



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

" 25 " апреля 2019 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

25.04.2019

по ОКПО

28365618

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 в обеспечении 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 услуг
- 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. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
- 1.3.19. ОКВЭД 96.29.1. Деятельность парков отдыха и пляжей
- 1.3.20. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. Музыкальное сопровождение
- 1.3.21. ОКВЭД 93.29.9. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
- 1.3.22. 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 25 апреля 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	

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	лицевой счет	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего на 2019 год	в том числе:				всего на 2020 год (1-ый год планового периода)	всего на 2021 год (2-ой год планового периода)	
											субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуги (работа) №1, № 2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход			
														всего			из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Поступления от доходов, всего:	100		X	X	X	X	X	X	X	75 767 130,08	69 558 937,97	5 759 200,00		448 992,11	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				
доходы от оказания услуг, работ	120		X	X	X	X	130	X	X	69 978 937,97	69 558 937,97	X	X	420 000,00	65 761 600,00	65 928 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	X	X	X		X	X	28 992,11	X	X	X	28 992,11	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	5 759 200,00	X	5 759 200,00		X	X	3 633 800,00	
прочие доходы	160		X	X	X	X	180	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	75 770 358,88	69 558 937,97	5 759 200,00	-	452 220,91	69 395 400,00	65 928 300,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210									61 415 855,91	61 345 855,91			70 000,00	56 851 217,00	56 851 217,00	
из них:																	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211									60 152 100,00	60 082 100,00			70 000,00	55 578 700,00	55 578 700,00	
Фонд оплаты труда учреждений		600.01.021.0	08	01	0410100590	111	211	04.03.00	00.00.04	46 330 163,00	46 276 400,00			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	36 453 420,00	36 453 420,00				35 500 900,00	35 500 900,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		600.01.021.0	08	01	0410100590	111	266	04.03.00	00.00.04	102 080,00	102 080,00						
заработная плата		600.01.021.0	08	01	0410200590	111	211	04.03.00	00.00.04	9 706 980,00	9 706 980,00				7 529 100,00	7 529 100,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		600.01.021.0	08	01	0410200590	111	266	04.03.00	00.00.04	13 920,00	13 920,00						
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	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда						112				1 231 755,91	1 231 755,91				1 215 300,00	1 215 300,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		600.01.021.0	08	01	0410100590	112	212	04.03.00	00.00.00	20 000,00	20 000,00						
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		600.01.021.0	08	01	0410100590	112	214	04.03.00	00.00.01	858 743,35	858 743,35				863 500,00	863 500,00	
транспортные услуги		600.01.021.0	08	01	0410100590	112	222	04.03.00	00.00.00	14 898,56	14 898,56		</				

[illegible]

[illegible]

прочие работы, услуги	600.02.021.0	08	01	0440199990	244	310	05.03.00	00.00.00	35 625,00	35 625,00				
работы, услуги по содержанию имущества	600.03.021.0	08	01	0410100590	244	225	02.01.00	00.00.00						
увеличение стоимости основных средств	600.03.021.0	08	01	0410100590	244	310	02.01.00	00.00.00	94 920,00			94 920,00	34 920,00	34 920,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	600.03.021.0	08	01	0410100590	244	345	02.01.00	00.00.00	18 300,00			18 300,00	73 380,00	73 380,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	600.03.021.0	08	01	0410100590	244	346	02.01.00	00.00.00	136 780,00			136 780,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600.03.021.0	08	01	0410100590	244	349	02.01.00	00.00.00					141 700,00	141 700,00
работы, услуги по содержанию имущества	600.03.021.0	08	01	0410200590	244	225	02.01.00	00.00.00	54 000,00			54 000,00	8 960,00	8 960,00
увеличение стоимости основных средств	600.03.021.0	08	01	0410200590	244	310	02.01.00	00.00.00	21 445,00			21 445,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	600.03.021.0	08	01	0410200590	244	342	02.01.00	00.00.00	7 000,00			7 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	600.03.021.0	08	01	0410200590	244	343	02.01.00	00.00.00	4 790,00			4 790,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	600.03.021.0	08	01	0410200590	244	346	02.01.00	00.00.00	5 265,00			5 265,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600.03.021.0	08	01	0410200590	244	349	02.01.00	00.00.00	7 500,00			7 500,00	71 040,00	71 040,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	600.03.021.0	08	01	0410200590	244	345	02.02.00	00.00.00	3 000,00			3 000,00		
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	X	3 228,80			3 228,80		
Остаток средств на конец года	600		X	X	X	X	X	X						

Директор МАУК "КЦ: библиотека- музей"

Заместитель главного бухгалтера

Начальник ПЭО

Т.А. Белохвостикова

Т.А. Белохвостикова

Л.С. Мерзлякова

Л.С. Мерзлякова

О.Д. Касым

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 25 апреля 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	14 312 382,06	12 527 804,00	9 060 704,00	-	-	-	14 312 382,06	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	14 312 382,06	-	-				14 312 382,06		
		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 25 апреля 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	

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)

25 апреля 20 19 г.

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

от " 25 " апреля 20 19 г.

Муниципальное учреждение
подразделение

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

(наименование иностранной валюты)

МАУК "Культурный центр: библиотека- музей"

ИНН/КПП 8612018136/861201001

Дата представления предыдущих Сведений

МКУ Администрация г.Пыть-Яха

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501016
Дата 25.04.2019
по ОКПО 28365618
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

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						290 814,38
		08010410200590244225						616 180,00
		08010410100590244226						1 622 367,82
		08010410200590244226						1 123 920,00
		08010410100590244228						1 383 640,47
		08010410200590244228						0,00
		08010410100590244310						33 568,38
Поддержка развития внутреннего и въездного туризма	020.00.0000	00000000000000180180					100 000,00	
		08010440199990244226						64 375,00
		08010440199990244310						35 625,00
Субсидия в целях финансирования назов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры	020.01.0000	00000000000000180180					450 000,00	
		08010410185160244310						450 000,00
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании"	020.04.0000	00000000000000180180					55 000,00	
		04010620299990244226						55 000,00
Всего					x		5 759 200,00	5 759 200,00

Руководитель

Т.А. Белохвостикова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Л.С. Мерзлякова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

О.Д. Касым

(расшифровка подписи)

46-68-26

(телефон)

" 25 " апреля 20 19 г.

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.