

СОГЛАСОВАНО

У.И.М.Т. Фриггисефурис
МО "Город Архангельск"

УТВЕРЖДАЮ

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

и.о. директора

руководитель муниципального учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 апреля 2019 г.

30 апреля 2019 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система"

(наименование муниципального учреждения)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дата составления 26.04.2019 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64

ИНН/КПП муниципального учреждения

2901081182/290101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 113Ю0024

Единица измерения: руб.

Коды по ОКЕИ (ОКВ) 383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

обеспечение общедоступности библиотечных ресурсов жителям муниципального образования «Город Архангельск»
обеспечение условий для реализации права граждан на свободный доступ к информации и знаниям для непрерывного образования, самообразования и культурного развития
удовлетворение информационных и иных общекультурных потребностей физических и юридических лиц в области библиотечного дела

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки по следующим направлениям: предоставление полной информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; предостав
организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
организация и осуществление мероприятий в сфере культуры
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
предоставление консультационных и методических услуг
формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на бесплатной основе:

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Организация досуга детей, подростков и молодежи
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

Доставка читателям документов из библиотечных фондов

Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель

Ламинирование документов

Переplet документов

Печать документов с электронных носителей

Предоставление документов из читальных залов библиотеки на период ночного и нерабочего времени, выходных и праздничных дней

Предоставление компьютера для самостоятельной работы, в том числе с использованием компьютерных программ и информационно-поисковых систем

Предоставление рабочего места для работы на личном компьютере

Проведение занятий в кружках, творческих коллективах, студиях, творческих лабораториях и иных клубных формированиях

Проведение культурно-массовых мероприятий

Сканирование документов из библиотечных фондов

Составление библиографических списков, тематических подборок

Экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019 г. 145 668 734,60 руб., в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 145 668 734,60 руб.; стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств 0,00 руб.; стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019 г. 40 441 450,00 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 40 437 350,00 руб.

Таблица №1

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2019 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	186 106,08
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	145 668,73
	в том числе:	
	остаточная стоимость недвижимого имущества, всего:	44 524,50
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	44 524,50
	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	
	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	

1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	40 437,35
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	307,94
2	Финансовые активы, всего:	1 850,93
	из них:	
2.1	денежные средства муниципального учреждения, всего:	1 626,49
	в том числе:	
	денежные средства муниципального учреждения на счетах	1 625,52
	денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам, всего:	50,46
	в том числе:	
	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	21,04
	дебиторская задолженность по доходам, полученным от приносящей доход деятельности	29,42
2.4	дебиторская задолженность по расходам, всего:	173,98
	в том числе:	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	87,27
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	86,71
3	Обязательства, всего:	502,76
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность, всего:	502,76
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета	
	просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	

Таблица №2

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 26.04.2019 г.
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 приносящий доход деятельности		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	99 060 806,40	90 737 700,00		x	4 266 800,00			4 056 306,40	0,00
в том числе:			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
доходы от собственности	110	120	2 076 014,40		x	x	x	x	x	2 076 014,40	x
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		92 717 992,00	90 737 700,00		x	x	x		1 980 292,00	0,00
из них:			0,00	0,00			x	x		0,00	0,00

доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	121	130	1 980 292,00	x	x	x	x	x	1 980 292,00	x
в том числе:			0,00	x		x	x	x	0,00	x
Обучение детей в группах, студиях по различным направлениям искусства			481 600,00	x	x	x	x	x	481 600,00	x
Проведение занятий в кружках, творческих коллективах, студиях, творческих лабораториях и иных клубных формированиях			467 250,00	x	x	x	x	x	467 250,00	x
Проведение культурно-массовых мероприятий			789 945,00	x	x	x	x	x	789 945,00	x
Предоставление документов из читальных залов библиотеки на период ночного и нерабочего времени, выходных и праздничных дней			110,00	x	x	x	x	x	110,00	x
Составление библиографических списков, тематических подборок			9,00	x	x	x	x	x	9,00	x
Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель			98 386,00	x	x	x	x	x	98 386,00	x
Сканирование документов из библиотечных фондов			5 000,00	x	x	x	x	x	5 000,00	x
Печать документов с электронных носителей			104 090,00	x	x	x	x	x	104 090,00	x
Предоставление компьютера для самостоятельной работы, в том числе с использованием компьютерных программ и информационно-поисковых систем			25 584,00	x	x	x	x	x	25 584,00	x
Переплет документов			162,00	x	x	x	x	x	162,00	x
Ламинирование документов			1 587,00	x	x	x	x	x	1 587,00	x
Экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей			6 240,00	x	x	x	x	x	6 240,00	x

Доставка читателям документов из библиотечных фондов (1 доставка/ не более 5 экземпляров)			321,00	x	x	x	x	x	321,00	x
Предоставление рабочего места для работы на личном компьютере пользователя			8,00	x	x	x	x	x	8,00	x
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	122	130	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
в том числе:			0,00	x		x	x	x	0,00	x
муниципальное задание	123	130	90 737 700,00	90 737 700,00	x	x	x	x	x	x
доходы от грантов	124	180	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 266 800,00	x	x	4 266 800,00		x	x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	100 567 602,05	90 929 356,63	x	4 266 800,00			5 371 445,42	0,00
в том числе на:			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
выплаты персоналу, всего:	210	100	85 796 304,76	84 101 367,66	x	845 000,00			849 937,10	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	0,00	0,00	x	0,00			0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений		111	65 233 111,18	64 580 317,71	x	0,00			652 793,47	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	845 600,00	3 600,00	x	842 000,00			0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00	x	0,00			0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	19 717 593,58	19 517 449,95	x	3 000,00		197 143,63	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	47 000,00	47 000,00	x	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	47 000,00	47 000,00	x	0,00		0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
иные выплаты населению	225	360	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	1 028 946,00	1 012 446,00	x	0,00		16 500,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 012 436,00	1 012 436,00	x	0,00		0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	1 300,00	0,00	x	0,00		1 300,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	15 210,00	10,00	x	0,00		15 200,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	831	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251	831	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	13 695 351,29	5 768 542,97	x	3 421 800,00		4 505 008,32	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	2 940 650,00	0,00	x	2 937 200,00		3 450,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	10 754 701,29	5 768 542,97	x	484 600,00		4 501 558,32	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00

из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
прочие поступления	320	550	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		4 992,12	0,00	x	4 992,12		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	610	4 992,12	0,00	x	4 992,12		0,00	0,00
прочие выбытия	420	650	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	1 511 787,77	191 656,63	x	4 992,12		1 315 139,02	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 приносящий доход деятельности		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	91 624 606,40	86 523 300,00		х	1 045 000,00			4 056 306,40	0,00
в том числе:			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
доходы от собственности	110	120	2 076 014,40		х	х	х	х	х	2 076 014,40	х
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		88 503 592,00	86 523 300,00		х	х	х		1 980 292,00	0,00
из них:			0,00	0,00			х	х		0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	121	130	1 980 292,00		х	х	х	х	х	1 980 292,00	х
в том числе:			0,00		х		х	х	х	0,00	х
Обучение детей в группах, студиях по различным направлениям искусства			481 600,00		х	х	х	х	х	481 600,00	х
Проведение занятий в кружках, творческих коллективах, студиях, творческих лабораториях и иных клубных формированиях			467 250,00		х	х	х	х	х	467 250,00	х
Проведение культурно-массовых мероприятий			789 945,00		х	х	х	х	х	789 945,00	х
Предоставление документов из читальных залов библиотеки на период ночного и нерабочего времени, выходных и праздничных дней			110,00		х	х	х	х	х	110,00	х
Составление библиографических списков, тематических подборок			9,00		х	х	х	х	х	9,00	х

Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель			98 386,00	x	x	x	x	x	98 386,00	x
Сканирование документов из библиотечных фондов			5 000,00	x	x	x	x	x	5 000,00	x
Печать документов с электронных носителей			104 090,00	x	x	x	x	x	104 090,00	x
Предоставление компьютера для самостоятельной работы, в том числе с использованием компьютерных программ и информационно-поисковых систем			25 584,00	x	x	x	x	x	25 584,00	x
Переплет документов			162,00	x	x	x	x	x	162,00	x
Ламинирование документов			1 587,00	x	x	x	x	x	1 587,00	x
Экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей			6 240,00	x	x	x	x	x	6 240,00	x
Доставка читателям документов из библиотечных фондов (1 доставка/ не более 5 экземпляров)			321,00	x	x	x	x	x	321,00	x
Предоставление рабочего места для работы на личном компьютере пользователя			8,00	x	x	x	x	x	8,00	x
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципальной администрации, предоставления которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	122	130	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
в том числе:			0,00	x		x	x	x	0,00	x
муниципальное задание	123	130	86 523 300,00	86 523 300,00	x	x	x	x	x	x
доходы от грантов	124	180	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 045 000,00		x	1 045 000,00		x	x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x

Выплаты по расходам, всего:	200	x	91 624 606,40	86 523 300,00	x	1 045 000,00		4 056 306,40	0,00
в том числе на:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
выплаты персоналу, всего:	210	100	85 839 704,76	84 144 767,66	x	845 000,00		849 937,10	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений		111	65 280 111,18	64 627 317,71	x	0,00		652 793,47	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	845 000,00	0,00	x	845 000,00		0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	19 714 593,58	19 517 449,95	x	0,00		197 143,63	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
иные выплаты населению	225	360	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	1 012 436,00	1 012 436,00	x	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 012 436,00	1 012 436,00	x	0,00		0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	831	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251	831	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	4 772 465,64	1 366 096,34	x	200 000,00		3 206 369,30	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	4 772 465,64	1 366 096,34	x	200 000,00		3 206 369,30	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
прочие поступления	320	550	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
прочие выбытия	420	650	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00

на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 приносящий доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	91 625 706,40	86 524 400,00	х	1 045 000,00			4 056 306,40	0,00
в том числе:			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
доходы от собственности	110	120	2 076 014,40	х	х	х	х	х	2 076 014,40	х
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120		88 504 692,00	86 524 400,00	х	х	х	х	1 980 292,00	0,00
из них:			0,00	0,00		х	х		0,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	121	130	1 980 292,00	х	х	х	х	х	1 980 292,00	х
в том числе:			0,00	х		х	х	х	0,00	х
Обучение детей в группах, студиях по различным направлениям искусства			481 600,00	х	х	х	х	х	481 600,00	х
Проведение занятий в кружках, творческих коллективах, студиях, творческих лабораториях и иных клубных формированиях			467 250,00	х	х	х	х	х	467 250,00	х
Проведение культурно-массовых мероприятий			789 945,00	х	х	х	х	х	789 945,00	х
Предоставление документов из читальных залов библиотеки на период ночного и нерабочего времени, выходных и праздничных дней			110,00	х	х	х	х	х	110,00	х
Составление библиографических списков, тематических подборок			9,00	х	х	х	х	х	9,00	х

Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель			98 386,00		x	x	x	x	x	98 386,00	x
Сканирование документов из библиотечных фондов			5 000,00		x	x	x	x	x	5 000,00	x
Печать документов с электронных носителей			104 090,00		x	x	x	x	x	104 090,00	x
Предоставление компьютера для самостоятельной работы, в том числе с использованием компьютерных программ и информационно-поисковых систем			25 584,00		x	x	x	x	x	25 584,00	x
Переплет документов			162,00		x	x	x	x	x	162,00	x
Ламинирование документов			1 587,00		x	x	x	x	x	1 587,00	x
Экспертное обслуживание пользователей и посетителей			6 240,00		x	x	x	x	x	6 240,00	x
Доставка читателям документов из библиотечных фондов (1 доставка/не более 5 экземпляров)			321,00		x	x	x	x	x	321,00	x
Предоставление рабочего места для работы на личном компьютере пользователя			8,00		x	x	x	x	x	8,00	x
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего:	122	130	0,00		x	x	x	x	x	0,00	x
в том числе:			0,00		x		x	x	x	0,00	x
муниципальное задание	123	130	86 524 400,00	86 524 400,00		x	x	x	x	x	x
доходы от грантов	124	180	0,00		x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00		x	x	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00		x	x	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 045 000,00		x	x	1 045 000,00		x	x	x
прочие доходы	160	180	0,00		x	x	x	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00		x	x	x	x	x	0,00	x

Выплаты по расходам, всего:	200	x	90 625 706,40	85 524 400,00	x	1 045 000,00		4 056 306,40	0,00
в том числе на:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
выплаты персоналу, всего:	210	100	85 839 704,76	84 144 767,66	x	845 000,00		849 937,10	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений		111	65 280 111,18	64 627 317,71	x	0,00		652 793,47	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	845 000,00	0,00	x	845 000,00		0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	19 714 593,58	19 517 449,95	x	0,00		197 143,63	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	222	323	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
иные выплаты населению	225	360	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	1 012 436,00	1 012 436,00	x	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 012 436,00	1 012 436,00	x	0,00		0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	831	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	251	831	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	3 773 565,64	367 196,34	x	200 000,00		3 206 369,30	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд	262	244	3 773 565,64	367 196,34	x	200 000,00		3 206 369,30	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
прочие поступления	320	550	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
прочие выбытия	420	650	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	x	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	1 000 000,00	1 000 000,00	x	0,00		0,00	0,00

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 26.04.2019 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. № 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. № 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	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	х	13 695 351,29	4 772 465,64	3 773 565,64	13 695 351,29	4 772 465,64	3 773 565,64			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	246 523,48			246 523,48					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 448 827,81	4 772 465,64	3 773 565,64	13 448 827,81	4 772 465,64	3 773 565,64			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2019	13 448 827,81			13 448 827,81					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2020		4 772 465,64			4 772 465,64				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2004	2021			3 773 565,64			3 773 565,64			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на 26.04.2019 г.**

(на 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	113 734.62
Остаток средств на конец года	020	113 734.62
Поступление	030	0.00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	031	
Выбытие	040	0.00
средства на обеспечение заявки или обеспечение исполнения контракта	041	

Таблица 4

**Справочная информация
на 26.04.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	x
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	x

И.О. Сидорова
(наименование должности
руководителя)

" 16 " 04 20 19 г.

И.О. Сидорова
Главный бухгалтер

" 16 " 04 20 19 г.

Исполнитель

И.О. Сидорова

(подпись)

С.В. Гускина

(расшифровка подписи)

И.О. Сидорова

(подпись)

С.В. Гускина

(расшифровка подписи)

И.О. Сидорова

(подпись)

С.В. Гускина

(расшифровка подписи)