

УТВЕРЖДАЮ  
Управляющий делами Администрации  
города Ханты-Мансийск

(наименование должности лица, утверждающего документ)  
М.В.Сажаева  
(подпись)  
"10" января 2019 г.  
(расшифровка подписи)

План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год  
и плановый период 2020-2021 годы  
в рамках муниципальных программ  
"Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"  
"Доступная среда в городе Ханты-Мансийске"  
"Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Ханты-Мансийске"

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
(подразделения)  
ИНН/КПП  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение "Городская  
централизованная библиотечная система"

8601019321\860101001

Форма по КФД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКЕИ

КОДЫ
10.01.2019
59639594
383

" 10 " января 20 19 г.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Муниципальное образование ХМАО-Югры городской округ г. Ханты-Мансийск в лице Администрации г. Ханты-Мансийска и Департамента муниципальной собственности Администрации г. Ханты-Мансийска

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

628011, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Краснопартизанская,2

ПРОВЕРЕНО:  
Управлением бухгалтерского учета  
и использования финансовых средств  
«10» января 2019 г.

## **I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

### **1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:**

- Удовлетворение информационных потребностей пользователей, организация библиотечной и библиографической деятельности;
- Собираение, сохранение культурного наследия всех этнических и национальных групп, проживающих на территории города Ханты-Мансийска, зафиксированного в документах и других источниках информации.

### **1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:**

- Деятельность библиотек и архивов

### **1.3. Перечень услуг (работ):**

- Комплектование (поиск, приобретение) фондов, в том числе путем получения обязательного экземпляра, подписки, купли-продажи, книгообмена с библиотеками округа, образовательными учреждениями, издательскими и другими организациями и физическими лицами, получения в дар и иными способами, не запрещенными действующим законодательством;
- Учет, обработка, сохранность (в том числе организация реставрации и переплета), предоставление в пользование, контроль за использованием документов на бумажных, магнитных, цифровых носителях (книги, кассеты, слайды, диски, компьютерные базы данных и другие);
- Раскрытие фондов с помощью системы каталогов, карточек, баз и банков данных, библиографических изданий, участие в создании печатных и электронных сводных каталогов.
- Информационная, аналитическая и консультативная деятельность;
- Организация и ведение библиографического учета документов;
- Обработка и раскрытие книжного фонда Учреждения с помощью системы каталогов, формирование электронных каталогов, информационных баз;
- Информационная, аналитическая и консультативная деятельность;
- Библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое, обслуживание пользователей по следующим направлениям:
  - а) бесплатное предоставление полной информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
  - б) бесплатное предоставление консультационной помощи в поиске и выборе источников информации;
  - в) бесплатное предоставление в читальных залах библиотеки во временное пользование документов из библиотечных фондов;
- Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий в установленной сфере деятельности;
- Осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения по состоянию на 01.01.2018г. – 8 794 386,53

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения по состоянию на 01.01.2018г. – 33 416 761,36

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения  
на 01 января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма в тыс. руб.
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>42 211,20</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 794,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8 794,40
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	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 404,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	33 416,80
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>159,50</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	46,90
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	74,60
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	38,10
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	-
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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 Российской Федерации	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		67 880 522,35	66 545 184,35	1 185 338,00			150 000,00	150 000,00
в том числе:									
Доходы от собственности	110		-	X	X	X	X	-	X
Доходы от оказания услуг, работ по Муниципальной программе "Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске" Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации", в том числе:	120		66 545 184,35	66 545 184,35	X	X	-	-	-
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Налог на имущество			164 000,00	164 000,00	X	X	-	-	-
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений			65 717 184,35	65 717 184,35	X	X	-	-	-
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на поддержку отрасли культуры			38 350,00	38 350,00	X	X	-	-	-
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Субсидии на поддержку отрасли культуры (бюджет автономного округа)			153 400,00	153 400,00	X	X	-	-	-
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (бюджет автономного округа)			377 800,00	377 800,00	X	X	-	-	-
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа			94 450,00	94 450,00	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		1 185 338,00	X	1 185 338,00		X	X	X
прочие доходы	160		150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	150 000,00
доходы от операций с активами	180		-	X	X	X	X	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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 Российской Федерации	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
Выплаты по расходам, всего:	200		67 880 632,65	66 545 184,35	1 185 338,00	-	-	150 110,30	150 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		61 976 293,97	61 272 747,97	703 546,00	-	-	-	-
из них:									
оплата труда		111	47 983 060,08	47 983 060,08	-	-	-	-	-
прочие выплаты		112	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом, проездом и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно		112	703 546,00	-	703 546,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	13 284 687,89	13 284 687,89	-	-	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	229 201,02	229 090,72	-	-	-	110,30	-
из них:									
земельный налог, налог на имущество		851	229 090,72	229 090,72	-	-	-	-	-
иные платежи		853	110,30	-	-	-	-	110,30	-
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 675 137,66	5 043 345,66	481 792,00	-	-	150 000,00	150 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		-	-	-	-	-	-	-
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	110,30	-	-	-	-	110,30	-
Остаток средств на конец года	600	X							
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	10								
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20								
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего <1>:	30								

<1> В случае принятия Отраслевым органом решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе установленных плановых показателей строка не заполняется

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 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. 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-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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	5 675 137,66	5 676 227,66	6 235 345,66	5 675 137,66	5 676 227,66	6 235 345,66	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1341158,09	0	0	1341158,09	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2 001	2 019	4 333 979,57	0	0	4 333 979,57	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2 002	2 020	0	5 676 227,66	0	0	5 676 227,66	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2 003	2 021	0	0	6 235 345,66	0	0	6 235 345,66	0	0	0

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 г. <2>  
(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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

<2> Заполняется в случае принятия Отраслевым органом решения об  
отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение  
учреждения (подразделения), в разрезе установленных плановых показателей

Руководитель учреждения  
(подразделения) Максимова Е.А.  
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
учреждения Титова Н.Г.

Заместитель  
руководителя учреждения  
финансовым вопросам  
(при наличии)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи) тел. \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.