

СОГЛАСОВАН

Начальник Управления культуры и
организаций досуга населения администрации
города Ульяновска

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная библиотечная
система" города Ульяновска

	
(подпись) М.П. Е.Н. Топоркова (расшифровка подписи) "20" апреля 2019 г.	(должность лица, утверждающего документ) М.П. О.М. Слепова (подпись) (расшифровка подписи) "10" апреля 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности (уточненный)
на 20 19 год и плановый период 20 20 и 20 21 годы**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
(наименование учреждения)

		Коды
Дата		01.04.2019
Дата предыдущего утвержденного плана		01.01.2019
432048, Россия, город Ульяновск, ул. Кирова, дом 40	по ОКПО	25407777
(адрес фактического местонахождения учреждения)		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска	458
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7326016217
Код причины постановки на учет	КПП	730601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК		20686U89350
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели, открыт в УФК		21686U89350
Код учреждения по реестру участников бюджетного процесса		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

удовлетворение и развитие информационных, культурных и образовательных потребностей населения, предоставление свободного доступа к информации, организация библиотечного обслуживания на основе использования современных источников информации и новых технологий, сохранение документов, имеющих особую культурную и историческую ценность.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Выполнение тематических справок с письменным составлением библиографического списка
Выверка библиографического описания в списках литературы пользователя
Редактирование текстовой информации сотрудником библиотеки
Поиск информации сотрудником библиотеки с использованием сети INTERNET
Отправление и приём электронной почты сотрудником библиотеки
Сохранение информации на локальные электронные носители заказчика (не являющейся объектом авторских прав или при наличии разрешения от правообладателя) Разработка сценария культурно-досугового мероприятия
Организация и проведение мероприятий, образовательного культурно-досугового характера.
Обзор/беседа/викторина
Организация и проведение мероприятий, образовательного культурно-досугового характера.
Литературно-музыкальная композиция
Организация и проведение мероприятий, образовательного культурно-досугового характера.
Музыкально-игровая программа
Организация и проведение мероприятий, образовательного культурно-досугового характера.
Мероприятие с элементами театрализации
Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера (для выпускников общеобразовательных школ и дошкольных учреждений)

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

31 782 918,86

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

52 105 249,85

А.А. Топоркова

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на " 01 " апреля 2019 г.
 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	24372,3
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	31782,9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	20908,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	36833,5
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1158,5
	Финансовые активы, всего:	181,1
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	4582,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	4582,2
	денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	23,7
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	5545,4
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	5545,4
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения*

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения*													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						2020 год		2021 год		
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
					Муниципальная программа "Развитие культуры и муниципального образования "Город Ульяновск"	Национальный бюджет 2019							
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели	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	11	12		
Поступления от доходов, всего:	100	X	83 976 900,00	76 375 100,00	4 479 600,00	552 200,00	2 570 000,00	0,00	82 911 100,00	2 570 000,00	86 044 300,00	2 570 000,00	
в том числе: дохода от операционной аренды	110	120	248 535,24	X	X	X	248 535,24	X		248 535,24		248 535,24	
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	78 618 314,10	76 375 100,00	X	X	2 243 214,10		79 442 800,00	2 321 464,76	83 111 300,00	2 321 464,76	
доходы по условным арендным платежам	121	130					78 250,00						
доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	130	140	0,00	X	X	X		X					
бесплатные поступления от административных организаций, органов иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	X	X		X					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	5 031 800,00	X	4 479 600,00	552 200,00	X	X	4 468 300,00		2 933 000,00		
иные доходы	160	180	0,00	X	X	X							
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X					
Итого:													
Выплаты по расходам, всего:	200	X	83 987 799,86	76 375 100,00	4 479 600,00	552 200,00	2 580 899,86	0,00	82 911 100,00	2 582 000,00	86 044 300,00	2 582 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		68 753 005,00	68 375 600,00	0,00	0,00	377 405,00	0,00	72 218 300,00	280 200,00	76 042 700,00	280 200,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		68 560 705,00	68 279 300,00	0,00	0,00	281 405,00	0,00	72 202 000,00	280 200,00	76 026 400,00	280 200,00	
иных			0,00										
Заработная плата		111	52 637 000,00	52 421 000,00			216 000,00		55 452 200,00	215 100,00	58 389 700,00	215 100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	96 000,00	90 000,00					16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу (Гранты, связанные со служебными командировками)		112	96 000,00				96 000,00						
Прочие выплаты услуги (Гранты, связанные со служебными командировками)		112	0,00										
Иные выплаты персоналу		112		6 300,00									
Начисления на выплаты по оплате труда социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	119	15 923 705,00	15 858 300,00			65 405,00		16 749 800,00	65 100,00	17 636 700,00	65 100,00	
иных			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Пособия по социальной помощи населению		300	0,00										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		306 900,00	304 800,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	304 800,00	2 100,00	304 800,00	2 100,00	
иных			0,00										
Земельный налог		851	244 100,00	244 100,00					244 100,00	0,00	244 100,00	0,00	
Транспортный налог		852	17 300,00	15 700,00			1 600,00		15 700,00	1 600,00	15 700,00	1 600,00	
Иные налоги		853	45 500,00	45 000,00			500,00		45 000,00	500,00	45 000,00	500,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иных			0,00										
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (пенсии и Gratia)		350	0,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	14 927 894,86	7 694 700,00	4 479 600,00	552 200,00	2 201 394,86	0,00	10 388 600,00	2 269 700,00	9 696 800,00	2 269 700,00	
иных													
Услуги связи		244	717 500,00	715 400,00			2 100,00		677 700,00	2 100,00	640 100,00	2 100,00	
Транспортный налог		244	20 500,00				20 500,00			20 400,00		20 400,00	
Коммунальные услуги (в том числе		244	4 272 200,00	4 112 200,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	4 112 200,00	159 300,00	4 112 200,00	159 300,00	
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244	71 202,41	67 800,00			3 402,41		67 800,00	3 400,00	67 800,00	3 400,00	
Коммунальные услуги (теплоснабжение)		244	3 059 734,27	2 910 900,00			148 834,27		2 910 900,00	148 200,00	2 910 900,00	148 200,00	
Коммунальные услуги (электроэнергия)		244	1 055 100,00	1 055 100,00					1 055 100,00	0,00	1 055 100,00	0,00	
Коммунальные услуги (газоснабжение)		244	46 163,32	38 400,00			7 763,32		38 400,00	7 700,00	38 400,00	7 700,00	
Коммунальные услуги (вывоз твердых коммунальных отходов)		244	40 000,00	40 000,00					40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
Ирригационные услуги (поливочные мероприятия)		244	0,00				0,00			0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 836 814,15	1 484 700,00	1 863 200,00		488 914,15		2 306 500,00	486 800,00	2 190 200,00	486 800,00	
Прочие работы, услуги		244	2 494 832,97	400 000,00	1 070 000,00	552 200,00	460 632,97		1 430 000,00	458 700,00	1 326 000,00	458 700,00	
Прочие расходы		244	792 000,00	619 000,00			173 000,00			172 300,00		172 300,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	1 540 598,18		1 225 500,00		315 098,18		1 161 000,00	313 800,00	1 096 500,00	313 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	938 549,56	357 400,00			581 149,56		338 600,00	656 300,00	319 800,00	656 300,00	
Субсидии на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов, муниципальных общедоступных библиотек и библиотечных центров, библиотечных субъектов Российской Федерации)		244	218 100,00		218 100,00				12 000,00		12 000,00		
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы		244	96 800,00		96 800,00				350 000,00				
Остаток средств на начало года	500	X	10 899,86					10 899,86					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00										

* Показатели, по которым планируется поступления и выплаты

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 апреля 2019 года

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки				в том числе:					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 927 894,86	12 657 700,00	11 966 500,00	12 726 500,00	10 388 000,00	9 696 800,00	2 201 394,86	2 269 700,00	2 269 700,00	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	-	-	-							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		14 927 894,86	12 657 700,00	11 966 500,00	12 726 500,00	10 388 000,00	9 696 800,00	2 201 394,86	2 269 700,00	2 269 700,00	

Таблица 3.

**Сведения о средствах,
поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на " 01 " апреля 20 19 г.
(последнюю отчётную дату)**

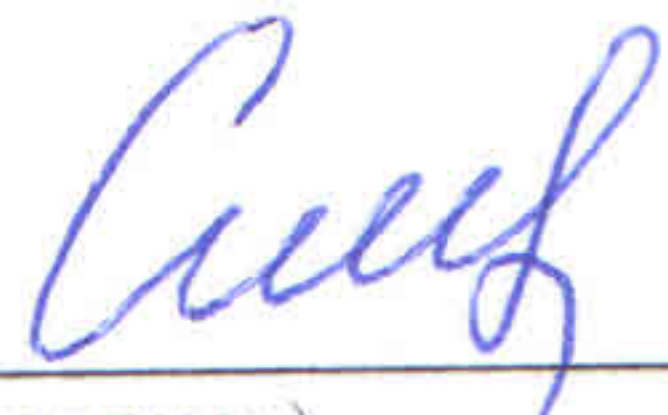
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	142500,00
Остаток средств на конец периода	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	142500,00

Таблица 4.

Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объём публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор


 (подпись)

О.М. Слепова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Т.А. Бондарь
(расшифровка подписи)

И.И. Тролечкина

Е.М. Романова