

СОГЛАСОВАНО

Учреждение культуры и молодежной политики администрации муниципального образования "Город Архангельск"
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

(подпись)

Н.И. Зарубина
(расшифровка подписи)

"10 декабря" 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУК ЧБС
(руководитель муниципального учреждения)

(подпись)

С.И. Чихов
(расшифровка подписи)

"20 декабря" 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 20.12.2019 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

Переплет 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 20.12.2019 г.
на 2019 год**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджет-ной классификации Рос-сийской Федера-ции | 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 | 112 877 182,66 | 98 269 100,00 | x | 10 552 540,26 | | | | 4 055 542,40 | 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 | x | 2 076 014,40 | x |
| доходы от оказания услуг, работ, всего: | 120 | | 100 245 856,01 | 98 269 100,00 | x | x | x | x | | 1 976 756,01 | 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, предоставления которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату всего: | 121 | 130 | 1 976 756,01 | x | x | x | x | x | 1 976 756,01 | x |
| в том числе: | | | 0,00 | x | | x | x | x | 0,00 | x |
| Обучение детей в группах, студиях по различным направлениям искусства | | 130 | 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 | | 130 | 463 714,01 | x | x | x | x | x | 463 714,01 | x |
| Проведение культурно-массовых мероприятий | | 130 | 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 | | 130 | 110,00 | x | x | x | x | x | 110,00 | x |
| Составление библиографических списков, тематических подборок | | 130 | 9,00 | x | x | x | x | x | 9,00 | x |
| Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель | | 130 | 98 386,00 | x | x | x | x | x | 98 386,00 | x |
| Сканирование документов из библиотечных фондов | | 130 | 5 000,00 | x | x | x | x | x | 5 000,00 | x |
| Печать документов с электронных носителей | | 130 | 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 | | 130 | 25 584,00 | x | x | x | x | x | 25 584,00 | x |
| Переплет документов | | 130 | 162,00 | x | x | x | x | x | 162,00 | x |
| Ламинирование документов | | 130 | 1 587,00 | x | x | x | x | x | 1 587,00 | x |
| Экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей | | 130 | 6 240,00 | x | x | x | x | x | 6 240,00 | x |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------------|---------------|---|---------------|---|---|--------------|------|
| Доставка читателям документов из библиотечных фондов (1 доставка/ не более 5 экземпляров) | | 130 | 321,00 | x | x | x | x | x | 321,00 | x |
| Предоставление рабочего места для работы на личном компьютере пользователя | | 130 | 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 | 98 269 100,00 | 98 269 100,00 | x | x | x | x | x | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 3 535,99 | x | x | x | x | x | 3 535,99 | 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 | 10 552 540,26 | x | x | 10 552 540,26 | | x | x | x |
| прочие доходы, всего: | 160 | | -764,00 | x | x | x | x | x | -764,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| гранты | 161 | 150 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| пожертвования | 162 | 150 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| иные прочие доходы | 163 | 180 | -764,00 | x | x | x | x | x | -764,00 | 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 | 114 383 978,31 | 98 460 756,63 | x | 10 552 540,26 | | | 5 370 681,42 | 0,00 |
| в том числе на: | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | 100 | 91 360 175,59 | 89 353 457,26 | x | 962 418,87 | | | 1 044 299,46 | 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 | 70 413 937,13 | 69 640 263,50 | x | 0,00 | | | 773 673,63 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 900 328,60 | 3 600,00 | x | 874 246,40 | | | 22 482,20 | 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 | 20 045 909,86 | 19 709 593,76 | x | 88 172,47 | | 248 143,63 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 300 | 117 929,79 | 117 929,79 | 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 | 117 929,79 | 117 929,79 | 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 | 1 047 718,91 | 1 012 446,00 | x | 0,00 | | 35 272,91 | 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 | 33 982,91 | 10,00 | x | 0,00 | | 33 972,91 | 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 | 500,00 | 0,00 | x | 0,00 | | 500,00 | 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 | 21 857 654,02 | 7 976 923,58 | x | 9 590 121,39 | | 4 290 609,05 | 0,00 |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 261 | 243 | 8 587 369,55 | 0,00 | x | 8 502 725,00 | | 84 644,55 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|--------------|---|--------------|--|--|--------------|------|
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд | 262 | 244 | 13 270 284,47 | 7 976 923,58 | x | 1 087 396,39 | | | 4 205 964,50 | 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 | x | 91 624 606,40 | 86 523 300,00 | x | 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 | x | x | x | x | x | 2 076 014,40 | x |
| доходы от оказания услуг, работ, всего: | 120 | | 88 503 592,00 | 86 523 300,00 | x | 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 | | 130 | 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 | | 130 | 467 250,00 | x | x | x | x | x | 467 250,00 | x |
| Проведение культурно-массовых мероприятий | | 130 | 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 | | 130 | 110,00 | x | x | x | x | x | 110,00 | x |
| Составление библиографических списков, тематических подборок | | 130 | 9,00 | x | x | x | x | x | 9,00 | x |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|---|---|--------------|---|---|------------|------|
| Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель | | 130 | 98 386,00 | | x | x | x | x | x | 98 386,00 | x |
| Сканирование документов из библиотечных фондов | | 130 | 5 000,00 | | x | x | x | x | x | 5 000,00 | x |
| Печать документов с электронных носителей | | 130 | 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 | | 130 | 25 584,00 | | x | x | x | x | x | 25 584,00 | x |
| Переплет документов | | 130 | 162,00 | | x | x | x | x | x | 162,00 | x |
| Ламинирование документов | | 130 | 1 587,00 | | x | x | x | x | x | 1 587,00 | x |
| Экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей | | 130 | 6 240,00 | | x | x | x | x | x | 6 240,00 | x |
| Доставка читателям документов из библиотечных фондов (1 доставка/ не более 5 экземпляров) | | 130 | 321,00 | | x | x | x | x | x | 321,00 | x |
| Предоставление рабочего места для работы на личном компьютере пользователя | | 130 | 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 | 86 523 300,00 | 86 523 300,00 | | x | x | x | x | x | x |
| 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, всего: | 160 | | 0,00 | | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| гранты | 161 | 150 | 0,00 | | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| пожертвования | 162 | 150 | 0,00 | | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|---------------|---|--------------|---|---|--------------|------|
| иные прочие доходы | 163 | 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 | | 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 | | 130 | 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 | | 130 | 467 250,00 | | х | х | х | х | х | 467 250,00 | х |
| Проведение культурно-массовых мероприятий | | 130 | 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 | | 130 | 110,00 | | х | х | х | х | х | 110,00 | х |
| Составление библиографических списков, тематических подборок | | 130 | 9,00 | | х | х | х | х | х | 9,00 | х |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|---------------|---|---|--------------|---|---|------------|------|
| Копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель | | 130 | 98 386,00 | | x | x | x | x | x | 98 386,00 | x |
| Сканирование документов из библиотечных фондов | | 130 | 5 000,00 | | x | x | x | x | x | 5 000,00 | x |
| Печать документов с электронных носителей | | 130 | 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 | | 130 | 25 584,00 | | x | x | x | x | x | 25 584,00 | x |
| Переплет документов | | 130 | 162,00 | | x | x | x | x | x | 162,00 | x |
| Ламинирование документов | | 130 | 1 587,00 | | x | x | x | x | x | 1 587,00 | x |
| Экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей | | 130 | 6 240,00 | | x | x | x | x | x | 6 240,00 | x |
| Доставка читателям документов из библиотечных фондов (1 доставка/ не более 5 экземпляров) | | 130 | 321,00 | | x | x | x | x | x | 321,00 | x |
| Предоставление рабочего места для работы на личном компьютере пользователя | | 130 | 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, предоставленные 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 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, всего: | 160 | | 0,00 | | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | | x | | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| гранты | 161 | 150 | 0,00 | | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| пожертвования | 162 | 150 | 0,00 | | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|---------------|---|--------------|---|---|--------------|------|
| иные прочие доходы | 163 | 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 20.12.2019 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 | 21 857 654,02 | 4 722 465,64 | 3 773 565,64 | 21 857 654,02 | 4 722 465,64 | 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 | | 21 611 130,54 | 4 722 465,64 | 3 773 565,64 | 21 611 130,54 | 4 722 465,64 | 3 773 565,64 | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2002 | 2019 | 21 611 130,54 | | | 21 611 130,54 | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2003 | 2020 | | 4 722 465,64 | | | 4 722 465,64 | | | | |
| 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 20.12.2019 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 20.12.2019 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 |

Директор МУК "УВС"

Наименование должности
руководителя

"20" декабря 2018 г.

Надминистр ЗО

Главный бухгалтер

"20" декабря 2019 г.

Исполнитель



(подпись)



(расшифровка подписи)



(подпись)



(расшифровка подписи)



(подпись)



(расшифровка подписи)