

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С.Девальд
 (расшифровка подписи)

17 декабря 20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 19 год
 и плановый период 2020 и 2021 годов**

От " 03 " декабря 20 19 г.

Наименование муниципального учреждения
 (подразделения)

Муниципальное учреждение культуры
 "Централизованная библиотечная система"

По ОКПО

51689262

ИНН
 КПП

5108900817
 510801001

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования
 город Оленегорск
с подведомственной территорией

По ОКАТО

47417000000

Единица измерения: руб. (с точностью до второго
 десятичного знака)

Глава по БК
 По ОКЕИ (ОКВ)

905
 383

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя
 Администрация города Оленегорска с подведомственной
 территорией Мурманской области

Юридический адрес муниципального учреждения
 (подразделения)
 184536, Мурманская область, город Оленегорск, ул.Бардина,
 дом 25.

Фактический адрес муниципального учреждения
 (подразделения)
 184536, Мурманская область, город Оленегорск, ул.Бардина,
 дом 25.

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

4 7 3 1 9 6 2 7

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией; сохранение культурного наследия; создание необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- подбор специализированных или неспециализированных документов по запросам пользователей;
- составление каталогов и картотек, включая электронный каталог, организация доступа к ним населения;
- выдачу и хранение книг, периодических изданий, фильмов, грампластинок, магнитных лент, и иных документов;
- поиск требуемой информации по запросам пользователей (предоставляемой в виде документов, справок, консультаций, через читальные залы, абонементы, центры общественного доступа, в том числе и в режиме удаленного доступа через сайт ЦБС или порталы государственных услуг, с использованием возможностей МБА (межбиблиотечного абонемента), ЭДД (электронной доставки документов), индивидуально и в форме массовых мероприятий).
- деятельность клубных объединений на базе библиотек, проведение массовых мероприятий

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки;
- библиографическая обработка документов и создание каталогов.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к иным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- рекламные услуги;
- информационные услуги;
- сервисные (с использованием компьютерной техники и офисной техники) услуги;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- сдача в наем (аренду) объектов недвижимого имущества, иного имущества.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1 Показатели финансового состояния учреждения

на "01" января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	20 044 801,57
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 317 366,72
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 738 639,92
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	14 727 434,85
	в том числе:	
1.2.1	Стоимость особо ценного движимого имущества	10 337 138,57
1.2.2	Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет средств местного бюджета	
1.2.3	Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.4	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	

	Наименование показателя	Сумма, руб.
II.	Финансовые активы, всего	991 279,25
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	646 372,75
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	635 023,75
2.1.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	Иные финансовые инструменты	-
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего	1 400,00
	в том числе:	
2.3.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	-
2.3.2	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	1 400,00
2.4	Дебиторская задолженность по расходам, всего	343 506,50
	в том числе:	
2.4.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	295 712,71
2.4.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	47 793,79
III.	Обязательства, всего	183 338,18
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность, всего	183 338,18
	в том числе:	
3.2.1	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств местного бюджета, всего:	-
	в том числе:	
	по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по социальным и иным выплатам населению	-
	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
	по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
	по прочим расходам	-
3.2.2	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
	в том числе:	
	по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по социальным и иным выплатам населению	-
	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
	по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
	по прочим расходам	-
3.2.3	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
	в том числе:	
	по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по социальным и иным выплатам населению	-
	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
	по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
	по прочим расходам	-

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на 03 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					всего	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	40 727 374,14	38 747 109,84	667 764,30	-	x	1 312 500,00	-	
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	-	x	x	x	x	-	x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 059 609,84	38 747 109,84	x	x	x	1 312 500,00	-	
в том числе:										
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	1201	130	25 398 313,91	25 398 313,91	x	x	x		-	
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	1202	130	9 137 440,63	9 137 440,63	x	x	x		-	
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1203	130	4 129 249,30	4 129 249,30	x	x	x			
Информационные услуги	1205	130	228 000,00		x	x	x	228 000,00		
Сервисные (с использованием компьютерной и офисной техники) услуги	1206	130	1 052 000,00		x	x	x	1 052 000,00		
Иные доходы		180					x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	x	x	x	-	x	
Безвозмездные денежные поступления	140	150	32 500,00	x	x	x	x	32 500,00	x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	667 764,30	x	667 764,30	-	x	x	x	
Прочие доходы	160	-	-	x	x	x	x	-	-	
Доходы от операций с активами	180	-	-	x	x	x	x	-	x	
в том числе:										
Услуга № 1/работа	1801	-	-	x	x	x	x	-	x	
Услуга № 2/работа	1802	-	-	x	x	x	x	-	x	

Наименование показателя	Код строки	Код 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	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	41 362 397,89	39 327 990,96	667 764,30	-	х	1 366 642,63	-	
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	35 187 862,80	34 762 837,50	286 025,30	-	х	139 000,00	-	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	26 720 792,50	26 720 792,50	-	-	х	0,00	-	
		119	8 048 114,60	8 042 045,00	6 069,60	-	х	0,00	-	
компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно командировочные расходы		112	279 955,70		279 955,70			-		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	941,13	941,13	-	-	х	-	-	
из них:							х			
Выплаты при увольнении в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации		321	0,00					-		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		94 569,00	82 106,00	-	-	х	12 463,00	-	
из них:							х			
Уплата прочих налогов, сборов		851	82 106,00	82 106,00	-	-	х			
		852	0,00							
		853	12 463,00						12 463,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	х	-	-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	х	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	6 079 024,96	4 482 106,33	381 739,00	-	х	1 215 179,63	-	
Поступления финансовых активов, всего:	300	х	-	0,00	-	-	х	-	-	
из них:										
Увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	х	-	-	
Прочие поступления	320		-	-	-	-	х	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	х	-	-	
из них:										
Уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	х	-	-	
Прочие выбытия	420		-	-	-	-	х	-	-	
Остаток средств на начало года	500	х	635 023,75	580 881,12	-	-	х	54 142,63	-	
Остаток средств на конец года	600	х	-	-	-	-	х	-	-	

* Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблицы 2 Требованиям

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код 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	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	37 309 842,00	35 829 842,00	400 000,00	-	x	1 080 000,00	-	
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	-	x	x	x	x	-	x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 829 842,00	35 829 842,00	x	x	x	1 000 000,00	-	
в том числе:										
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	1201	130	23 597 840,64	23 597 840,64	x	x	x		-	
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	1202	130	8 223 489,92	8 223 489,92	x	x	x		-	
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1203	130	3 932 973,44	3 932 973,44	x	x	x			
Информационные услуги	1205	130	228 000,00	0,00	x	x	x	228 000,00		
Сервисные (с использованием компьютерной и офисной техники) услуги	1206	130	772 000,00	0,00	x	x	x	772 000,00		
Иные доходы		180	80 000,00				x	80 000,00		
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	180	400 000,00	x	400 000,00	-	x	x	x	
Прочие доходы	160	-	-	x	x	x	x	-	-	
Доходы от операций с активами	180	-	-	x	x	x	x	-	x	
в том числе:										
Услуга № 1/работа	1801	-	-	x	x	x	x	-	x	
Услуга № 2/работа	1802	-	-	x	x	x	x	-	x	

Наименование показателя	Код строки	Код 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	из них гранты
				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	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	37 409 842,00	35 829 842,00	500 000,00	-	x	1 080 000,00	-	
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	33 753 380,00	33 097 340,00	500 000,00	-	x	156 040,00	-	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	25 440 384,00	25 420 384,00	-	-	x	20 000,00	-	
		119	7 682 996,00	7 676 956,00	-	-	x	6 040,00	-	
компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно		112	500 000,00		500 000,00			-		
командировочные расходы		112	130 000,00					130 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	-	-	-	x	-	-	
из них:							x			
Выплаты при увольнении в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации		321	0,00	-				-		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		75 538,00	75 538,00	-	-	x	0,00	-	
из них:							x			
Уплата прочих налогов, сборов		851,852,853	75 538,00	75 538,00	-	-	x	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	x	-	-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	x	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 580 924,00	2 656 964,00	-	-	x	923 960,00	-	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	x	-	-	
из них:										
Увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	x	-	-	
Прочие поступления	320		-	-	-	-	x	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	x	-	-	
из них:										
Уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	x	-	-	
Прочие выбытия	420		-	-	-	-	x	-	-	
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	x	-	-	
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	x	-	-	

* Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81 н к заполнению Таблицы 2 Требованиям

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код 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
				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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	32 828 434,99	31 348 434,99	400 000,00	-	x	1 080 000,00	-
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	-	x	x	x	x	-	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 348 434,99	31 348 434,99	x	x	x	1 000 000,00	-
в том числе:									
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	1201	130	20 646 614,99	20 646 614,99	x	x	x		-
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	1202	130	7 195 032,50	7 195 032,50	x	x	x		-
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1203	130	3 441 102,50	3 441 102,50	x	x	x		
Информационные услуги	1205	130	228 000,00	0,00	x	x	x	228 000,00	
Сервисные (с использованием компьютерной и офисной техники) услуги	1206	130	772 000,00	0,00	x	x	x	772 000,00	
Иные доходы		180	80 000,00				x	80 000,00	
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	180	400 000,00	x	400 000,00	-	x	x	x
Прочие доходы	160	-	-	x	x	x	x	-	-
Доходы от операций с активами	180	-	-	x	x	x	x	-	x
в том числе:									
Услуга № 1/работа	1801	-	-	x	x	x	x	-	x
Услуга № 2/работа	1802	-	-	x	x	x	x	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					всего	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	31 168 579,00	29 688 579,00	400 000,00	-	x	1 080 000,00	-	
в том числе на:										
Выплаты персоналу всего:	210	111,112,119	30 178 934,00	29 622 894,00	400 000,00	-	x	156 040,00	-	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	22 771 839,00	22 751 839,00	-	-	x	20 000,00	-	
		119	6 877 095,00	6 871 055,00	-	-	x	6 040,00	-	
компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно		112	400 000,00		400 000,00			-		
командировочные расходы		112	130 000,00					130 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	-	-	-	x	-	-	
из них:							x			
Выплаты при увольнении в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации		321	0,00	-				-		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		65 685,00	65 685,00	-	-	x	0,00	-	
из них:							x			
уплата прочих налогов, сборов		851,852,853	65 685,00	65 685,00	-	-	x			
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	x	-	-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	x	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	923 960,00	0,00	-	-	x	923 960,00	-	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	x	-	-	
из них:										
Увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	x	-	-	
Прочие поступления	320		-	-	-	-	x	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	x	-	-	
из них:										
Уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	x	-	-	
Прочие выбытия	420		-	-	-	-	x	-	-	
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	x	-	-	
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	x	-	-	

* Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблицы 2 Требованиям

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

на 03 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:					
			Всего на закупки			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-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. Очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. Очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	6 079 024,96	3 580 924,00	923 960,00	6 079 024,96	3 580 924,00	923 960,00	0,00	0,00	0,00
в том числе											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	x	6 079 024,96	3 580 924,00	923 960,00	6 079 024,96	3 580 924,00	923 960,00	0,00	0,00	0,00

*Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблицы 2.1. Требованиям

**2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)*
на 03 декабря 2019г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после занятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

2.4. Справочная информация*

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	191 589,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

* Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблиц 3,4 Требованиям.

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

на 03 декабря 2019г.

Наименование показателя	Единицы измерения	на 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	24 361,90	25 772,20	26 720,79	25 420,38	22 751,84
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	2 923,95	2 974,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	21 437,95	22 798,20	23 746,79	22 446,38	19 777,84
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	23 874,70	25 480,90	24 211,32	25 072,81	22 450,94
в том числе по категориям работников:						
работники учреждений культуры	тыс. руб.	23 874,70	25 480,90	24 211,32	25 072,81	22 450,94
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	48,4	49,1	42	42	42
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	3,7	3,6	3	3	3
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	44,7	45,5	39	39	39
1.4. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	47,4	42,8	41	41	41
в том числе по категориям работников:						
работники учреждений культуры	чел.	47,4	42,8	41	41	41
1.5. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	41 940,00	49 300,00	51 800,00	54 500,00	54 500,00
1.6. Средняя заработная плата, сложившаяся / прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
работники учреждений культуры	руб.	41 973,80	49 612,34	49 210,00	50 961,00	45 632,00
1.7. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	164,8	164,9	162,8	172,2	195,5
1.8. Отношение средней заработной платы, сложившейся / прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
работники учреждений культуры	%	100,1	101	95	94	84

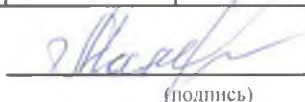
Наименование показателя	Единицы измерения	на 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²	1 574,58	1 574,58	1 574,58	1 574,58	1 574,58
2.2. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на начало отчетного периода)	ед.	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1
2.3. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
2.4. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет средств учреждения)	ед.	-	-	-	-	-
в том числе:	ед.	-	-	-	-	-
3. Показатели финансовой устойчивости учреждения (подразделения)						
3.1. Доля поступлений от приносящей доход деятельности (за исключением поступлений от оказания услуг / (работ, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе)	%	2,7	3,5	3,2	2,7	3,0
3.2. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности учреждения к объему расходов	%	-	-	-	-	-

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
(подразделения)**

на 03 декабря 2019г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
Текущий ремонт помещений	в течение года	Повышение качества предоставления муниципальных услуг	562,0
Повышение квалификации работников культуры	в течение года	Повышение качества предоставления муниципальных услуг	120,0
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	x	x	682,00

Директор МУК "ЦБС"

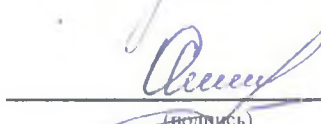


Н.А. Малащенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "ЦБУ" города
Оленегорска

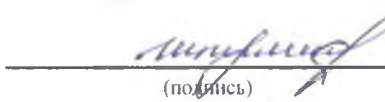


О.В.Сосина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

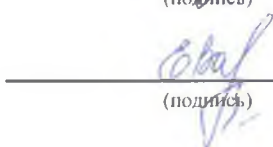


О.В.Штирмер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Е.В.Варламова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 81552 59129
03 декабря 2019г.