



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ЦБС

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Бородин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

12

20

19 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы**

		Форма	КОДЫ
		Дата	
		по ОКПО	27596854
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"	Даты предоставления предыдущих	
ИНН/КПП	6501073868/650101001	Сведений по Сводному реестру	25.12.19
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска	Глава по БК	913
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 244		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1.1 предоставление библиотечно-информационного, информационного и справочно-библиографического обслуживания населению городского округа "Город Южно-Сахалинск";

1.1.2 аккумуляция и сохранение произведенных культурных ценностей и информационных ресурсов на традиционных и нетрадиционных носителях информации;

1.1.3 реализация прав граждан на свободный доступ к документному фонду и на информацию о его составе;

1.1.4 удовлетворение культурных, информационных и образовательных потребностей населения городского округа "Город Южно-Сахалинск"

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2.1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

1.2.2 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых):

1.3.1 муниципальных услуг в пределах муниципального задания

1.3.1.1. на безвозмездной основе: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

1.3.1.2. на безвозмездной основе: организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

1.3.1.2. на частично платной основе: не оказывает

1.3.1.3. на платной основе: не оказывает

1.3.2. иные услуги:

1.3.2.1. муниципальных услуг (работ) сверх муниципального задания:

- предоставление услуг по печати, ксерокопированию, брошюрованию, ламинированию, сканированию документов, записи информации на внешний носитель, созданию электронных презентаций, подготовки и записи звукозаписей на различные носители, оцифровывание печатной и видеопроизведения;

- предоставление пользователям компьютера и его периферических устройств для работы, в том числе с целью осуществления электронной связи;

- предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- составление библиографических списков, справок, каталогов по запросам читателей;

- организация внебюджетных форм обслуживания читателей (доставка книг к месту работы и на дом);

- организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности, разработки и написания сценариев, проведение мероприятий, социальных опросов и презентаций, выставок, вечеров и праздничных программ;

- издательская деятельность;

- услуги пресс-абонемента;

- изготовление рекламной и полиграфической продукции

1.3.2.2. сдача имущества в аренду.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

Единица измерения:		по ОКЕИ		КОД
				383
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	из них			
	закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	
56 101 622,20	56 101 622,20	0,00	0,00	

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

Единица измерения:		по ОКЕИ		КОД
				383
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества		в том числе особо ценного движимого имущества		
24 103 201,88		13 637 694,28		

Показатели
финансового состояния учреждения
на 1 января 2019 года
(последнюю отчётную дату)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		КОД
по ОКЕИ		383
№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	108 510 310,47
	из них:	
1.1.1.	недвижимое имущества, всего	55 954 041,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 310 006,05
1.1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	14 456 384,41
	в том числе:	
	остаточная стоимость	29 404,60
2.	Финансовые активы, всего	1 392 275,44
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего:	-
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	-
2.1.2.		
2.1.3.	денежные средства учреждения, размещённые на депозитах в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 392 275,44
3.	Обязательства, всего:	-
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	-
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
МБУ "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"
на 2019 год

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)										КОД
										383
										по ОКЕИ
№ № п/п	Наименование показателя	код стро- ки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб.						
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуще- ствление капиталь- ных вложений	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Поступления от доходов, всего:	100	X	166 959 680,05	165 093 500,00	1 479 100,00	0,00	387 080,05	0,00	
	в том числе:	X	X	0,00						
1.1.	Доходы от собственности	110	00000000000000000120	16 209,65				16 209,65		
1.2	Доходы от оказания работ, услуг	120	00000000000000000130	165 469 511,40	165 093 500,00			376 011,40		
1.2.1.	библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей читателей библиотеки		00000000000000000130	164 993 500,00	164 993 500,00					
1.2.2.	Организация проведения общественно-значимых мероприятий		00000000000000000130	100 000,00	100 000,00					
1.2.3	Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе		00000000000000000130	376 011,40				376 011,40		
1.3	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000000000000140	0,00						
1.4	Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000000000000000180	0,00						
1.5	Иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150	00000000000000000180	1 479 100,00		1 479 100,00	0,00			
1.5.1	Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по реализации дополнительных социальных гарантий работников, получивших почётное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		00000000000000000180	349 100,00		349 100,00				

по ОКЕИ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

№ № п/п	Наименование показателя	код стро- ки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб.					
				всего	в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуще- ствление капиталь- ных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.2	Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		00000000000000000180	30 000,00		30 000,00			
1.5.3	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"			1 100 000,00		1 100 000,00			
	в том числе:			0,00					
	капитальный ремонт		00000000000000000180	1 100 000,00		1 100 000,00			
1.6	Прочие доходы	160	00000000000000000180	-5 141,00	0,00	0,00	0,00	-5 141,00	0,00
1.7	Доходы от операций с активами	180	00000000000000000170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Выплаты по расходам, всего:	200	X	166 959 680,05	165 093 500,00	1 479 100,00	0,00	387 080,05	0,00
	в том числе:								
2.1	Выплаты персоналу всего	210	X	151 200 711,89	151 200 711,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
2.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	X	149 464 414,08	149 464 414,08	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
	Заработная плата	211	211	111/42004	116 656 059,33	116 656 059,33		0,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266		266	111/42004	342 161,94	342 161,94			
	Заработная плата	211	211	111/49999	0,00	0,00			
	Субвенция по Закону Сахалинской области 106 30 от 23.12.05г. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области"	211	211	111/2054	156 200,00	156 200,00		0,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	32 309 992,81	32 309 992,81		0,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119/49999	0,00	0,00			
2.1.2	Прочие выплаты		X	1 736 297,81	1 736 297,81				
	в том числе:								
	прочие выплаты		266	112/40000	7 115,81	7 115,81			

№ № п/п	Наименование показателя	код стро- ки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объём финансового обеспечения, руб.					
					всего	в том числе:				
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуще- ствление капиталь- ных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	прочие выплаты		226	112/40000	79 182,00	79 182,00				
	проезд в отпуск		214	112/42063	1 650 000,00	1 650 000,00				
2.2	Социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	351 885,92	2 785,92	349 100,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
	- Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		262	321/52012	349 100,00	0,00	349 100,00			
	оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывшим работникам		264	321/42004	2 785,92	2 785,92				
2.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		X	162 728,12	156 588,78	0,00	0,00	6 139,34	0,00
	в том числе:									
	Уплата налога на имущество учреждения		291	851/40000	145 124,00	145 124,00				
	Уплата прочих налогов, сборов		291	852/40000	8 114,06	8 114,06				
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	1,54	0,00			1,54	
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	3 350,72	3 350,72				
	Другие экономические санкции		295	853	5 504,48	0,00			5 504,48	
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	853	633,32	0,00			633,32	
2.4	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	456 387,42	456 387,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				0,00					
-	взнос на капитальный ремонт в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов		225	244	456 387,42	456 387,42				
2.6	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	14 787 966,70	13 277 025,99	1 130 000,00	0,00	380 940,71	0,00
2.6.1	Коммунальные услуги, всего:			244	2 135 101,05	2 135 101,05				
	в том числе:									
-	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа		223	244/42001	1 476 185,71	1 476 185,71				
-	услуги предоставления электроэнергии		223	244/42002	349 307,71	349 307,71				
-	услуги холодного водоснабжения и канализации		223	244/42003	62 576,51	62 576,51				

№ № п/п	Наименование показателя	код стро- ки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объём финансового обеспечения, руб.						
					всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуще- ствление капиталь- ных вложений	всего		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
-	обращения с твердыми коммунальными отходами		223	224/40000	247 031,12	247 031,12					
2.6.2.	Текущие расходы на закупки товаров работ, услуг, всего:			244	12 652 865,65	11 141 924,94	1 130 000,00	0,00	380 940,71	0,00	
	в том числе:										
-	услуги связи		221	244/40000	558 039,28	558 039,28					
-	транспортные услуги		222	244	0,00	0,00					
-	арендная плата за пользование имуществом		224	244	0,00						
-	работы, услуги по содержанию имущества		225	244	3 201 999,53	3 200 569,53			1 430,00		
-	работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		225	243/52005	1 100 000,00		1 100 000,00				
-	прочие работы, услуги		226	244	2 983 318,20	2 939 568,20			43 750,00		
-	прочие работы, услуги		226	244/22330	16 000,00	0,00			16 000,00		
-	прочие работы, услуги для организации проведения культурно-массовых мероприятий		226	244/42026	73 500,00	73 500,00					
-	услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	127 581,00	127 581,00					
-	приобретение основных средств для организации проведения культурно-массовых мероприятий		310	244/42026	18 720,00	18 720,00					
-	приобретение основных средств		310	244	3 010 101,62	2 994 703,62			15 398,00		
-	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244/42064/22300	87 038,55	87 038,55			0,00		
-	Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	33 939,00	33 939,00			0,00		
-	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	9 602,29	9 602,29					
-	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) для организации проведения культурно-массовых мероприятий		346	244/42026	7 780,00	7 780,00					
-	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	1 353 238,53	1 066 485,47			286 753,06		
-	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244/22330	209,65				209,65		
-	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	244/40000	24 398,00	24 398,00					

№ № п/п	Наименование показателя	код стро- ки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Объём финансового обеспечения, руб.					
					всего	в том числе:				
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуще- ствление капиталь- ных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
-	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	17 400,00	0,00			17 400,00	
-	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) в целях исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы" Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"		346	244	14 069,42		14 069,42			
-	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения в целях исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы" Подпрограмма "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"		349	244	15 930,58		15 930,58			
3.	Поступление финансовых активов, всего	300		500	166 959 680,05	165 093 500,00	1 479 100,00	0,00	387 080,05	
	из них:									
	увеличение остатков средств	310			166 959 680,05	165 093 500,00	1 479 100,00		387 080,05	
	прочие поступления	320			0,00		0,00		0,00	
4.	Выбытие финансовых активов, всего	400		600	166 959 680,05	165 093 500,00	1 479 100,00	0,00	387 080,05	
	из них:									
	уменьшение остатков средств	310			166 959 680,05	165 093 500,00	1 479 100,00		387 080,05	
	прочие выбытия	320			0,00				0,00	
	Остаток средств на начало года				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Остаток средств на конец года				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2.1

2.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
МБУ "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"
на 2019 -2021 годы

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)										КОД		
										383		
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 5 апреля 2013 г. 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 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
				на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	14 787 966,70	11 294 600,00	11 294 600,00	14 787 966,70	11 294 600,00	11 294 600,00	0	0	0	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	116 780,13	0,00	0,00	116 780,13			0	0	0	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	14 787 966,70	11 294 600,00	11 294 600,00	14 671 186,57	11 294 600,00	11 294 600,00	0	0	0	
2019						14 671 186,57	125 061,95					
2020							11 169 538,05	12 527,55				
2021								11 282 072,45				

**Сведения
о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**
(очередной финансовый год)

		Код
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ		
Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	164 881,35
Выбытие	040	164 881,35

Справочная информация

		Код
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ		
Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
в том числе:		
2019 год		421 100,00
2020 год		469 100,00
2021 год		469 100,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор муниципального бюджетного учреждения "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"

 О.А. Бородина

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"

 О.В.Бородина

Ведущий экономист муниципального бюджетного учреждения "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"

 А.А. Путилина

30.12.2019

Тел. 43-03-72