

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по культуре
администрации Минераловодского городского
округа

(наименование должности и лица, утверждающего документ)

М.П. Д.И.Кобаля

(подпись, расшифровка подписи)

21 декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система"
Минераловодского городского округа Ставропольского края**

(наименование муниципального учреждения)

на "01" января 20 19 г.

Наименование органа
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Комитет по культуре администрации Минераловодского
городского округа Ставропольского края

Единица измерения: руб.,
КОД по ОКЕИ 383

I. Реквизиты учреждения

Юридический адрес

357207, Ставропольский край,
Минераловодский район, г. Минеральные
Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, д. 12

Адрес фактического местонахождения

357207, Ставропольский край,
Минераловодский район, г. Минеральные
Воды, пр-кт. 22 Партсъезда, д. 12

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина
постановки на учет в налоговом органе)

2630032020/263001001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Э3899

II. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Минераловодского городского округа Ставропольского края и уставом учреждения.

- осуществление государственной политики в области информационно-библиотечного обслуживания населения, сохранение культурного наследия, создание единого информационного пространства, обеспечение доступности к знаниям, культуре;
- удовлетворение универсальных, информационных потребностей пользователей, организация библиотечной, справочной, библиографической, информационной, культурно-просветительской деятельности в интересах общества Минераловодского округа Ставропольского края, развитие культуры, науки, образования;
- формирование наиболее полного универсального фонда документов, обеспечение его хранения и сохранности, предоставление свободного доступа к нему населения, эффективное использование;
- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов работы с ними, привитие навыков информационной культуры, распространение краеведческих, правовых и других знаний, содействие образованию, самообразованию, повышение культурного уровня населения округа;
- сотрудничество с органами местного самоуправления и общественными организациями, взаимодействие с библиотеками других ведомств, методическими центрами, информационными и другими учреждениями.

2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

- Деятельность библиотек и архивов.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

- информационно-библиографические услуги;
- мультимедийные услуги;
- сервисные услуги;
- организация и проведение мероприятий культурно-просветительского, научного и образовательного характера.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 74270,00 рублей

2.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 9 678 086,92 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 753 567,91 рублей

2.6. Для автономного учреждения - Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Таблица 1

III. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	9 752 356,92
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	74 270,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	74 270,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	9 678 086,92
в том числе:	0,00
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	753 567,91
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	123 505,90
	450 125,86
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	224 339,42
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	224 339,42
	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	225 786,44
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из местного, краевого бюджетов, всего:	224 527,23
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам по заработной плате	0,00
2.3.1.2. по выданным авансам по прочим выплатам	0,00
2.3.1.3. по выданным авансам на выплаты по оплате труда	0,00
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.1.5. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.1.6. по выданным авансам на коммунальные услуги	46 180,54
2.3.1.7. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.1.8. по выданным авансам на прочие услуги	178 346,69
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.1.10. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.1.11. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.1.12. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.1.13. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	1 259,21
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам по заработной плате	0,00
2.3.2.2. по выданным авансам по прочим выплатам	0,00
2.3.2.3. по выданным авансам на выплаты по оплате труда	0,00
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.5. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.2.6. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.2.7. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00

2.3.2.8. по выданным авансам на прочие услуги	1 259,21
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.2.10. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.2.11. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.2.12. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.2.13. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	2 556 355,31
III. Обязательства, всего:	
из них:	0,00
3.1. Долговые обязательства	244 884,57
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из местного бюджета, всего:	2 311 470,74
в том числе:	1 517 129,66
3.3.1. по заработной плате	38 365,49
3.3.2. по начислениям на прочие выплаты	635 707,25
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	11 117,76
3.3.4. по оплате услуг связи	0,00
3.3.5. по оплате транспортных услуг	976,44
3.3.6. по оплате коммунальных услуг	108 174,14
3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.8. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.9. по приобретению основных средств	0,00
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.11. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.12. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.13. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.14. по платежам в бюджет	0,00
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	0,00
3.4.1. по заработной плате	0,00
3.4.2. по начислениям на прочие выплаты	0,00
3.4.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.4.4. по оплате услуг связи	0,00
3.4.5. по оплате транспортных услуг	0,00
3.4.6. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.4.7. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.8. по оплате прочих услуг	0,00
3.4.9. по приобретению основных средств	0,00
3.4.10. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.4.11. по приобретению произведенных активов	0,00
3.4.12. по приобретению материальных запасов	0,00
3.4.13. по оплате прочих расходов	0,00
3.4.14. по платежам в бюджет	0,00
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

И.Н.Азарова

(расшифровка подписи)

Директор
МКУ ЦБМУ

(подпись)

Письменная А.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист

(подпись)

О.П.Эсенева

(расшифровка подписи)

тел. 8/87922/6-85-71

" " декабря 2018 г.



Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 20 19 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
в том числе:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	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	иных графы
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 444 062,34	38 029 919,16	904 143,18	0,00	0,00	510 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	114 348,00	X	X	X	X	114 348,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 425 571,16	38 029 919,16	X	X	0,00	395 652,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X

140	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
150	иные субсидии, предоставленные из бюджета	904 143,18	X	904 143,18	X	0,00	X	0,00	0,00
160	прочие доходы	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
180	доходы от операций с активами	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X
200	Выплаты по расходам, всего:	39 444 062,34	X	38 029 919,16	X	0,00	0,00	510 000,00	0,00
210	в том числе на: выплаты персоналу всего:	34 613 211,22	X	34 315 566,40	X	0,00	0,00	13 413,22	0,00
211	из них:	34 326 269,78	X	34 315 566,40	X	0,00	0,00	10 703,38	0,00
220	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	социальные и иные выплаты населению, всего	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
230	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	1 473,00	X	0,00	X	0,00	0,00	1 473,00	0,00
	из них:	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
240	безвозмездные перечисления организациям	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
250	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 20 20 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				4	5	6	7	8	в том числе:		10		
									9	10			
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	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	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	100		38 458 411,77	37 352 980,17	595 431,60	0,00	0,00	510 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110		110		114 348,00	X	X	X	X	114 348,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		120		37 748 632,17	37 352 980,17	X	X	0,00	395 652,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		130		0,00	X	X	X	X	0,00	X		

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 20 21 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	8	в том числе:	
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 495 688,95	37 390 257,35	595 431,60	0,00	0,00	510 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	114 348,00	X	X	X	X	114 348,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 785 909,35	37 390 257,35	X	X	0,00	395 652,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X

СВЕДЕНИЯ
о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения МБУК "Централизованная библиотечная система"
на 20 19 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	

Таблица 4

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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