УТВЕРЖДАЮ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новомосковская библиотечная система»
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

(подпись) С.Г. Змеева
(расшифровка подписи)

«11» июля 2017г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.
и плановый период 2018 - 2019 гг.

		КОДЫ
от «11» июля 2017г.	Форма по КФД	
	Дата	11.07.2017
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новомосковская библиотечная система» (наименование муниципального бюджетного (автономного учреждения)	по ОКПО	39002423
ИНН / КПП 7116027822 /711601001		
Единица измерения		руб.
Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)	по ОКЕИ	383
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовского, д.40А (адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление библиотечно-библиографического и информационного обслуживания физических и юридических лиц, организация досуга и предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, а также организация методической и познавательной работы в сфере культуры.

1.2. Целями создания Учреждения являются:

– организация обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп;

– создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга;

– сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения;

– патриотическое воспитание населения;

– обеспечение досуга и отдыха различных групп населения;

– организация и проведение мероприятий в сфере туризма;

– создание и функционирование туристского информационного центра.

1.3. К основным видам деятельности Учреждения относятся:

1.3.1. Деятельность библиотек и архивов.

1.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности:

1.4.1. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.

1.4.2. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения).

1.4.3. Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг.

1.4.4. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, Тульской области и муниципальными нормативными правовыми актами, локальными актами Учреждения.

1.6. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом Российской Федерации, могут осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий).

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на 01.07.2017г

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	85451,7
из них:	
недвижимое имущество, всего:	67242,0
- в том числе: остаточная стоимость	50780,5
особо ценное движимое имущество, всего:	883,4
- в том числе: остаточная стоимость	0
Финансовые активы, всего:	59,8
из них:	
денежные средства учреждения, всего	29,9
- в том числе: денежные средства учреждения на счетах	29,9
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	29,9
Обязательства, всего	3704,6
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	3704,6
- в том числе: просроченная кредиторская задолженность	2118,4

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 11.07.2017г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		40 810 487,83	29 432 500,00	11 250 487,83	0,00	0,00	127 500,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 534 000,00	29 432 500,00				101 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	11 250 487,83		11 250 487,83				
прочие доходы	160	180	26 000,00					26 000,00	
доходы от операций с активами	180								

Выплаты по расходам, всего	200		40 810 487,83	29 432 500,00	11 250 487,83			127 500,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	33 449 277,06	24 475 900,00	8 933 377,06			40 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	24 494 779,55	18 798 600,00	5 665 179,55			31 000,00	
		119	8 954 497,51	5 677 300,00	3 268 197,51			9 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	800 000,00		800 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 528 918,74	948 800,00	575 618,74			4 500,00	
		851	1 410 602,07	853 055,07	557 547,00				
		852	11 591,00	4 624,00	3 467,00			3 500,00	
		853	106 725,67	91 120,93	14 604,74			1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	1 000,00	1 000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	*	5 031 292,03	4 006 800,00	941 492,03			83 000,00	
		243	0,00						
		244	5 031 292,03	4 006 800,00	941 492,03			83 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600							0,00	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 01.01.2018г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		45 483 300,00	38 279 800,00	7 150 500,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 332 800,00	38 279 800,00				53 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 150 500,00		7 150 500,00				
прочие доходы	160	180	0,00						
доходы от операций с активами	180								

Выплаты по расходам, всего	200		45 483 300,00	38 279 800,00	7 150 500,00			53 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		39 300 300,00	33 009 800,00	6 250 500,00			40 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	30 184 000,00	25 353 000,00	4 800 000,00			31 000,00	
		119	9 116 300,00	7 656 800,00	1 450 500,00			9 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220				800 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		904 000,00	904 000,00	0,00			0,00	
		851	900 000,00	900 000,00					
		852	4 000,00	4 000,00					
		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	1 000,00	1 000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 478 000,00	4 365 000,00	100 000,00			13 000,00	
		243	0,00						
		244	4 478 000,00	4 365 000,00	100 000,00			13 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 01.01.2019 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		47 715 100,00	40 511 600,00	7 150 500,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 564 600,00	40 511 600,00				53 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 150 500,00		7 150 500,00				
прочие доходы	160	180	0,00						
доходы от операций с активами	180								

Выплаты по расходам, всего	200		47 715 100,00	40 511 600,00	7 150 500,00			53 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		41 532 100,00	35 241 600,00	6 250 500,00			40 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	31 898 500,00	27 067 500,00	4 800 000,00			31 000,00	
		119	9 633 600,00	8 174 100,00	1 450 500,00			9 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220				800 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		904 000,00	904 000,00	0,00			0,00	
		851	900 000,00	900 000,00					
		852	4 000,00	4 000,00					
		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	1 000,00	1 000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		4 478 000,00	4 365 000,00	100 000,00			13 000,00	
		243	0,00						
		244	4 478 000,00	4 365 000,00	100 000,00			13 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 11.07.2017 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 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-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	5 031 292,03	4 478 000,00	4 478 000,00	5 031 292,03	4 478 000,00	4 478 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	786 492,03			786 492,03					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 244 800,00	4 478 000,00	4 478 000,00	4 244 800,00	4 478 000,00	4 478 000,00			

Таблица 4

V. 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	

Главный бухгалтер бюджетного учреждения _____ О.П.Шурыгина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: вед.экономист _____ Н.О.Куваркина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)