

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации городского
округа Навашинский

(руководитель, наименование учреждения)

Н.М.Мешкова

(подпись руководителя)

(расшифровка подписи)

" 03 "

декабря

20 18 г.

(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год
и плановый период 2019 и 2020 годов**

КОДЫ

" 03 " декабря 20 18 г.
(дата составления документа)

Дата
Дата предыдущего
утвержденного плана

03.12.2018

07.11.2018

05254900

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Централизованная
библиотечная система "Навашинская" по ОКПО

Реквизиты муниципального учреждения:

ИНН/КПП 5223033288/522301001

Единица измерения: рубли

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

по РУБП/НУБП

по ОКЕИ

по ОКВ

D0188

383

643

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

607102, Нижегородская область, г.Навашино,
ул.Трудовая,д.4

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Удовлетворение универсальных информационных, культурных, просветительских потребностей граждан городского округа Навашинский Нижегородской области;

Пропаганда книги, чтения;

Сохранение библиотечного фонда и предоставление документов фонда во временное пользование физическим и юридическим лицам.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек.

1.3. 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:

Множительно-копировальные услуги, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

Переpletные услуги, услуги по распечатке, ламинированию, набору и редактированию текста;

Предоставление компьютера пользователю для самостоятельной работы;

Услуги по созданию и редактированию библиографических списков по теме, составлению библиографического описания; услуги по тематическому подбору литературы по предварительному заказу, бронированию изданий;

составление и реализация справочно-библиографических и методических пособий;

Услуги по использованию электронной почты, факсовой связи;

Получение документов и их копий по МБА и ЭДД, заказ документов из фондов других библиотек, оказание дополнительных услуг (почтовые расходы и др.)

Услуги по выполнению письменных справок, составление сценариев культурно-просветительских программ по запросам пользователей и организаций, организации и проведению выездных мероприятий, экспонированию творческих работ индивидуальных авторов и творческих объединений;

Сдача помещений в аренду.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - план) (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) 5 144 159,54 руб., в том числе:

стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 5 144 159,54 руб.;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств-0 руб.;

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности-0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана 5 901 258,04 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00 руб.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

п/	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11 634,52262
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5 144,15954
	в том числе: остаточная стоимость	2 437,78179
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	1 935,22896
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 930,56606
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 930,56606
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	4,66290
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	7,43230
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	7,43230
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 03 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб.							
				(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
					в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидия текущего года	Остаток субсидии прошлых лет				
1	2	КВР	КОСГУ	Всего	5.1.	5.2.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	19 725 850,19	19 524 980,00		19 426,16	x	x	181 444,03	0,00
в том числе:											
Доходы от собственности	110	x	120		x		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	19 604 129,03	19 524 980,00		x	x	x	79 149,03	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140		x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x			x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	19426,16	x		19426,16		x	x	x
Прочие доходы	160	x	180	100 000,00	x		x	x	x	100 000,00	
Доходы от операций с активами	180	x	x		x		x	x	x		x
Уменьшение стоимости материальных запасов	181	x	440	2295,00						2 295,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		x	21 656 416,25	19 524 980,00	1 831 010,09	19 426,16	0,00	0,00	281 000,00	0,00
в том числе на:											
Выплаты персоналу, всего:	210			15 530 680,00	15 502 680,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Оплата труда	211	111	211	11 906 586,00	11 906 586,00						
Прочие выплаты	212	112	212	28 000,00		28 000,00					
Иные выплаты	213	113	290	0,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	3 596 094,00	3 596 094,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			61 092,54	0,00	60 592,54	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
из них:											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	60 000,00		60 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	853	290	1 092,54		592,54				500,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			119 700,00	119 700,00						
Коммунальные услуги (начисления на оплату труда кочегаров)	251	244	223	119 700,00	119 700,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	5 944 943,71	3 902 600,00	1 742 417,55	19 426,16	0,00	0,00	280 500,00	0,00
Услуги связи	261	244	221	205 000,00		205 000,00					
Транспортные услуги	262	244	222	48 450,00						48 450,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	1 405 048,06	1 195 700,00	141 121,00				68 227,06	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	1 222 300,00	1 012 300,00	210 000,00					

Прочие работы, услуги	266	244	226	836 767,55	404 800,00	403 417,55				28 550,00	
Прочие расходы	267	244	290	101 500,00	50 000,00					51 500,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	1 785 526,16	1 100 000,00	646 100,00	19 426,16			20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	340 351,94	139 800,00	136 779,00				63 772,94	
Поступления финансовых активов, всего:	300		x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Увеличение остатков средств	310			0,00							
Прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Уменьшение остатков средств	410			0,00							
Прочие выбытия	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500		x	1 930 566,06		1 831 010,09				99 555,97	
Остаток средств на конец года	600		x	0,00	0,00					0,00	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 19 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:						всего	из них гранты
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	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			
										Субсидия текущего года		
1	2	КВР	КОСГУ	4	5.1.	5.2.	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	17 244 660,00	17 218 660,00		0,00	x	x	26 000,00	0,00	
в том числе:												
Доходы от собственности	110	x	120		x		x	x	x		x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	17 244 660,00	17 218 660,00		x	x	x	26 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140		x		x	x	x		x	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x			x		x	x	x		x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	0,00	x				x	x	x	
Прочие доходы	160	x	180		x		x	x	x			
Доходы от операций с активами	180	x	x		x		x	x	x		x	
Уменьшение стоимости материальных запасов	181	x	440									
Выплаты по расходам, всего:	200		x	18 344 660,00	17 408 660,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	
в том числе на:												
Выплаты персоналу, всего:	210			15 154 360,00	15 046 360,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
Оплата труда	211	111	211	11 556 352,00	11 556 352,00							
Прочие выплаты	212	112	212	108 000,00		108 000,00						
Иные выплаты	213	113	290	0,00								
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	3 490 008,00	3 490 008,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			108 500,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
из них:												
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	60 000,00		60 000,00						
Уплата прочих налогов, сборов	232	853	290	48 500,00		48 000,00				500,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			119 700,00	119 700,00							
Коммунальные услуги (начисления на оплату труда кочегаров)	251	244	223	119 700,00	119 700,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	2 962 100,00	2 242 600,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	
Услуги связи	261	244	221	190 000,00	190 000,00	190 000,00						
Транспортные услуги	262	244	222	0,00								
Коммунальные услуги	263	244	223	1 195 700,00	1 195 700,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	622 300,00	412 300,00	210 000,00						

Прочие работы, услуги	266	244	226	354 800,00	254 800,00	100 000,00					
Прочие расходы	267	244	290	50 000,00	50 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	299 500,00	0,00	284 000,00				15 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	249 800,00	139 800,00	100 000,00				10 000,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300		x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Увеличение остатков средств	310			0,00							
Прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Уменьшение остатков средств	410			0,00							
Прочие выбытия	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500		x	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600		x	0,00	0,00					0,00	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
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)						
				в том числе:						
		КВР	КОСГУ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета городского округа	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		
				Всего	Субсидия текущего года	Остаток субсидии прошлых лет			всего	из них гранты
1	2	3	4	5.1.	5.2.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	21 276 230,00	21 250 230,00		0,00	x	x	26 000,00
в том числе:										
Доходы от собственности	110	x	120		x		x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	21 276 230,00	21 250 230,00		x	x	26 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140		x		x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x			x		x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	0,00	x			x	x	x
Прочие доходы	160	x	180		x		x	x		
Доходы от операций с активами	180	x	x		x		x	x		x
Уменьшение стоимости материальных запасов	181	x	440							
Выплаты по расходам, всего:	200		x	22 376 230,00	21 440 230,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:	210			19 185 930,00	19 077 930,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Оплата труда	211	111	211	14 652 800,00	14 652 800,00					
Прочие выплаты	212	112	212	108 000,00		108 000,00				
Иные выплаты	213	113	290	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	4 425 130,00	4 425 130,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			108 500,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	60 000,00		60 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	853	290	48 500,00		48 000,00			500,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			119 700,00	119 700,00					
Коммунальные услуги (начисления на оплату труда коочегаров)	251	244	223	119 700,00	119 700,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	2 962 100,00	2 242 600,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
Услуги связи	261	244	221	190 000,00	190 000,00	190 000,00				
Транспортные услуги	262	244	222	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	223	1 195 700,00	1 195 700,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	622 300,00	412 300,00	210 000,00				

Прочие работы, услуги	266	244	226	354 800,00	254 800,00	100 000,00					
Прочие расходы	267	244	290	50 000,00	50 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	299 500,00	0,00	284 000,00				15 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	249 800,00	139 800,00	100 000,00				10 000,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300		x	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Увеличение остатков средств	310			0,00							
Прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Уменьшение остатков средств	410			0,00							
Прочие выбытия	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500		x	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600		x	0,00	0,00					0,00	

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 03 декабря 2018 г.

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 закупки						в том числе:					
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2- й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовы й год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	5 944 943,71	2 962 100,00	2 962 100,00	5 944 943,71	2 962 100,00	2 962 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5 944 943,71	2 962 100,00	2 962 100,00	5 944 943,71	2 962 100,00	2 962 100,00						

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на ____ 03 декабря ____ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

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

Директор
"Навашинская"

МБУК

ЦБС


(подпись)

Афанасьева Т.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы (наименование
должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Засухина О.В.

(расшифровка подписи)

5-72-61
(телефон)

« 03 » декабря 20 18 г.
(дата составления)