

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «МЦБ»

*М.А.Шемелина* / А.А.Шемелина/  
(подпись) (расшифровка подписи)

«16» мая 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2018 год**

**и плановый период 2019 и 2020 годов**

КОДЫ

" 16" мая 2018 г.

Форма по КФД

Дата

16.05.2018

Наименование учреждения

**МБУК «  
Межпоселенческая  
центральная библиотека»  
Кунгурского  
муниципального района  
5940306244 / 591701001**

по ОКПО

48401671

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Управление культуры КМР

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения  
учреждения

Пермский край, Кунгурский рн,  
С.Плеханово,  
ул.Центральная ,1.

Приложение 2

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 октября 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12 082,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 082,4
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	34,8
	из них: денежные средства учреждения, всего	12,2
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	12,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	22,6
	Обязательства, всего:	0
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения на 16 мая 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)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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 иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 007 844	5 988 344	19 500				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	611	5 988 344	5 988 344	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств	140			X	X	X	X		

иностранных государств, международных финансовых организаций								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612	19500	X	19500		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 007 844	5 988 344	19500			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	3 732 566	3 732 566				
		119	1 127 235	1 127 235				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	19 500		19 500			
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	5942	5942				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 122 601	1 122 601				

Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
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	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0

Приложение 3

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	5 946 844	5 927 344	19 500			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	611	5 946 844	5 927 344	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные	140			X	X	X	X	

поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612	19500	X	19500		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	5 946 844	5927344	19500			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	3 732 566	3 732 566				
		119	1 127 235	1 127 235				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	19 500		19 500			
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	5942	5942				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250							

работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 061 601	1 061 601				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
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	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0



Приложение 3

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения на 01 января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	5 946 844	5 927 344	19 500			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	611	5 946 844	5 927 344	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные	140			X	X	X	X	

поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612	19500	X	19500		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	5 946 844	5927344	19500			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	3 732 566	3 732 566				
		119	1 127 235	1 127 235				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	19 500		19 500			
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	5942	5942				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250							

работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 061 601	1 061 601				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
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	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0	0	0	0

## Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			очередной финансовый год 2018	1-й год планового периода 2019	2-й год планового периода 2020
<b>1. Субсидии на выполнение муниципального задания</b>					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0	0	0	0
Поступления, всего	130	17 843 032	5 988 344	5 927 344	5 927 344
Субсидия на выполнение муниципального задания по предоставлению услуг: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	131	15 773 032	5 298 344	5 237 344	5 237 344
Субсидия на поступление муниципального задания по предоставлению услуг: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	131	2 070 000	690 000	690 000	690 000
<b>1.Субсидия на выполнение муниципального задания по предоставлению услуг: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки</b>					
Выплаты, всего:		15 773 032	5 298 344	5 237 344	5 237 344
в том числе:					

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 579 403	4 859 801	4 859 801	4859801
из них					
Фонд оплаты труда	211	11 197 698	3 732 566	3 732 566	3 732 566
Взносы по обязательному социальному страхованию	213	3 381 705	1 127 235	1 127 235	1 127 235
Оплата работ, услуг, всего	220	723819,59	241377,59	241 221	241 221
Из них:					
услуги связи	221	118 800	39600	39600	39600
Освещение	223	37333,59	13547,59	11893	11893
Отопление	223	123 678	41226	41226	41226
вода	223	4 665	1555	1555	1555
Работы, услуги по содержанию имущества	225	108 951	46317	31317	31317
Прочие расходы, услуги	226	368392	137132	115630	115630
Налоги, пошлины и сборы	291	17826	5942	5942	5942
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0	0	0	0
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям					
Социальное обеспечение, всего		0	0	0	0
из них:					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	413983,41	153223,41	130380	130380
из них:					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	413983,41	153223,41	130380	130380
<b>2. Субсидия на выполнение муниципального задания по предоставлению услуг: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки</b>					

Выплаты, всего:		2 070 000	690 000	690 000	690 000
в том числе:					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 070 000	690 000	690 000	690 000
из них:					
Увеличение стоимости материальных запасов	310	2 070 000	690 000	690 000	690 000

#### 4. Субсидии на иные цели


##### 1. Субсидия на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающих в сельской местности и поселках городского типа по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0	0	0	0
<b>Целевые субсидии, всего:</b>	180	58 500	19500	19500	19500
<b>в том числе:</b>					
1)Субсидия на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающих в сельской местности и поселках городского типа по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	183	58 500	19500	19500	19500
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0	0	0	0
<b>Выплаты целевых субсидий, всего:</b>	212	58 500	19500	19500	19500
<b>в том числе:</b>					
1)Субсидия на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и	212	58 500	19500	19500	19500

муниципальных организациях Пермского края и проживающих в сельской местности и поселках городского типа по оплате жилого помещения и коммунальных услуг					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					
из них:					
Заработная плата					
Начисления на выплаты по оплате труда					
Социальное обеспечение, всего	212	58 500	19500	19500	19500
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	212	58 500	19500	19500	19500
Оплата работ, услуг, всего					
из них:					
Поступление нефинансовых активов, всего		0	0	0	0
из них:					
<b>5. Бюджетные инвестиции</b>					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					
<b>Бюджетные инвестиции, всего</b>					
в том числе:					
1) наименование бюджетной инвестиции					
2) наименование бюджетной инвестиции					
3) и т.д.					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					
<b>Выплаты бюджетных инвестиций, всего:</b>					
в том числе:					
1) наименование бюджетной инвестиции					
.....					
<b>4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</b>					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
в том числе:					
Услуга № 1					
Услуга № 2					
и т.д.					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					
<b>Выплаты, всего:</b>					
<b>5. Поступления от иной приносящей доход деятельности</b>					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>					
в том числе:					
Услуга №1					
Услуга №2					
и т.д.					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					
<b>Выплаты, всего:</b>					
в том числе:					
Оплата работ, услуг, всего					
из них:					
Транспортные услуги					
Поступление нефинансовых активов, всего:					
из них:					
Увеличение стоимости материальных запасов					

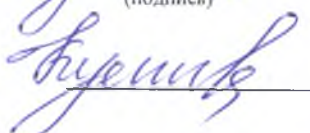
Руководитель учреждения

 А.А.Шемелина  
(подпись)

Главный бухгалтер

 Т.Л.Куликова  
(подпись)

Исполнитель

 Т.Л.Куликова



Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 16 мая 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг после запятой - 0,00					
			всего на закупки			в т		
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 122 601	1061601	1061601	1 122 601	1061601	1061601
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1246,95			1246,95		

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1121354,05	1061601	1061601	1121354,05	1061601	10616

Приложение 6

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 16 мая 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

## Справочная информация

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