередной финансовый 2019 год	Планный период	
						2020 год	2021 год
1	2	3	3	4	5	6	7
3.3.4	платные услуги, всего	0800/0801	X	X	122 103,00	75 000,00	75 000,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X
3.3.4.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0800/0801	X	210	35 500,00	33 000,00	33 000,00
	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 несоциальные 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
3.3.4.2	Оплата работ, услуг, всего	0800/0801	X	220	62 765,00	42 000,00	42 000,00
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.3.4.2.1	коммунальные услуги		244	223	27 671,00	0,00	0,00
3.3.4.2.2	прочие работы, услуги	0800/0801		226	16 000,00	42 000,00	42 000,00
3.3.4.2.3	прочие работы, услуги		112		19 094,00	0,00	0,00
3.3.4.4	Поступление нефинансовых активов, всего	0800/0801	X	300	23 838,00	0,00	0,00
	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
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	1 320 655,60	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	245 117,28	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	245 117,28	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	245 117,28	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	12 882,72	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	12 882,72	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	12 882,72	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

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела / подраздела	Код по КВР	Код КОСГУ	Очередной финансовый 2019 год	Планировый период	
						2020 год	2021 год
1	2	3	3	4	5	6	7
	в том числе:	х	х	х	х	х	х
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	Субсидии на оплату услуг по охране объектов (территорий) сотрудниками охранных организаций	0800/0801	X	X	299 690,00	0,00	0,00
	в том числе:	х	х	х	х	х	х
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
3.5.9	Субсидии на мероприятия по организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан	0700/0707	X	X	124 065,60	0,00	0,00
	в том числе:	х	х	х	х	х	х
3.5.9.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0700/0707	X	210	122 430,60	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.5.9.1.1	зарплата	0700/0707	111	211	94 090,54	0,00	0,00
3.5.9.1.2	начисления на выплаты по оплате труда		119	213	28 340,06	0,00	0,00
3.5.9.2	Поступление нефинансовых активов, всего	0700/0707	X	300	1 635,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X
3.5.9.2.1	увеличение стоимости мягкого инвентаря	0700/0707	244	345	555,00	0,00	0,00
3.5.9.2.2	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 080,00	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:	х	х	х	х	х	х
3.6.1.	Оплата работ, услуг	0800/0801	X	220	88 715,47	0,00	0,00
	из них:	х	х	х	х	х	х
3.6.1.1.	прочие работы, услуги	0800/0801	244	226	88 715,47	0,00	0,00
4	Планируемый остаток средств на начало планируемого	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	х	х	х	х	х	х
4.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	х	х	х	х	х	х
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:	х	х	х	х	х	х
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
4.2.5	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						
5	Объем публичных обязательств, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

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) - 0,00								
			всего на закупку			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг...		
			на 2019 г.	на 2020 г. 1-ый	на 2021 г. 1-ый	на 2019 г.	на 2020 г. 1-ый	на 2021 г. 1-ый	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 170 242,24	3 838 511,56	3 899 511,56	4 170 242,24	3 838 511,56	3 899 511,56	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	298 318,43	0,00	0,00	298 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по предоставлению местной телефонной связи	x	2018	3 715,43	0,00	0,00	3 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги теплоснабжения (ул. Школьная д.26)	x	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)	x	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)	x	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)	x	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	x	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)	x	2018	74 270,94	0,00	0,00	74 270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	3 871 923,81	3 838 511,56	3 899 511,56	3 871 923,81	3 838 511,56	3 899 511,56	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг электроснабжения	x	2019	44 000,00	4 000,00	0,00	44 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2020	0,00	44 000,00	4 000,00	0,00	44 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	x	2021	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Подача тепловой энергии Потребителю на объекты: центральная библиотека (ул. Дзержинского, д.45), Тарок №18, блок А, площадка №27).	x	2019	1 026 277,44	0,00	0,00	1 026 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2020	0,00	1 026 277,44	0,00	0,00	1 026 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2021	0,00	0,00	1 026 277,44	0,00	0,00	1 026 277,44	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию и ремонту нежилых помещений, в том числе по снабжению, сбору и вывозу бытовых отходов (п.23 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)	x	2019	885 233,43	18 107,03	0,00	885 233,43	18 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2020	0,00	885 233,43	18 107,03	0,00	885 233,43	18 107,03	0,00	0,00	0,00
	x	2021	0,00	0,00	885 233,43	0,00	0,00	885 233,43	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по подаче коммунального ресурса-тепловая вода и отведение сточных бытовых вод на объекте библиотека семейного чтения (ул. Дзержинского д.45)	x	2019	51 629,58	5 325,26	0,00	51 629,58	5 325,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2020	0,00	51 629,58	5 325,26	0,00	51 629,58	5 325,26	0,00	0,00	0,00
	x	2021	0,00	0,00	51 629,58	0,00	0,00	51 629,58	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по подаче электрической энергии	x	2019	297 428,68	30 320,43	0,00	297 428,68	30 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2020	0,00	297 428,68	30 320,43	0,00	297 428,68	30 320,43	0,00	0,00	0,00
	x	2021	0,00	0,00	297 428,68	0,00	0,00	297 428,68	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг доступа к сети «Интернет» (ул. Дзержинского, д. 45)	x	2019	55 200,00	6 900,00	0,00	55 200,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг доступа к сети «Интернет» (ул. Тюменская, д. 6)	x	2019	48 144,00	6 018,00	0,00	48 144,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по охране объекта, с использованием средств тревожной сигнализации и ее техническое обслуживание	x	2019	25 364,00	4 672,80	0,00	25 364,00	4 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальная оценка условий труда	x	2019	88 715,47	0,00	0,00	88 715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по охране объектов (территорий) МБУК "ЦВС" сотрудников органов организаций	x	2019	299 690,00	0,00	0,00	299 690,00	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)	x	2019	868 906,74	3 374,25	0,00	868 906,74	3 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2020	0,00	1 255 234,66	0,00	0,00	1 255 234,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	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)	x	2019	183 334,47	16 665,53	0,00	183 334,47	16 665,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2020	0,00	183 334,47	16 665,53	0,00	183 334,47	16 665,53	0,00	0,00	0,00
	x	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

И.о. директора МБУК "Централизованная библиотечная система"



(подпись)

А.А. Шляр

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "КЦО УКСМИ"



(подпись)

Н.В. Ковалева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист ЭАГиФ МКУ "КЦО УКСМИ"

тел.2 37 23



(подпись)

Т.А. Калачева

(расшифровка подписи)

11.06.2019