

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А. В. Снежкова

(расшифровка подписи)

"26" декабря 2019 г.



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

26 декабря 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновоборская городская публичная Библиотека»

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	26.12.2019
по ОКПО	03813413
по ОКЕИ	383

ИНН / КПП
Единица измерения: руб.

4714009158 / 472601001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская д.46

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов городского округа с учетом потребностей и интересов различных социальных и возрастных групп

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Ксерокопирование
- Сканирование
- Масштабирование
- Справочно-библиографическое обслуживание
- Сервисное обслуживание
- Штрафные санкции
- Компенсация

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	24 135 155,37
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 127 369,81

в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	6 127 369,81
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 268 197,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18 007 785,56
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 866 438,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	355 338,45
II. Финансовые активы, всего	441 290,09
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	360 340,72
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	283 911,99
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.11. расчеты по платежам в бюджеты (303)	76 428,73
2.4. Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	80 949,37
III. Обязательства, всего	55 382,26
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	54 557,26

в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	44 771,43
3.2.2. по оплате услуг связи	648,75
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	9 137,08
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	825,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	825,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 26 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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	X	33 835 561,05	24 375 960,50	8 862 736,23			596 864,32	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X

доходы от оказания услуг, работ	120	130-131	24 548 960,50	24 375 960,50	X	X		173 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152-162	8 862 736,23	X	8 862 736,23		X	X	X
прочие доходы	160	150-155	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	
доходы от операций с активами	180	440 - 446	23 864,32	X	X	X	X	23 864,32	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 916 510,42	24 453 911,85	8 862 736,23			599 862,34	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	20 678 539,01	20 678 539,01					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе	211	100	20 678 539,01	20 678 539,01					
на оплату труда	212	111	15 847 747,18	15 847 747,18					
на начисления на оплату труда	213	119	4 830 791,83	4 830 791,83					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	39 216,00	21 966,00				17 250,00	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	189-800-244	3000 1806,35 9 349,50		9349,50			3000 1806,35	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	260	X	13 184 599,56	3 753 406,84	8 853 386,73			577 805,99	
Закупка ТРУ в целях капитального ремонта	261	243	5 030 475,89		5 030 475,89				
Прочая закупка ТРУ в целях капитального ремонта	262	244	8 154 123,67	3 753 406,84	3 822 910,84			577 805,99	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	33 835 561,05	24 375 960,50	8 862 736,23			596 864,32	
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	33 916 510,42	24 453 911,85	8 862 736,23			599 862,34	
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	80 949,37	77 951,35				2 998,02	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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	всего	из них гранты	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 342 172,00	21 071 772,00	270 400,00				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130-131	21 071 772,00	21 071 772,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150-152	270 400,00	X	270 400,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 342 172,00	21 071 772,00	270 400,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	17 373 725,00	17 373 725,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе	211	100	17 373 725,00	17 373 725,00					
на оплату труда		111	13 343 875,00	13 343 875,00					
на начисления на оплату труда		119	4 029 850,00	4 029 850,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	11 800,00	11 800,00					
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	244	9 349,50		9349,50				

из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 947 297,50	3 686 247,00	261 050,50				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	21 342 172,00	21 071 772,00	270 400,00				
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	21 342 172,00	21 071 772,00	270 400,00				
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 195 859,00	21 914 643,00	281 216,00					

в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130- 131	22 195 859,00	22 195 859,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150- 152	281 216,00	X	281 216,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 195 859,00	21 914 643,00	281 216,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	18 068 674,00	18 068 674,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	18 068 674,00	18 068 674,00					
на оплату труда		111	13 877 630,00	13 877 630,00					
на начисления на оплату труда		119	4 191 044,00	4 191 044,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	11 800,00	11 800,00					
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800 244	9 349,50		9349,50				
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 106 035,50	3 834 169,00	271 866,50				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	22 195 859,00	21 914 643,00	281 216,00				
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	22 195 859,00	21 914 643,00	281 216,00				
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 26 декабря 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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 184 599,56	3 947 297,50	4 106 035,50	12 606 793,57	3 947 297,50	4 106 035,50	577 805,99		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 414 976,67			1 414 976,67					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	11 769 622,89	3 947 297,50	4 106 035,50	11 191 816,90	3 947 297,50	4 106 035,50	577 805,99		

Директор МБУ «СГПБ»

Гл. бухгалтер

Исполнитель: гл. бухгалтер

Снежкова А.В.

Шлякина О.С.

Шлякина О.С.