УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ "Централизованная библиотечная система"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В. Котлярова

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"29" декабря 20 18 г.	Дата	2018
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) ***Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"***	по ОКПО	52542182
ИНН/КПП **8605014194 / 860501001**		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Администрация города Мегиона**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) **628684, г.Мегион, ул.Заречная, 16А, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра АО**

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Удовлетворение универсальных информационных потребностей общества, организация библиотечной, библиографической и научно- информационной деятельности в интересах пользователей, развития культуры, науки и образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

91.01 - Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

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

1.3.1. Ксерокопирование документов в формате А 3, А 4,

1.3.2. Распечатка материала на принтере в формате А 3, А 4

1.3.3. Сложный поиск информации, составление и редактирование библиографических списков для курсовых, контрольных работ, дипломов, диссертаций с использованием ИПС,

1.3.4. Доступ к машинному времени

1.3.5. Сканирование документов, брошюрация документов

1.3.6. Проведение мероприятий по заказу пользователей

1.3.7. Услуги "БиблиоНяни".

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	**44 540,90**
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	25 482,20
	в том числе: остаточная стоимость	8 718,40
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 542,80
	в том числе: остаточная стоимость	506,90
	Финансовые активы, всего:	**25,04**
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	25,04
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	25,04
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	48 675,40
	дебиторская задолженность по расходам	263,87
	Обязательства, всего:	**2,10**
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2,10
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	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 (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**X**	**53 804 780,00**	**52 001 500,00**	**1 713 280,00**	**0,00**	**90 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	X	X						
доходы от собственности	120	X	120						
доходы от оказания услуг, работ	120	X	131	52 091 500,00	52 001 500,00			90 000,00	
средства местного бюджета		X	131	51 616 400,00	51 526 400,00			90 000,00	
средства бюджета ХМАО		X	131	475 100,00	475 100,00				
средства от предпринимательской деятельности		X	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	183	1 713 280,00		1 713 280,00			
средства местного бюджета		X	183	1 662 700,00		1 662 700,00			
средства бюджета ХМАО		X	183	50 580,00		50 580,00			
средства федерального бюджета		X	130						
прочие доходы	160	X	180						
доходы от операций с активами	180	X	440						
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**53 804 780,00**	**52 001 500,00**	**1 713 280,00**		**90 000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:									
из них:									
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	48 551 980,00	48 501 400,00	50 580,00			
из них:									
оплата труда		111	211	37 341 147,93	37 302 300,00	38 847,93			
средства местного бюджета				37 302 300,00	37 302 300,00				
средства бюджета ХМАО				38 847,93	0,00	38 847,93			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	11 210 832,07	11 199 100,00	11 732,07			
средства местного бюджета				11 199 100,00	11 199 100,00				
средства бюджета ХМАО				11 732,07	0,00	11 732,07			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	937 900,00	135 000,00	764 900,00		38 000,00	
из них:									
прочие выплаты		X		937 900,00	135 000,00	764 900,00		38 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	10 200,00		2 200,00		8 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	735 000,00		735 000,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	226			26 000,00		30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	166 700,00	135 000,00	1 700,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	198 400,00	190 400,00			8 000,00	
из них:									
прочие расходы		X	291	198 400,00	190 400,00			8 000,00	
прочие расходы (налог на имущество, землю)		851		184 206,00	184 206,00				
прочие расходы (налог на транспорт, госпошлина)		852		5 500,00	500,00			5 000,00	
прочие расходы (налог на загр.окр.среды, штрафы)		853		8 694,00	5 694,00			3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	3 046 500,00	2 766 700,00	260 800,00		19 000,00	
Услуги связи		244	221	253 100,00	244 100,00			9 000,00	
средства местного бюджета				148 550,00	139 550,00			9 000,00	
средства бюджета ХМАО				104 550,00	104 550,00				
Коммунальные услуги		244	223	1 290 900,00	1 290 900,00				
Услуги по содержанию имущества		244	225	666 200,00	395 400,00	260 800,00		10 000,00	
Прочие услуги		244	226	836 300,00	836 300,00				
средства местного бюджета				600 105,00	600 105,00				
средства бюджета ХМАО				236 195,00	236 195,00				
Страхование имущества, гражданской ответственности и здоровья		X	X	3 100,00	3 100,00				
средства местного бюджета		244	227	3 100,00	3 100,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	X	X	1 066 900,00	404 900,00	637 000,00		25 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	658 100,00	158 100,00	500 000,00		0,00	
средства местного бюджета				523 745,00	23 745,00	500 000,00		0,00	
средства бюджета ХМАО				134 355,00	134 355,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	376 000,00	214 000,00	137 000,00		25 000,00	
ГСМ		244	343	124 000,00	114 000,00			10 000,00	
Прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	115 000,00	100 000,00			15 000,00	
Прочие материальные запасы однократного применения (призы)		244	349	137 000,00		137 000,00			
Увеличение стоимости права пользования		X	350	32 800,00	32 800,00				
интеллектуальная деятельность с определенным сроком использования		244	353	32 800,00	32 800,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	X							
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X						

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	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 (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**X**	**53 782 980,00**	**51 979 700,00**	**1 713 280,00**	**0,00**	**90 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	X	X						
доходы от собственности	120	X	120						
доходы от оказания услуг, работ	120	X	131	52 069 700,00	51 979 700,00			90 000,00	
средства местного бюджета		X	131	51 613 100,00	51 523 100,00			90 000,00	
средства бюджета ХМАО		X	131	456 600,00	456 600,00				
средства от предпринимательской деятельности		X	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	183	1 713 280,00		1 713 280,00			
средства местного бюджета		X	183	1 662 700,00		1 662 700,00			
средства бюджета ХМАО		X	183	50 580,00		50 580,00			
средства федерального бюджета		X	130						
прочие доходы	160	X	180						
доходы от операций с активами	180	X	440						
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**53 782 980,00**	**51 979 700,00**	**1 713 280,00**		**90 000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:									
из них:									
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	48 551 980,00	48 501 400,00	50 580,00			
из них:									
оплата труда		111	211	37 341 147,93	37 302 300,00	38 847,93			
средства местного бюджета				37 302 300,00	37 302 300,00				
средства бюджета ХМАО				38 847,93	0,00	38 847,93			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	11 210 832,07	11 199 100,00	11 732,07			
средства местного бюджета				11 199 100,00	11 199 100,00				
средства бюджета ХМАО				11 732,07	0,00	11 732,07			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	937 900,00	135 000,00	764 900,00		38 000,00	
из них:									
прочие выплаты		X		937 900,00	135 000,00	764 900,00		38 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	10 200,00		2 200,00		8 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	735 000,00		735 000,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	226			26 000,00		30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	166 700,00	135 000,00	1 700,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	198 400,00	190 400,00			8 000,00	
из них:									
прочие расходы		X	291	198 400,00	190 400,00			8 000,00	
прочие расходы (налог на имущество, землю)		851		184 206,00	184 206,00				
прочие расходы (налог на транспорт, госпошлина)		852		5 500,00	500,00			5 000,00	
прочие расходы (налог на загр.окр.среды, штрафы)		853		8 694,00	5 694,00			3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	3 024 700,00	2 744 900,00	260 800,00		19 000,00	
Услуги связи		244	221	253 100,00	244 100,00			9 000,00	
средства местного бюджета				148 550,00	139 550,00			9 000,00	
средства бюджета ХМАО				104 550,00	104 550,00				
Коммунальные услуги		244	223	1 290 900,00	1 290 900,00				
Услуги по содержанию имущества		244	225	666 200,00	395 400,00	260 800,00		10 000,00	
Прочие услуги		244	226	814 500,00	814 500,00			0,00	
средства местного бюджета				596 805,00	596 805,00				
средства бюджета ХМАО				217 695,00	217 695,00				
Страхование имущества, гражданской ответственности и здоровья		X	X	3 100,00	3 100,00				
средства местного бюджета		244	227	3 100,00	3 100,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	X	X	1 066 900,00	404 900,00	637 000,00		25 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	658 100,00	158 100,00	500 000,00		0,00	
средства местного бюджета				523 745,00	23 745,00	500 000,00		0,00	
средства бюджета ХМАО				134 355,00	134 355,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	376 000,00	214 000,00	137 000,00		25 000,00	
ГСМ		244	343	124 000,00	114 000,00			10 000,00	
Прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	115 000,00	100 000,00			15 000,00	
Прочие материальные запасы однократного применения (призы)		244	349	137 000,00		137 000,00			
Увеличение стоимости права пользования		X	350	32 800,00	32 800,00				
интеллектуальная деятельность с определенным сроком использования		244	353	32 800,00	32 800,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	X							
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X						

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	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 (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**X**	**53 782 380,00**	**51 979 100,00**	**1 713 280,00**	**0,00**	**90 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	X	X						
доходы от собственности	120	X	120						
доходы от оказания услуг, работ	120	X	131	52 069 100,00	51 979 100,00			90 000,00	
средства местного бюджета		X	131	51 613 000,00	51 523 000,00			90 000,00	
средства бюджета ХМАО		X	131	456 100,00	456 100,00				
средства от предпринимательской деятельности		X	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	183	1 713 280,00		1 713 280,00			
средства местного бюджета		X	183	1 662 700,00		1 662 700,00			
средства бюджета ХМАО		X	183	50 580,00		50 580,00			
средства федерального бюджета		X	130						
прочие доходы	160	X	180						
доходы от операций с активами	180	X	440						
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**53 782 380,00**	**51 979 100,00**	**1 713 280,00**		**90 000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:									
из них:									
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	48 551 980,00	48 501 400,00	50 580,00			
из них:									
оплата труда		111	211	37 341 147,93	37 302 300,00	38 847,93			
средства местного бюджета				37 302 300,00	37 302 300,00				
средства бюджета ХМАО				38 847,93	0,00	38 847,93			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	11 210 832,07	11 199 100,00	11 732,07			
средства местного бюджета				11 199 100,00	11 199 100,00				
средства бюджета ХМАО				11 732,07	0,00	11 732,07			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	937 900,00	135 000,00	764 900,00		38 000,00	
из них:									
прочие выплаты		X		937 900,00	135 000,00	764 900,00		38 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	10 200,00		2 200,00		8 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	735 000,00		735 000,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	226			26 000,00		30 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	166 700,00	135 000,00	1 700,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	198 400,00	190 400,00			8 000,00	
из них:									
прочие расходы		X	291	198 400,00	190 400,00			8 000,00	
прочие расходы (налог на имущество, землю)		851		184 206,00	184 206,00				
прочие расходы (налог на транспорт, госпошлина)		852		5 500,00	500,00			5 000,00	
прочие расходы (налог на загр окр.среды, штрафы)		853		8 694,00	5 694,00			3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	3 024 100,00	2 744 300,00	260 800,00		19 000,00	
Услуги связи		244	221	253 100,00	244 100,00			9 000,00	
средства местного бюджета				148 550,00	139 550,00			9 000,00	
средства бюджета ХМАО				104 550,00	104 550,00				
Коммунальные услуги		244	223	1 290 900,00	1 290 900,00				
Услуги по содержанию имущества		244	225	666 200,00	395 400,00	260 800,00		10 000,00	
Прочие услуги		244	226	813 900,00	813 900,00			0,00	
средства местного бюджета				596 705,00	596 705,00				
средства бюджета ХМАО				217 195,00	217 195,00				
Страхование имущества, гражданской ответственности и здоровья		X	X	3 100,00	3 100,00				
средства местного бюджета		244	227	3 100,00	3 100,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	X	X	1 066 900,00	404 900,00	637 000,00		25 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	658 100,00	158 100,00	500 000,00		0,00	
средства местного бюджета				523 745,00	23 745,00	500 000,00		0,00	
средства бюджета ХМАО				134 355,00	134 355,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	376 000,00	214 000,00	137 000,00		25 000,00	
ГСМ		244	343	124 000,00	114 000,00			10 000,00	
Прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	115 000,00	100 000,00			15 000,00	
Прочие материальные запасы однократного применения (призы)		244	349	137 000,00		137 000,00			
Увеличение стоимости права пользования		X	350	32 800,00	32 800,00				
интеллектуальная деятельность с определенным сроком использования		244	353	32 800,00	32 800,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	X							
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X						

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 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	25 042,44
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Главный бухгалтер Г.В. Нараевская

Экономист М.А. Морозова