Приложение 1
к постановлению администрации города Твери
от «04» 07 2016 № 1133

«Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений города Твери

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник
Управления по культуре, спорту и делам
молодежи администрации города Твери

_____ М. Е. Соколов
(подпись) (расшифровка подписи)
«05» 08 2019 г.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

ИНН	6905002911
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и 2020, 2021 по состоянию на 31.07.2019 г.
(плановый период) **

Муниципальное автономное учреждение "Муниципальная библиотечная система города Твери" (МАУ "МБС г. Твери")

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: город Тверь, Тверской проспект, дом 5

1. Цели деятельности учреждения:

Целями Учреждения являются: выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения; обеспечение гарантированного Конституцией РФ права свободного доступа граждан к информации; формирование и сохранение библиотечно-информационного фонда документов на различных носителях, как культурного достояния города; создание единого библиотечно-информационного пространства и интеграция библиотечных информационных ресурсов в российские и международные информационные сети; удовлетворение информационных, культурных, образовательных, научных и социальных потребностей населения города Твери; удовлетворение потребностей населения в духовном и интеллектуальном росте, создание условий для всестороннего развития личности, самообразования, творческой деятельности и досуга; пропаганда отечественного и мирового культурного и исторического наследия.

2. Виды деятельности учреждения:

Библиотечно-информационное, в том числе справочно-библиографическое обслуживание пользователей; Формирование информационных ресурсов универсального характера на различных носителях (печатных, аудиовизуальных, электронных); Библиографическая обработка документов, организация системы каталогов и картотек на различных носителях информации, создание информационных баз и банков данных; участие в создании сводных каталогов и баз данных и информационном обмене; Внедрение прогрессивных информационных технологий; Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий (культурно-просветительская деятельность); разработка и реализация программ и концепций поддержки и развития чтения, семейных традиций, краеведения, правового и экологического просвещения, профориентации, патриотического воспитания, художественного творчества, социально-психологической поддержки и адаптации различных групп населения; проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий; Организация экспозиционно-выставочной деятельности; Организация работы читательских объединений и клубов по интересам; Обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания пользователей Учреждения; Организация образовательной деятельности; Организация научно-исследовательской и методической работы. Осуществление издательской деятельности; Реклама библиотечной деятельности и библиотечных услуг.

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

Библиотечные, информационные, справочно-консультационные услуги; Организация и проведение культурно-просветительных и досуговых мероприятий, в т.ч. и по заказам юридических и физических лиц; Услуги, выполняемые при помощи коммуникативных средств и инновационных технологий.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 30 июня 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.
1	2		3
	Нефинансовые активы, всего:		100 729,80
	из них: имущество, всего	недвижимое	59 134,6
	в том числе: стоимость	остаточная	38 643,5
	особо ценное движимое имущество, всего:		2 558,6
	в том числе: стоимость	остаточная	851,2
	Финансовые активы, всего:		45 348,7
	из них: средства учреждения, всего	денежные	974,1
	в том числе: учреждения на счетах	денежные средства	974,1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты		
	дебиторская задолженность по доходам		44 034,7
	дебиторская задолженность по расходам		348,5
	Обязательства, всего:		3 550,8
	из них: обязательства	долговые	
	кредиторская задолженность:		3 550,8
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность		

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода *)

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-ного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	x		79 980 100,00	1 076 500,00		1 800 000,00	
в том числе: Доходы от собственности	100	01001130000000121120	1 000 000,00	x	x	x	1 000 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ, в. т. числе	120		80 755 100,00	79 980 100,00	x	x	775 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	01008010000004131130	79 980 100,00	79 980 100,00				
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физическихи юридических лиц осуществляется на платной основе	122	01008010000000131130	675 000,00				675 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	123	01008010000000135130	100 000,00				100 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	01008010000000145140	0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	01008010000000183180	1 076 500,00	x	1 076 500,00	x	x	x
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери	151	01010000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	152	01011000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на комплектование библиотечных фондов	153	01018000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	154	01025000001001001185	1 076 500,00	0,00	1 076 500,00	0,00	0,00	
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области за счет средств областного бюджета	155	01063000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Субсидия на комплектование библиотечных фондов муниципальных образований за счет средств федерального и областного бюджетов	156	01066000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160			x	x			
доходы от операций с активами	180	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00	x
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением	181	01008010000000000440	25 000,00				25 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	83 501 755,99	80 547 801,86	1 076 500,00	0,00	1 877 454,13	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		72 255 408,95	71 649 308,95	0,00	0,00	606 100,00	0,00
из них: Заработная плата	211	01008010210100000111211 10108010210110680111211 01008019590000000111211 01008010210110200111211	55 028 675,57	54 562 575,57	0,00	0,00	466 100,00	0,00
Прочие выплаты	212	01008010210100000112266	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	01008010210100000119213 0100801021011068О119213 01008019590000000119213 01008010210110200119213	16 759 408,95	16 629 408,95	0,00	0,00	130 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	214	01008010210100000111266 01008019590000000111266	281 307,77	271 307,77	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	215	01008010210100000321264	180 016,66	180 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата налога на имущество		01008010210100000851291 01008019590000000851291	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата прочих налогов, сборов		01008019590000000852291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		13 211,28	1 000,00	0,00	0,00	12 211,28	0,00
Прочие расходы		01008010210100000853291	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		01008010210100000853293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей		01008019590000000853292	5,48	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00
Уплата иных платежей		08008019590000000853295	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Иные расходы		01008019590000000853296	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00
Иные выплаты текущего характера		01008019590000000853297	11 163,00	0,00	0,00	0,00	11 163,00	
Взносы в международные организации		01008019590000000862253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10 355 635,76	8 019 992,91	1 076 500,00	0,00	1 259 142,85	0,00
Услуги связи		01008010210100000244221	589 142,92	588 142,92	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Коммунальные услуги, в т. ч.		01008010210100000244223 01008019590000000244223	4 413 215,50	4 253 561,37	0,00	0,00	159 654,13	0,00
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды		01008010210100000244223 СубКОСГУ 0010001	2 810 500,27	2 670 418,90	0,00	0,00	140 081,37	0,00
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		01008010210100000244223 СубКОСГУ 0010002	117 436,56	97 863,80	0,00	0,00	19 572,76	0,00
Оплата потребления электроэнергии		01008010210100000244223 СубКОСГУ 0010003 01008019590000000244223	1 401 617,30	1 401 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения и водоотведения		01008010210100000244223 СубКОСГУ 0010004	83 661,37	83 661,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		01008019590000000244224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		01008017070100000244225 01008017070210920244225 01008010210100000244225 01008019590000000244225	2 662 419,28	1 862 919,28	699 500,00	0,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		01008010210100000244226 01008017070100000244226 01008010220100000244226 01008019590000000244226	1 840 021,06	1 115 369,34	10 000,00	0,00	714 651,72	0,00
Страхование		01008010210100000244227	11 482,00	0,00	0,00	0,00	11 482,00	0,00
Прочие расходы		01008010220100000244296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		01008019590000000244310 01008010210100000244310 01080107070100000244310 01008010220100000244310 01008010210L5191244310	447 000,00	0,00	347 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		01008019590000000244344 01008017070210920244225	88 584,54	40 955,51	20 000,00	0,00	27 629,03	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		01008010210100000244346 01008019590000000244346	203 770,46	159 044,49			44 725,97	
Увеличение стоимости материальных запасов		01008010210100000244349 01008010220100000244349 01008019590000000244349	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							

Остаток средств на начало года	500	x	650 155,99	567 701,86	0,00		82 454,13	
Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода *)

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-ного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	x	60 959 600,00	58 810 600,00	349 000,00		1 800 000,00	
в том числе: Доходы от собственности	100	01001130000000121120	1 000 000,00	x	x	x	1 000 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ, в. т. числе	120		59 585 600,00	58 810 600,00	x	x	775 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	01008010000004131130	58 810 600,00	58 810 600,00				
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физическихи юридических лиц осуществляется на платной основе	122	01008010000000131130	675 000,00				675 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	123	01008010000000135130	100 000,00				100 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	01008010000000145140	0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	01008010000000183180	349 000,00	x	349 000,00	x	x	x
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери	151	01010000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	152	01011000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на комплектование библиотечных фондов	153	01018000001001001185	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	154	01025000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области за счет средств областного бюджета	155	01063000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на комплектование библиотечных фондов муниципальных образований за счет средств федерального и областного бюджетов	156	01066000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160			x	x			
доходы от операций с активами	180	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00	x
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением	181	01008010000000000440	25 000,00				25 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	60 959 600,00	58 810 600,00	349 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		50 798 700,00	50 265 400,00	0,00	0,00	533 300,00	0,00
из них: Заработная плата	211	01008010210100000111211 10108010210110680111211 01008019590000000111211 01008010210110200111211	39 009 600,00	38 606 300,00	0,00	0,00	403 300,00	0,00
Прочие выплаты	212	01008010210100000112266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	01008010210100000119213 01008010210110680119213 01008019590000000119213 01008010210110200119213	11 789 100,00	11 659 100,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		937 200,00	937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата налога на имущество		01008010210100000851291 01008019590000000851291	937 200,00	937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата прочих налогов, сборов		01008019590000000852291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		01008010210100000853291	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		01008010210100000853293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей		01008019590000000853292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы		01008019590000000853296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации		01008019590000000862253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 222 700,00	7 607 000,00	349 000,00	0,00	1 266 700,00	0,00
Услуги связи		01008010210100000244221	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в т. ч.		01008010210100000244223 01008019590000000244223	4 276 000,00	4 126 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды		01008010210100000244223 СубКОСГУ 0010001	2 262 940,00	2 112 940,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Оплата потребления электроэнергии		01008010210100000244223 СубКОСГУ 0010003 01008019590000000244223	1 934 190,00	1 934 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения и водоотведения		01008010210100000244223 СубКОСГУ 0010004	78 870,00	78 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		01008019590000000244224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		01008017070100000244225 01008010210100000244225 01008019590000000244225	2 326 700,00	2 176 700,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		01008010210100000244226 01008017070100000244226 01008010220100000244226 01008019590000000244226	1 383 100,00	666 400,00	0,00	0,00	716 700,00	0,00
Прочие расходы		01008010220100000244296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		01008019590000000244310 01008010210100000244310 01080107070100000244310 01008010220100000244310 0100801021011.5191244310	449 000,00	0,00	349 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		01008010210100000244349 01008010220100000244349 01008019590000000244349	256 900,00	106 900,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода *)

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-ного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	x	60 959 600,00	58 810 600,00	349 000,00		1 800 000,00	
в том числе: Доходы от собственности	100	01001130000000121120	1 000 000,00	x	x	x	1 000 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ, в. т. числе	120		59 585 600,00	58 810 600,00	x	x	775 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	01008010000004131130	58 810 600,00	58 810 600,00				
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физическихи юридических лиц осуществляется на платной основе	122	01008010000000131130	675 000,00				675 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	123	01008010000000135130	100 000,00				100 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	01008010000000145140	0,00	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	01008010000000183180	349 000,00	x	349 000,00	x	x	x
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери	151	01010000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	152	01011000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на комплектование библиотечных фондов	153	01018000001001001185	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	154	01025000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области за счет средств областного бюджета	155	01063000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на комплектование библиотечных фондов муниципальных образований за счет средств федерального и областного бюджетов	156	01066000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160			x	x			
доходы от операций с активами	180	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00	x
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением	181	01008010000000000440	25 000,00				25 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	60 959 600,00	58 810 600,00	349 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		50 798 700,00	50 265 400,00	0,00	0,00	533 300,00	0,00
из них: Заработная плата	211	01008010210100000111211 10108010210110680111211 01008019590000000111211 01008010210110200111211	39 009 600,00	38 606 300,00	0,00	0,00	403 300,00	0,00
Прочие выплаты	212	01008010210100000112266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	01008010210100000119213 01008010210110680119213 01008019590000000119213 01008010210110200119213	11 789 100,00	11 659 100,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		937 200,00	937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата налога на имущество		01008010210100000851291 01008019590000000851291	937 200,00	937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата прочих налогов, сборов		01008019590000000852291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		01008010210100000853291	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		01008010210100000853293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей		01008019590000000853292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы		01008019590000000853296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации		01008019590000000862253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 222 700,00	7 607 000,00	349 000,00	0,00	1 266 700,00	0,00
Услуги связи		01008010210100000244221	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в т. ч.		01008010210100000244223 01008019590000000244223	4 276 000,00	4 126 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды		01008010210100000244223 СубКОСГУ 0010001	2 262 940,00	2 112 940,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Оплата потребления электроэнергии		01008010210100000244223 СубКОСГУ 0010003 01008019590000000244223	1 934 190,00	1 934 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения и водоотведения		01008010210100000244223 СубКОСГУ 0010004	78 870,00	78 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		01008019590000000244224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		01008017070100000244225 01008010210100000244225 01008019590000000244225	2 326 700,00	2 176 700,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		01008010210100000244226 01008017070100000244226 01008010220100000244226 01008019590000000244226	1 383 100,00	666 400,00	0,00	0,00	716 700,00	0,00
Прочие расходы		01008010220100000244296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		01008019590000000244310 01008010210100000244310 01080107070100000244310 01008010220100000244310 0100801021011L5191244310	449 000,00	0,00	349 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		01008010210100000244349 01008010220100000244349 01008019590000000244349	256 900,00	106 900,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год по состоянию на

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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 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	x	12 588 277,13	5 416 100,00	5 416 100,00	8 766 118,15	0,00	0,00	3 589 560,52	5 416 100,00	5 416 100,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 232 641,37	4 299 400,00	4 299 400,00	1 900 187,24	0,00	0,00	332 454,13	4 299 400,00	4 299 400,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 355 635,76	1 116 700,00	1 116 700,00	6 865 930,91	0,00	0,00	3 257 106,39	1 116 700,00	1 116 700,00
Услуги связи		2019	589 142,92	0,00	0,00	418 601,74	0,00	0,00	170 541,18	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в т. ч.		2019	4 413 215,50	150 000,00	150 000,00	4 133 596,95	0,00	0,00	279 618,55	150 000,00	150 000,00
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды		2019	2 810 500,27	150 000,00	150 000,00	2 670 418,90	0,00	0,00	140 081,37	150 000,00	150 000,00
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		2019	117 436,56	0,00	0,00	97 863,80	0,00	0,00	19 572,76	0,00	0,00
Оплата потребления электроэнергии		2019	1 401 617,30	0,00	0,00	1 298 374,98	0,00	0,00	103 242,32	0,00	0,00
Оплата водоснабжения и водоотведения		2019	83 661,37	0,00	0,00	66 939,27	0,00	0,00	16 722,10	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		2019	2 855 267,18	150 000,00	150 000,00	1 493 674,87	0,00	0,00	1 361 592,31	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги		2019	1 647 173,16	716 700,00	716 700,00	614 187,84	0,00	0,00	1 032 985,32	716 700,00	716 700,00
Страхование		2019	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482,00	0,00	0,00
Иные расходы		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		2019	447 000,00	100 000,00	100 000,00	182 260,00	0,00	0,00	264 740,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		2019	71 238,54	0,00	0,00	23 609,51	0,00	0,00	47 629,03	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2019	221 116,46	150 000,00	150 000,00	69 932,73	0,00	0,00	151 183,73	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Директор учреждения _____ Е. П. Баранова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Я. Д. Кулакова
(подпись) (расшифровка подписи)

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	177	176	174	179	179
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	25964,55	25590,53	26100,00	26250,09	25917,58
Средняя заработная плата сотрудников списочного состава (без внешних совместителей)	руб.	25560,00	26001,57	26477,18	24880,62	24880,63
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211), в т. ч.	тыс. руб.	55 028,70	13 511,80	13 773,50	14 217,70	13 525,70
За счет средств бюджета	тыс. руб.	54 562,60	13 474,90	13 648,10	13 307,00	14 132,60
За счет средств от приносящей доход деятельности (211, 212)	тыс. руб.	466,10	36,90	125,40	151,90	151,90
Показатель характеризующий объем муниципальной услуги (количество посещений)	ед.	570250	152066	162234	123100	132850
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	60100	33280	13900	7850	5070
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	18500	4704	6920	1492	5384

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения _____ Е. П. Баранова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Я. Д. Кулакова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____ «31» 07 _____ 2019 г.