

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений

УТВЕРЖДАЮ

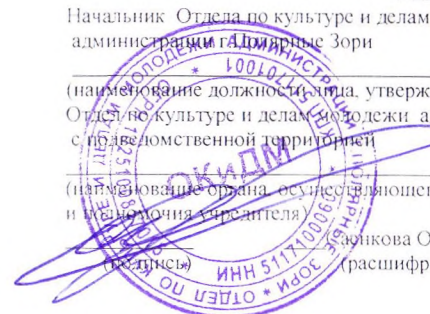
Начальник Отдела по культуре и делам молодежи
администрации г.Полярные Зори

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Отдел по культуре и делам молодежи администрации г.Полярные Зори
с подведомственной территорией

(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя)

Сонкова О.В. _____
(расшифровка подписи)



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД (2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГГ.)
от "15 " января 2018 года

Наименование учреждения МБУК «Централизованная библиотечная система»

Наименование бюджета - местный

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Отдел по культуре и делам молодежи администрации г.Полярные Зори

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения: 184220; Мурманская область, г.Полярные Зори, ул. Нивский, д.7 «а»

Фактический адрес учреждения: 184220; Мурманская область, г.Полярные Зори, ул. Нивский, д.7 «а»

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	15.01.2018
по ОКПО	
ИНН	5117100616
КПП	511701001
по ОКТМО	47719000
Глава по БК	903
По ОКЕИ	

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- сбор, хранение документов и предоставление их во временное пользование физическим и юридическим лицам (пользователям);
- распространение знаний и информации в обществе, информационно-библиографическое обслуживание населения;
- культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение духовных и культурных потребностей общества.

1.2. Виды деятельности:

- формирование, учет, обработка, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- выдача во временное пользование документов из библиотечных фондов;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных и предоставление доступа к ним, создание источников библиографической информации;
- организация читательских любительских клубов и объединений по интересам;
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и иных культурных акций;
- внедрение современных форм обслуживания читателей;
- мониторинг потребностей пользователей;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в глобальные информационные сети; обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа (по мере внедрения).

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением утвержденный муниципальным заданием:

- Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе утверждается в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Мурманской области, Учредителя:

- копирование документов (ксерокопирование, сканирование);
- печать документов;
- набор текста.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества составляет 21937584,65 рублей,

в том числе:

стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 21937584,65 рублей;

стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0;

стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества составляет 4764131,01 рублей, в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2605490,53 рублей.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	26701715,66
<i>из них:</i>	
1.1. недвижимое имущество, всего:	21937584,65
<i>в том числе:</i>	
<i>Остаточная стоимость</i>	0
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	2605490,53
<i>в том числе:</i>	
<i>-Остаточная стоимость</i>	0
2. Финансовые активы, всего	62122,79
<i>из них:</i>	
денежные средства учреждения, всего	30514,08
<i>в том числе:</i>	
<i>денежные средства учреждения на счетах</i>	30514,08
<i>денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</i>	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	0
дебиторская задолженность по расходам	31608,71
Обязательства, всего:	0
<i>из них: долговые обязательства</i>	
кредиторская задолженность	0
<i>в том числе:</i>	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 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	X	21505496,89	19571223,49	1442273,40			492000,00	
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19591223,49	19571223,49	X	X		20000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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	180	1442273,40	X	1442273,40		X	X	X
прочие доходы	160	180	472000,00	X	X	X	X	472000,00	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Доходы от получения грантов		180							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21536010,97	19571223,49	1442273,40			522514,08	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		17025105,00	16763600,00	246400,00			15105,00	
из них: оплата труда		111	12973200,00	12961600,00				11600,00	

и начисления на выплаты по оплате труда		119	3762405,00	3758900,00				3505,00	
Льготный проезд в отпуск		112	160000,00		160000,00				
Командировочные расходы		112	43100,00	43100,000					
Соц.поддержка, льгота ЖКУ		112	86400,00		86400,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112							
из них:									
Иные выплаты		112							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852 853	0 1000,00	0 0	0 0			0 1000,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4509905,97	2807623,49	1195873,40			506409,08	
Услуги связи		244	126700,00	126700,00					
Коммунальные услуги		244	1842414,08	1711900,00				130514,08	
Работы, услуги по содержанию имущества местный бюджет		244 243	277500,00	277500,00					
Прочие работы услуги местный бюджет		244	1149370,00	483800,00	545570,00			120000,00	
Прочие работы услуги областной бюджет		244	618303,40		618303,40				
Прочие расходы		244	32000,00		32000,00				
Увеличение стоимости основных средств местный бюджет		244	256020,00	135020,00				121000,00	
Увеличение стоимости основных средств областной бюджет		244	20303,49	20303,49					
Увеличение стоимости		244	187295,00	52400,00				134895,00	

материальных запасов									
Увеличение стоимости материальных запасов (полномочия ЖКУ-село)		244							
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	30514,08					30514,08	
остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам бюджета муниципального образования

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	21013496,89	19571223,49	1442273,40				
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19571223,49	19571223,49	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от	140			X	X	X	X		X

наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1442273,40	X	1442273,40		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21013496,89	19571223,49	1442273,40				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		17010000,00	16763600,00	246400,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111 119	12961600,00 3758900,00	12961600,00 3758900,00					
Льготный проезд в отпуск		112	160000,00		160000,00				
Командировочные расходы		112	43100,00	43100,000					
Соц.поддержка, льгота ЖКУ		112	86400,00		86400,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112							
из них:									
Иные выплаты		112							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852 853	0	0	0				
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	4003496,89	2807600,49	1195873,40				
Услуги связи		244	126700,00	126700,00					
Коммунальные		244	1711900,00	1711900,00					

				задания	РФ			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	20207200,49	19664200,49	293000,00			250000,00	
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19684200,49	19664200,49	X	X		20000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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	180	293000,00	X	293000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	230000,00	X	X	X	X	230000,00	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20207200,49	19664200,49	293000,00			250000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		17126700,00	16856600,00	255000,00			15100,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111 119	13045300,00 3783300,00	13033700,00 3779800,00				11600,00 3500,00	
Льготный проезд в отпуск		112	160000,00		160000,00				
Командировочные расходы		112	43100,00	43100,000					
Соц.поддержка, льгота ЖКУ		112	95000,00		95000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112							
из них:									
Иные выплаты		112							
уплату налогов,	230	852		0	0			0	

сборов и иных платежей, всего		853	50,00	0	0			50,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3080450,49	2807600,49	38000,00			234850,00	
Услуги связи		244	126700,00	126700,00					
Коммунальные услуги		244	1939900,00	1839900,00				100000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества местный бюджет		244 243	284300,00	284300,00					
Прочие работы услуги		244	474000,00	349000,00	25000,00			100000,00	
Прочие расходы		244	13000,00		13000,00				
Увеличение стоимости основных средств местный бюджет		244	165000,00	135000,00				30000,00	
Увеличение стоимости основных средств областной бюджет		244	20300,49	20300,49					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	57250,00	52400,00				4850,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (полномочия ЖКУ-село)		244							
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	500	X							

начало года									
остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам бюджета муниципального образования

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 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	X	19957200,49	19664200,49	293000,00				
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19664200,49	19664200,49	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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	180	293000,00	X	293000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19957200,49	19664200,49	293000,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		17111600,00	16856600,00	255000,00				
из них: оплата труда и начисления на		111	13033700,00	13033700,00					

выплаты по оплате труда		119	3779800,00	3779800,00					
Льготный проезд в отпуск		112	160000,00		160000,00				
Командировочные расходы		112	43100,00	43100,000					
Соц.поддержка, льгота ЖКУ		112	95000,00		95000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112							
из них:									
Иные выплаты		112							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852 853	0	0	0,0				
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	2845600,49	2807600,49	38000,00				
Услуги связи		244	126700,00	126700,00					
Коммунальные услуги		244	1839900,00	1839900,00					
Работы, услуги по содержанию имущества местный бюджет		244 243	284300,00	284300,00					
Прочие работы услуги		244	374000,00	349000,00	25000,00				
Прочие расходы		244	13000,00		13000,00				
Увеличение стоимости основных средств местный бюджет			135000,00	135000,00					
Увеличение стоимости основных средств областной бюджет		244	20300,49	20300,49					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	52400,00	52400,00					
Увеличение стоимости		244							

материальных запасов (полномочия ЖКУ-село)									
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							
остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 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	X	250000,00						250000,00	
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20000,00		X	X		20000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных	140			X	X	X	X			X

государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	X			X	X	X
прочие доходы	160		230000,00	X	X	X	X	230000,00	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	250000,00					250000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15100,00					15100,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111 119	11600,00 3500,00					11600,00 3500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	50,00					50,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	234850,00					234850,00	
Коммунальные услуги		244	100000,00					100000,00	
Прочие работы услуги		244	100000,00					100000,00	
Прочие расходы		244							
Увеличение стоимости основных средств		244	30000,00					30000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	4850,00					4850,00	
Поступление	300	X							

финансовых активов, всего:									
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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 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	X	20398000,49	19761800,49	386200,00				250000,00	
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19781800,49	19761800,49	X	X		20000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140			X	X	X	X			X

организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	386200,00	X	386200,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	230000,00	X	X	X	X	230000,00	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20398000,49	19761800,49	386200,00			250000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		17227200,00	16954200,00	257900,00			15100,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111 119	13120900,00 3805300,00	13109300,00 3801800,00				11600,00 3500,00	
Льготный проезд в отпуск		112	160000,00		160000,00				
Командировочные расходы		112	43100,00	43100,000					
Соц.поддержка, льгота ЖКУ		112	97900,00		97900,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112							
из них:									
Иные выплаты		112							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852 853	50,0	0 0	0 0			0 50,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3170750,49	2807600,49	128300,00			234850,00	
Услуги связи		244	126700,00	126700,00					
Коммунальные услуги		244	1939900,00	1839900,00				100000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества местный бюджет		244 243	284300,00	284300,00					
Прочие работы услуги		244	474000,00	349000,00	25000,00			100000,00	
Прочие расходы		244	13000,00	0	13000,00				
Увеличение		244	255300,00	135000,00	90300,00			30000,00	

стоимости основных средств местный бюджет									
Увеличение стоимости основных средств областной бюджет		244	20300,49	20300,49					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	57250,00	52400,00				4850,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (полномочия ЖКУ-село)		244							
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							
остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам бюджета муниципального образования

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 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	X	20148000,49	19761800,49	386200,00				
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания	120	130	19761800,49	19761800,49	X	X			

услуг, работ									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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	180	386200,00	X	386200,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20148000,49	19761800,49	386200,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		17212100,00	16954200,00	257900,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111 119	13109300,00 3801800,00	13109300,00 3801800,00					
Льготный проезд в отпуск		112	160000,00		160000,00				
Командировочные расходы		112	43100,00	43100,000					
Соц.поддержка, льгота ЖКУ		112	97900,00		97900,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112							
из них:									
Иные выплаты		112							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852 853	0	0	0				
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	2935900,49	2807600,49	128300,00				
Услуги связи		244	126700,00	126700,00					
Коммунальные услуги		244	1839900,00	1839900,00					
Работы, услуги по содержанию имущества местный бюджет		244 243	284300,00	284300,00					
Прочие работы услуги		244	349000,00	349000,00	25000,00				
Прочие расходы		244	0	0	13000,00				
Увеличение стоимости основных средств местный бюджет			135000,00	135000,00					
Увеличение стоимости основных средств областной бюджет		244	20300,49	20300,49					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	52400,00	52400,00					
Увеличение стоимости материальных запасов (полномочия ЖКУ-село)		244							
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							
остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по средствам от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 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	X	250000,00						250000,00	
в том числе доходы от собственности	110			X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20000,00		X	X			20000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	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		X	X			X	X	X	X
прочие доходы	160		230000,00	X	X	X	X		230000,00	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	250000,00						250000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15100,00						15100,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	11600,00						11600,00	
		119	3500,00						3500,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	50,00					50,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	234850,00					234850,00	
Коммунальные услуги		244	100000,00					100000,00	
Прочие работы услуги		244	100000,00					100000,00	
Прочие расходы		244							
Увеличение стоимости основных средств		244	30000,00					30000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	4850,00					4850,00	
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							
остаток средств на конец года	600	X							

социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X							
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							
остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1.

**Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01января 2018 г.**

Наименование показателя	Кд строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			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 государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной фин. год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной фин. год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 20__г. очередной фин. год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4509905,97	3080450,49	3170750,49	4509905,97	3080450,49	3170750,49			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		4509905,97	3080450,49	3170750,49	4509905,97	3080450,49	3170750,49			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ 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	

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	

4. Динамика показателей деятельности учреждения

4.1. Показатели динамики численности работников учреждения и их состава

Показатель	Очередной финансовый год (человек)	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		(человек)	в % к предыдущему году	(человек)	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест) без внешних совместителей	24				
Среднесписочная среднегодовая численность работников	24				
<i>в том числе по категориям:</i>					
относящиеся к основному персоналу	20				
относящиеся к административно-управленческому персоналу	3				
относящиеся к иному персоналу	1				
<i>Внешние совместители</i>	<i>1</i>				
<i>Справочно:</i>					
<i>по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами*</i>					

* - указы Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761

4.2. Показатели динамики фонда оплаты труда, среднемесячной заработной платы работников учреждения

Показатель	Единицы измерения	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
			в ед. изм.	в % к предыдущему году	в ед. изм.	в % к предыдущему году
1		2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	12961,6	13033,7		13109,3	
Среднемесячная оплата труда работников, всего – Без учета внешних совместителей	руб.	45005,55				
<i>в том числе по категориям:</i>						
относящиеся к основному персоналу	руб.					
относящиеся к административно-управленческому персоналу	руб.					
относящиеся к иному персоналу	руб.					
<i>Справочно:</i>	руб.					
<i>Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)</i>	руб.					
<i>... работники учреждений культуры</i>		<i>49300,00</i>	<i>51800,00</i>		<i>54500,00</i>	
<i>Средняя заработная плата по категориям работников учреждения, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами*</i>	руб.					
<i>... работники учреждений культуры</i>		<i>49300,00</i>	<i>51800,00</i>		<i>54500,00</i>	
<i>Соотношение среднемесячной оплаты труда работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области</i>	%	100	100		100	

* - указы Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761

4.3. Показатели динамики имущества учреждения

Показатель	Очередной финансовый год, м ²	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		м ²	в % к предыдущему году	м ²	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
Общие площади учреждения :	1804,3				
<i>в том числе:</i>					
на балансе учреждения					
арендованные					
в безвозмездном пользовании					
на праве оперативного управления	1804,3				
сдаваемые в аренду					
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг					

4.4. Показатели основной деятельности учреждения

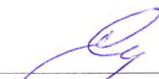
Показатель	Очередной финансовый год, ед.	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		ед.	в % к предыдущему году	ед.	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6
Общее количество потребителей услуг (работ) учреждения					
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей в библиотеке -в стационарных условиях (количество посещений)	61330				
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей в библиотеке -вне стационара (количество посещений)	11100				
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей в библиотеке - удаленно через сеть интернет (количество посещений) ...	500				

5. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на очередной финансовый год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Оптимизация штатного расписания	-	-
Повышение заработной платы		-
Повышение квалификации		
...		
Итого:		

Подписи лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные


Директор учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Сметанина О.И.
(расшифровка подписи)


Руководитель финансово-
экономической/бухгалтерской службы
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Короткина Ю.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Короткина Ю.Г.
(расшифровка подписи полностью)

7-31-85

(телефон)

"15" 01 2018 г.