

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "КЦ: библиотека- музей"

Т.А.Белохвостикова

" 29 " января 2019 г.

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

" 29 " января 2019 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

29.01.2019

по ОКПО

28365619

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

МАУК "Культурный центр: библиотека- музей"

ИНН/КПП 8612018136/861201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

МКУ Администрация г.Пыть-Яха

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

г.Пыть-Ях, 4 микрорайон "Молодежный", дом 10

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

**I. Сведения о деятельности
бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры. Содействие социализации и организации досуга, культурному и духовному развитию населения города (общения в группах, сформированных по интересам). Осуществление просветительской деятельности. Приобщение населения города к ценностям национальной и мировой культуры. Реализация прав граждан на культурную, научную, образовательную деятельность. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования городского округа города Пыть-Яха

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Выполнение работ, оказание услуг в сфере библиотечного и музейного дела.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- 1.3.1. ОКВЭД 91.01 Деятельность библиотек
- 1.3.2. ОКВЭД 91.02 Деятельность музеев
- 1.3.3. ОКВЭД 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
- 1.3.4. ОКВЭД 18.13. Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность
- 1.3.5. ОКВЭД 18.14. Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги
- 1.3.6. ОКВЭД 18.20. Копирование записных носителей информации
- 1.3.7. ОКВЭД 47.78.3. Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
- 1.3.8. ОКВЭД 58.29. Издание прочих программных продуктов
- 1.3.9. ОКВЭД 62.02.3. Деятельность по обучению пользователей
- 1.3.10. ОКВЭД 63.11.1. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- 1.3.11. ОКВЭД 63.99.1. Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
- 1.3.12. ОКВЭД 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 1.3.13. ОКВЭД 74.20. Деятельность в области фотографии
- 1.3.14. ОКВЭД 77.21. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
- 1.3.15. ОКВЭД 77.22. Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт- дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)
- 1.3.16. ОКВЭД 77.29.9. Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки
- 1.3.17. ОКВЭД 77.33. Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику

1.3.18. ОКВЭД 93.29.9. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
1.3.19. ОКВЭД 96.09. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана	161 395 707,41	руб.
в том числе:		
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	161 395 707,41	руб.
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения		руб.
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход		
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана	40 051 636,20	руб.
в том числе:		
особо ценного движимого имущества	28 009 822,51	руб.
1.6. Иная информация		

II. Показатели финансового состояния
МАУК "Культурный центр: библиотека- музей"

на 29 января 2019г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	262 525
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	161 396
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	161 396
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	137 532
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	40 052
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	28 010
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 146
II. Финансовые активы, всего	-245 663
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	2 373
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 373
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	41
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	887
III. Обязательства, всего	564
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	564
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам
бюджетного (автономного) учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки		Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
										всего на 2019 год	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего на 2020 год (1-ый год планового периода)	всего на 2021 год (2-ой год планового периода)
			лицевой счет	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств		мероприятия	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работа) №1, № 2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
1	2		3							4	5	6	7	8	9	4	4
Поступления от доходов, всего:	100		X	X	X	X	X	X	X	70 647 516,95	65 058 316,95	5 169 200,00		420 000,00		69 395 400,00	65 928 300,00
в том числе:																	
Доходы от собственности	110		X	X	X	X	120	X	X		X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120		X	X	X	X	130	X	X	65 478 316,95	65 058 316,95	X	X	420 000,00		65 761 600,00	65 928 300,00
			X	X	X	X		X	X								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	X	X	X		X	X		X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X		X	X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	X	X	X	180	X	X	5 169 200,00	X	5 169 200,00		X	X	3 633 800,00	
прочие доходы	160		X	X	X	X	180	X	X		X	X	X		X		
Доходы от операций с активами	180		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200		X	X	X	X	X	X	X	70 650 745,75	65 058 316,95	5 169 200,00		423 228,80		69 395 400,00	65 928 300,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210									56 861 217,00	56 791 217,00			70 000,00		56 851 217,00	56 851 217,00
из них:																	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211									55 578 700,00	55 508 700,00			70 000,00		55 578 700,00	55 578 700,00
Фонд оплаты труда учреждений						111				43 083 763,00	43 030 000,00			53 763,00		43 083 763,00	43 083 763,00
заработная плата	600.01.021.0	08 01 0410100590	111	211	04.03.00	00.00.04				35 500 900,00	35 500 900,00					35 500 900,00	35 500 900,00
заработная плата	600.03.021.0	08 01 0410100590	111	211	02.01.00	00.00.00				38 402,00				38 402,00		38 402,00	38 402,00
заработная плата	600.03.021.0	08 01 0410200590	111	211	02.01.00	00.00.00				15 361,00				15 361,00		15 361,00	15 361,00
заработная плата	600.01.021.0	08 01 0410200590	111	211	04.03.00	00.00.04				7 529 100,00	7 529 100,00					7 529 100,00	7 529 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда						112				1 225 300,00	1 225 300,00					1 215 300,00	1 215 300,00
прочие выплаты	600.01.021.0	08 01 0410100590	112	212	04.03.00	00.00.00				10 000,00	10 000,00						
прочие выплаты	600.01.021.0	08 01 0410100590	112	212	04.03.00	00.00.01											
прочие выплаты	600.01.021.0	08 01 0410200590	112	212	04.03.00	00.00.01											
прочие выплаты	600.01.021.0	08 01 0410100590	112	214	04.03.00	00.00.01				863 500,00	863 500,00					863 500,00	863 500,00
прочие выплаты	600.01.021.0	08 01 0410200590	112	214	04.03.00	00.00.01				351 800,00	351 800,00					351 800,00	351 800,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий						113				57 217,00	57 217,00					57 217,00	57 217,00
прочие расходы	600.01.021.0	08 01 0410100590	113	296	04.03.00	00.00.00				17 217,00	17 217,00					17 217,00	17 217,00
прочие расходы	600.01.021.0	08 01 0420300590	113	296	04.03.00	00.00.00				30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00
прочие расходы	600.01.021.0	08 01 042A200590	113	296	04.03.00	00.00.00				10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам						119				12 494 937,00	12 478 700,00			16 237,00		12 494 937,00	12 494 937,00
начисления на выплаты по оплате	600.01.021.0	08 01 0410100590	119	213	04.03.00	00.00.04				10 295 300,00	10 295 300,00					10 295 300,00	10 295 300,00
начисления на выплаты по оплате	600.03.021.0	08 01 0410100590	119	213	02.01.00	00.00.00				11 598,00				11 598,00		11 598,00	11 598,00
начисления на выплаты по оплате	600.03.021.0	08 01 0410200590	119	213	02.01.00	00.00.00				4 639,00				4 639,00		4 639,00	4 639,00
начисления на выплаты по оплате	600.01.021.0	08 01 0410200590	119	213	04.03.00	00.00.04				2 183 400,00	2 183 400,00					2 183 400,00	2 183 400,00

[illegible]

работы, услуги по содержанию имущества	600.03.021.0	08	01	041	90	244	225	02.01.00	00.00.00					8 960,00	8 960,00
работы, услуги по содержанию имущества	600.02.021.0	08	01	0410100590		244	225	05.03.00	00.00.03	263 235,05		263 235,05		185 850,00	
работы, услуги по содержанию имущества	600.02.021.0	08	01	0410200590		244	225	05.03.00	00.00.03	27 500,00		27 500,00		16 060,00	
прочие работы, услуги	600.01.021.0	08	01	041A182520		244	226	04.02.00	00.00.00	117 930,00	117 930,00			165 873,00	218 373,00
прочие работы, услуги	600.01.021.0	08	01	041A152520		244	226	04.03.00	00.00.00	19 700,00	19 700,00			27 727,00	36 490,00
прочие работы, услуги	600.01.021.0	08	01	0410100590		244	226	04.03.00	00.00.00	1 736 066,00	1 736 066,00			2 157 466,00	2 157 466,00
прочие работы, услуги	600.01.021.0	08	01	0410200590		244	226	04.03.00	00.00.00	79 940,00	79 940,00			158 389,00	158 389,00
прочие работы, услуги	600.01.021.0	08	01	0410200590		244	226	04.03.00	04.01.01	130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00
прочие работы, услуги	600.02.021.0	08	01	0410100590		244	226	05.03.00	00.00.03	1 583 915,34		1 583 915,34		2 351 390,00	
прочие работы, услуги	600.02.021.0	08	01	0410200590		244	226	05.03.00	00.00.03	1 123 920,00		1 123 920,00		1 000 140,00	
прочие работы, услуги	600.02.021.0	08	01	0430100590		244	226	05.03.00	00.00.00	15 000,00		15 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	600.02.021.0	08	01	0410100590		244	228	05.03.00	00.00.00	1 483 240,66		1 483 240,66			
услуги, работы для целей капитальных вложений	600.02.021.0	08	01	0410200590		244	228	05.03.00	00.00.00	588 680,00		588 680,00			
увеличение стоимости основных средств	600.01.021.0	08	01	041A182520		244	310	04.02.00	00.00.00	92 420,00	92 420,00			129 992,00	171 135,00
увеличение стоимости основных средств	600.01.021.0	08	01	0410100590		244	310	04.03.00	00.00.00	799 000,00	799 000,00			799 000,00	799 000,00
увеличение стоимости основных средств	600.01.021.0	08	01	041A155190		244	310	04.02.00	00.00.00					66 000,00	66 000,00
увеличение стоимости основных средств	600.01.021.0	08	01	041A155190		244	310	04.03.00	00.00.00					13 900,00	13 900,00
увеличение стоимости основных средств	600.01.021.0	08	01	0410115190		244	310	04.01.00	00.00.00	12 500,00	12 500,00				
увеличение стоимости основных средств	600.01.021.0	08	01	0410115190		244	310	04.02.00	00.00.00	66 000,00	66 000,00				
увеличение стоимости основных средств	600.01.021.0	08	01	0410115190		244	310	04.03.00	00.00.00	13 900,00	13 900,00				
увеличение стоимости основных средств	600.01.021.0	08	01	0410200590		244	310	04.03.00	00.00.00	661 700,00	661 700,00			654 465,00	654 465,00
увеличение стоимости основных средств	600.03.021.0	08	01	0410100590		244	310	02.01.00	00.00.00	108 300,00		108 300,00		73 380,00	73 380,00
увеличение стоимости основных средств	600.03.021.0	08	01	0410200590		244	310	02.01.00	00.00.00	28 960,00		28 960,00		20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости основных средств	600.01.021.0	08	01	041A152520		244	310	04.03.00	00.00.00	17 450,00	17 450,00			24 560,00	32 323,00
увеличение стоимости основных средств	600.02.021.0	08	01	0410100590		244	310	05.03.00	00.00.03					80 360,00	
увеличение стоимости материальных запасов	600.03.021.0	08	01	0410200590		244	343	02.01.00	00.00.00	4 790,00		4 790,00			
увеличение стоимости материальных запасов	600.03.021.0	08	01	0410100590		244	345	02.01.00	00.00.00	15 000,00		15 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	600.03.021.0	08	01	0410200590		244	345	02.02.00	00.00.00	3 000,00		3 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	600.03.021.0	08	01	0410100590		244	346	02.01.00	00.00.00	15 000,00		15 000,00			
увеличение стоимости основных средств	600.02.021.0	08	01	0410100590		244	347	05.03.00	00.00.03	83 708,95		83 708,95			
увеличение стоимости материальных запасов	600.01.021.0	08	01	0410100590		244	349	04.03.00	00.00.00	157 147,00	157 147,00			157 147,00	157 147,00
увеличение стоимости материальных запасов	600.03.021.0	08	01	0410100590		244	349	02.01.00	00.00.00	111 700,00		111 700,00		141 700,00	141 700,00
увеличение стоимости материальных запасов	600.01.021.0	08	01	0410200590		244	349	04.03.00	00.00.00	25 500,00	25 500,00			25 221,00	25 221,00
увеличение стоимости материальных запасов	600.03.021.0	08	01	0410200590		244	349	02.01.00	00.00.00	66 250,00		66 250,00		71 040,00	71 040,00
Поступление финансовых активов, всего:	300			X	X	X	X	X	X						
из них:															
увеличение остатков средств	310			X	X	X		X	X						
прочие поступления	320			X	X	X		X	X						
Выбытие финансовых активов, всего	400			X	X	X		X	X						
Из них:															
уменьшение остатков средств	410			X	X	X		X	X						
прочие выбытия	420			X	X	X		X	X						
Остаток средств на начало года	500			X	X	X		X	X						
Остаток средств на конец года	600			X	X	X		X	X	3 228,80		3 228,80			

Директор МАУК "КЦ: библиотека- музей"

Заместитель главного бухгалтера

Экономист ПЭО

Т.А.Белохвостикова

А.В.Реброва

А.И. Мусина

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 29 января 2019г.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 772 899,95	12 527 804,00	9 060 704,00	-	-	-	13 772 899,95	12 527 804,00	9 060 704,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	13 772 899,95	-	-				13 772 899,95		
		2020	-	12 527 804,00	-					12 527 804,00	
		2021	-	-	9 060 704,00						9 060 704,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 29 января 2019г.

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	

Таблица 4

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	

Приложение 2 к приложению
к постановлению администрации города Пыть-Яха

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по культуре и искусству

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
Отдел по культуре и искусству

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Е.А. Усова

(расшифровка подписи)

29 января 2019 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

Муниципальное учреждение
подразделение

от " 29 " января

МАУК "Культурный центр: библиотека- музей"

ИНН/КПП 8612018136/861201001

Дата представления предыдущих Сведений
по ОКТО
по ОКТМО

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

МКУ Администрация г.Пыть-Яха

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016

Дата 29.01.2019

по ОКПО 83321351

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Культурное пространство города Пыть-Ях"								
Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"	020.01.0000	00000000000000180180					5 154 200,00	
		08010410100590244225						263 235,05
		08010410200590244225						27 500,00
		08010410100590244226						1 583 915,34
		08010410200590244226						1 123 920,00
		08010410100590244228						1 483 240,66
		08010410200590244228						588 680,00
		08010410100590244347						83 708,95
Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия"	020.02.0000	0000000000000180180					15 000,00	
		08010430100590244226						15 000,00
Всего					x		5 169 200,00	5 169 200,00

Руководитель (подпись) Т.А. Белохвостикова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) А.В. Реброва (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель (подпись) А.И. Мусина (расшифровка подписи)

" 29 " января 2019 г.

46-55-59 (телефон)

Номер страницы
Всего страниц

ИНН/КПП 8612018136/861201001

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 20 г.