

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ "Централизованная библиотечная система"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В. Котлярова

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

	" 14 " декабря 20 17 г.	Форма по КФД	КОДЫ
		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 _____ 20__ г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	44 250,30
	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:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	субсидии 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	48 765 400,00	46 625 700,00	2 049 700,00	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	130	46 715 700,00	46 625 700,00			90 000,00	
средства местного бюджета		X	130	27 645 800,00	27 645 800,00				
средства бюджета ХМАО		X	130	18 979 900,00	18 979 900,00				
средства от предпринимательской деятельности		X	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140						
бесплатные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	180						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	180	2 049 700,00		2 049 700,00			
средств местного бюджета		X	180	1 790 400,00		1 790 400,00			
средства бюджета ХМАО		X	180	259 300,00		259 300,00			
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	48 765 400,00	46 625 700,00	2 049 700,00	0,00	90 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего									
из них:									
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	X	X	43 304 700,00	43 045 400,00	259 300,00		0,00	
из них:									
оплата труда		111	211	33 522 155,14	33 323 000,00	199 155,14		0,00	
средства местного бюджета				19 031 500,00	19 031 500,00				
средства бюджета ХМАО				14 490 655,14	14 291 500,00	199 155,14			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	9 782 544,86	9 722 400,00	60 144,86			
средства местного бюджета				5 535 000,00	5 535 000,00				
средства бюджета ХМАО				4 247 544,86	4 187 400,00	60 144,86			
социальные и иные выплаты населению, физлиц	220	X	X	586 000,00	0,00	578 000,00		8 000,00	
из них:									
прочие выплаты		X	212	586 000,00		578 000,00		8 000,00	
		112		586 000,00		578 000,00		8 000,00	
		113							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	401 800,00	300 700,00	93 100,00		8 000,00	
из них:									
прочие расходы		X	290	401 800,00	300 700,00	93 100,00		8 000,00	
прочие расходы (налог на имущество, землю)		851		292 600,00	292 600,00				
прочие расходы (налог на транспорт, госпошлины)		852		5 500,00	500,00			5 000,00	
прочие расходы (налог на закр.средств, штрафы)		853		10 600,00	7 600,00			3 000,00	
прочие расходы (прочие)		244		93 100,00		93 100,00			
расходы на приобретение материальных запасов	240	X							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	4 472 900,00	3 279 600,00	1 119 300,00		74 000,00	
Услуги связи		244	221	257 100,00	248 100,00			9 000,00	
средства местного бюджета				149 150,00	140 150,00			9 000,00	
средства бюджета ХМАО				107 950,00	107 950,00				
Транспортные услуги		244	222	10 000,00				10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 256 000,00	1 256 000,00				
Услуги по содержанию имущества		244	225	723 900,00	351 800,00	362 100,00		10 000,00	
Прочие услуги		244	226	988 900,00	961 700,00	17 200,00		10 000,00	
средства местного бюджета				747 920,00	720 720,00	17 200,00		10 000,00	
средства бюджета ХМАО				240 980,00	240 980,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	929 000,00	179 000,00	740 000,00		10 000,00	
средства местного бюджета				776 930,00	26 930,00	740 000,00		10 000,00	
средства бюджета ХМАО				152 070,00	152 070,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		X	340	308 000,00	283 000,00			25 000,00	
Продукты питания		244	342						
Мягкий инвентарь		244	343						
Прочие расходные материалы, предметы снабжения		244	344	308 000,00	283 000,00			25 000,00	
средства местного бюджета				308 000,00	283 000,00			25 000,00	
средства бюджета ХМАО									
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X						
из них: увеличение остатков средств	310	X							
прочие поступления	320	X							
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 _____ 20____ 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	

Главный бухгалтер



Г.М. Плотникова

Экономист



М.А. Морозова