Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Верхняя Пышма
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ И.В.Соломин
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" 03 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020, 2021

"28" 02 20 19 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Верхнепышминская централизованная библиотечная система"	по ОКПО	
ИНН/КПП	6606022268/668601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции	Администрация городского округа Верхняя Пышма
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	624090 Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.Ур.рабочих, 33

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

обеспечение прав пользователей на свободный и равный доступ к информации, создание оптимальных условий для удовлетворения их образовательных, культурно - досуговых и духовных потребностей. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Организация библиотечного и культурно-досугового обслуживания Комплектование единого библиотечного фонда. Хранение и выдача во временное пользование фонда документов. Формирование и пополнение карточных и электронных каталогов и картотек.Культурно-досуговая, просветительская и издательская деятельность.Участие в организации повышения квалификации кадров.Изучение, пропаганда и внедрение передового опыта.Деятельность по выполнению роли краеведческого депозитария.
Социологические исследования в области библиотечного и книжного дела, краеведения. Организация активного отдыха, создание условий для полноценного досуга населения. Проведение праздников, вечеров отдыха, презентаций, выста-вок, тематических, игровых и развлекательных программ.Предоставлением пользователям доступа к собственным и удаленным базам данных из внешних информационных ресурсов.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

Услуги оперативной полиграфии Услуги библиотечного сервиса. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и ин-формационных технологий.Сдача в аренду закреплённого за Учреждением имущества в установленном законодательством порядке, с согласия Учредителя. Производство товаров и услуг, отвечающих целям Учреждения. Методические услуги.Рекламные услуги. Организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в установленном законом порядке.Организация и проведение платных форм культурно – досуговой и информационно – просветительской деятельности

ВХОД No. 32
«04» 03 2019 г.
ПОДПИСЬ

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) 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).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на _____ 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	17 337 327,50
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 819 934,19
	в том числе:	0,00
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного правления	5 819 934,19
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	54 712,88
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 557 163,81
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	11 517 393,31
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13 160,17
2.	Финансовые активы, всего	0,00
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	272 580,00
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	272 580,00
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	517 314,54
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.4.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.4.6	по выданным авансам на приобретение ОС	
2.4.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8	по выданным авансам на приобретение непроизводствееных активов	
2.4.9	по выданным авансам на приобретение материальных активов	
2.4.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от плтной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6	по выданным авансам на приобретение ОС	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение непроизводствееных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных активов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	0,00
	их них:	

3.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.2.6	по оплате прочих услуг	
3.2.7	по приобретению ОС	
3.2.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10	по приобретению МЗ	
3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5	по оплате услуг на содержание имущества	
3.2.6	по оплате прочих услуг	
3.2.7	по приобретению ОС	
3.2.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10	по приобретению МЗ	
3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета,бюджета субъекта РФ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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	X	**32 571 700,00**	**30 608 700,00**	**0,00**	**1 830 000,00**	**0,00**	**133 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	9010000000000000130	**30 608 700,00**	30 608 700,00	X	X			
в том числе:	X								
1.Субсидия на выполнение муниципального задания	121	9010000000000000130	**30 608 700,00**	30 608 700,00	0,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130			X	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	90100000000000000180	**1 830 000,00**	**X**		**1 830 000,00**	**X**	**X**	**X**
Прочие доходы	160	90100000000000000130	**133 000,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**133 000,00**	
Благотворительные средства	160.1	90100000000000000180	**0,00**					**0,00**	
Доходы от операций с	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам,	200	X	**32 844 980,00**	**30 608 700,00**	**0,00**	**2 103 280,00**	**0,00**	**133 000,00**	**0,00**
в том числе на выплаты	210	**901,0801 210**	**25 584 300,00**	**25 584 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на	211	901,0801 111, 210							
из них:	X								
Заработная плата		901,0801 111, 211	**19 366 000,00**	19 366 000,00	0,00	0,00		0,00	
Социальные пособия и		901,0801 111,266	**284 000,00**	284 000,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		901,0801 119, 213	**5 934 300,00**	5 934 300,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие выплаты		901,0801 112, 212	**0,00**	0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	**901,0801 850, 290**	**73 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	
из них:	X	901,0801 850, 290	**0,00**	0,00		0,00			
налог на		901,0801 851, 291	**50 000,00**	50 000,00	0,00			0,00	
уплата прочих налогов и сборов		901,0801 852, 291	**13 000,00**	0,00	0,00			13 000,00	

уплата прочих налогов и сборов		901,0801 853, 292	**10 000,00**	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,	250	**901,0801 244, 296**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	**901,0801 244, 200**	**4 866 000,00**	**4 033 300,00**	**0,00**	**780 700,00**	**0,00**	**52 000,00**	**0,00**
в том числе:	X								
услуги связи		901,0801 244, 221	**240 600,00**	240 600,00	0,00	0,00		0,00	
транспортные услуги		901,0801 244, 222	**50 000,00**	50 000,00	0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги		901,0801 244, 223	**1 201 000,00**	1 201 000,00	0,00	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		901,0801 244, 225	**1 942 300,00**	1 151 600,00	0,00	750 700,00		40 000,00	
Прочие работы, услуги		901,0801 244, 226	**1 432 100,00**	1 390 100,00	0,00	30 000,00		12 000,00	
Поступление нефинансовых активов, в том	270	**901,0801 244, 300**	**2 321 680,00**	**941 100,00**	**0,00**	**1 322 580,00**	**0,00**	**58 000,00**	**0,00**
увеличение стоимости основных средств		901,0801 244, 310	**1 812 580,00**	460 000,00		1 322 580,00		30 000,00	
увеличение стоимости лекартсвенных		901,0801 244,341	**10 000,00**	10 000,00		0,00		0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		901,0801 244,345	**10 000,00**	10 000,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		901,0801 244,346	**265 700,00**	237 700,00		0,00		28 000,00	
увеличение стоимости прочих материалных		901,0801 244, 349	**223 400,00**	223 400,00		0,00		0,00	

Поступление финансовых активов, всёго:	300	X							
из них:	X								
увеличение остатков средств	310								
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных	320								
увеличение стоимости акций и иных форм	330								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
зз них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		**272 580,00**			272 580,00			
Остаток средств на конец года	600								

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 20 19 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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-венных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами		
			на 20 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 г. — 2-ой год планового периода	на 20 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 г. — 2-ой год планового периода	на 20 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 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	6915500,00	5222600,00	5426600,00	6915500,00	5222600,00	5426600,00	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		6915500,00	5222600,00	5426600,00	6915500,00	5222600,00	5426600,00	0,00	0,00	0,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на _____ 20 19 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	

IV. 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

№п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполения
1	Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала	Мероприятие 4.7 Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствии с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями (замена линолиума - 177,0т.р.)	достижение уровня удовлетвореенности населения ГО Верхняя Пышма качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры 86% от общего количества обслуженных посетителей	31.12.2019
2	Профилактика инфекционных заболеваний в сфере культуры	Мероприятие 2.5. Проведение дератизации и дезинсекции в муниципальных учреждений в сфере культуры 50,00т.р.	достижение уровня удовлетвореенности населения ГО Верхняя Пышма качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры 86% от общего количества обслуженных посетителей	31.12.2019
3	Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала	Мероприятие 4.4 Укрепление и развитие ма-тех. базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (приобретение телевизора, мебели - 1050,0т.р.)	достижение уровня удовлетвореенности населения ГО Верхняя Пышма качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры 86% от общего количества обслуженных посетителей	31.12.2019
4	Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала	Мероприятие 9.8 Осуществление мероприятий по антитеррористической защите и охране объектов культуры, физкультуры и спорта, учреждений с массовым пребыванием детей (приобретение, установка, и обслуживание сигнализаций - 523,7 т.р.)	достижение уровня удовлетвореенности населения ГО Верхняя Пышма качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры 86% от общего количества обслуженных посетителей	31.12.2019

Директор Богдан Н.В.Богдан