

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник

Управления по культуре, спорту и делам
молодежи администрации города Твери

М. Е. Соколов

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 13 » 05 2019 г.

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 07.05.2019 г.
(плановый период) **

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Муниципальная библиотечная система города Твери" (МБУК "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-просветительских и досуговых мероприятий, в т.ч. и по заказам юридических и физических лиц. Услуги, выполняемые при помощи коммуникативных средств и инновационных технологий.

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 марта 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	100 729,80
	из них: недвижимое имущество, всего	59 134,6
	в том числе: стоимость	38 881,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 558,6
	в том числе: стоимость	926,3
	Финансовые активы, всего:	65 120,6
	из них: денежные средства учреждения, всего	2 568,3
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 568,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	62 182,1
	дебиторская задолженность по расходам	370,2
	Обязательства, всего:	150 680,0
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	150 680,0
	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)					
			в том числе:					
			всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
Поступления от доходов, всего:	100	x	82 698 600,00	79 980 100,00	918 500,00		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	010080100000004131130	79 980 100,00	79 980 100,00				
Поступления от оказания бюджетным учреждениям услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе	122	010080100000000131130	675 000,00				675 000,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	123	010080100000000135130	100 000,00				100 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	010080100000000145140	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, предоставляемые из бюджета	150	010080100000000183180	918 500,00	x	918 500,00	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	010110000001001001185	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на комплектование библиотечных фондов	153	010180000001001001185	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	010250000001001001185	856 500,00	0,00	856 500,00	0,00	0,00	
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области за счет средств областного бюджета	155	010630000001001001185	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	0,00	0,00
прочие доходы	160					x			
доходы от операций с активами	180	x	25 000,00	x			x	25 000,00	x
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением	181	0100801000000000000440	25 000,00					25 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	83 348 755,99	80 547 801,86	918 500,00		0,00	1 882 454,13	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:									
Зарплата	211	01008010210100000111211 10108010210110680111211 01008019590000000111211 01008010210110200111211	55 148 675,57	54 682 575,57	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 01008010210110680119213 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	161 307,77	151 307,77	0,00		0,00	10 000,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	215	010080102101000000321264	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		2 048,28	1 000,00	0,00		0,00	1 048,28	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
Взносы в международные организации		01008019590000000862253	0,00	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	0,00	
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180								
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением	181	x	25 000,00	x	x	x	25 000,00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200	010080100000000000440	25 000,00				25 000,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	x	83 348 755,99	80 547 801,86	918 500,00	0,00	1 882 454,13	0,00	
из них:			72 255 408,95	71 649 308,95	0,00	0,00	606 100,00	0,00	
Зарботная плата	211	01008010210100000111211 0100801021010680111211 01008019590000000111211 01008010210110200111211	55 148 675,57	54 682 575,57	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 01008010210110680119213 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	161 307,77	151 307,77	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:									
уплата 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 010080195900000000851291	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата прочих налогов, сборов		010080195900000000852291	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		2 048,28	1 000,00	0,00	0,00	1 048,28	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		010080195900000000853292	5,48	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	
Уплата иных платежей		080080195900000000853295	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
Иные расходы		010080195900000000853296	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00	
Взносы в международные организации		010080195900000000862253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	10 213 798,76	8 019 992,91	918 500,00	0,00	1 275 305,85	0,00
Услуги связи			589 142,92	588 142,92	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Коммунальные услуги, в т. ч.			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			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		СубКОСТУ 0010001	117 436,56	97 863,80	0,00	0,00	19 572,76	0,00
Оплата потребления электроэнергии		СубКОСТУ 0010002	1 401 617,30	1 401 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения и водоотведения		СубКОСТУ 0010003	83 661,37	83 661,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		СубКОСТУ 0010004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		01008017070100000244225 01008017070210920244225 01008010210100000244225 01008019590000000244225	2 705 267,18	2 055 767,18	499 500,00	0,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		01008010210100000244226 01008017070100000244226 01008010220100000244226 01008019590000000244226	1 662 673,16	922 521,44	25 500,00	0,00	714 651,72	0,00
Прочие расходы		01008010220100000244296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		01008019590000000244310 01008010210100000244310 010080107070100000244310 01008010220100000244310 0100801021015191244310	482 000,00	0,00	382 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		01008019590000000244344	5 274,03	0,00	0,00	0,00	5 274,03	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		01008010210100000244349 01008010220100000244349 01008019590000000244349	356 225,97	200 000,00	11 500,00	0,00	144 725,97	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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе:					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го 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	
			4	5	6	7	8	из них гранты
		3						9
	2							
	100	x	60 959 600,00	58 810 600,00	349 000,00		1 800 000,00	
		в том числе:						
	100	010011300000000121120	1 000 000,00	x	x	x	1 000 000,00	x
	120		59 585 600,00	58 810 600,00	x	x	775 000,00	
	121	0100801000000004131130	58 810 600,00	58 810 600,00				
	122	010080100000000131130	675 000,00				675 000,00	
	123	010080100000000135130	100 000,00				100 000,00	
	130	010080100000000145140	0,00	x	x	x	0,00	x
	140			x	x	x		x
	150	010080100000000183180	349 000,00	x	349 000,00	x	x	x
	151	010100000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	152	010110000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	153	010180000001001001185	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	
	154	010250000001001001185	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	010630000001001001185	0,00	0,00	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	010660000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160								
доходы от операций с активами	180		25 000,00						
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением	181	0100801000000000000440	25 000,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		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:									
Зароботная плата	211	010080102101000000111211 10108010210110680111211 010080195900000000111211 01008010210110200111211	39 009 600,00	38 606 300,00		0,00	0,00	403 300,00	0,00
Прочие выплаты	212	010080102101000000112266	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	010080102101000000119213 01008010210110680119213 010080195900000000119213 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		010080102101000000851291 010080195900000000851291	937 200,00	937 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата прочих налогов, сборов		010080195900000000852291	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		010080102101000000853291	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		010080102101000000853293	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей		010080195900000000853292	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы		010080195900000000853296	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации		010080195900000000862233	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	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 СубКОСТУ 0010001	2 262 940,00	2 112 940,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Оплата потребления электроэнергии		01008010210100000244223 СубКОСТУ 0010003	1 934 190,00	1 934 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения и водоотведения		01008019590000000244223 СубКОСТУ 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 010080102101015191244310	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	0,00	
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2021 г.

[периодический финансовый год или соответствующий год планового периода *]

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					
				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	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	010080100000004131130	58 810 600,00	58 810 600,00					
Поступления от оказания бюджетным учреждениям услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122	010080100000000131130	675 000,00				675 000,00		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	123	010080100000000135130	100 000,00				100 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	010080100000000145140	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, предоставляемые из бюджета	150	010080100000000183180	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	010100000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	152	010110000001001001185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на комплектование библиотечных фондов	153	010180000001001001185	349 000,00	0,00	349 000,00	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	010250000001001001185	0,00	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	010630000001001001185	0,00	0,00	0,00	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	010660000001001001185	0,00	0,00	0,00	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				25 000,00	x
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением	181	0100801000000000000440	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	010080102101000000111211 10108010210110680111211 01008019590000000111211 01008010210110200111211	39 009 600,00	38 606 300,00	0,00			0,00	403 300,00	0,00
Прочие выплаты	212	010080102101000000112266	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	010080102101000000119213 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		010080102101000000851291 010080195900000000851291	937 200,00	937 200,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Оплата прочих налогов, сборов		010080195900000000852291	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		010080102101000000853291	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		010080102101000000853293	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей		010080195900000000853292	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Иные расходы		010080195900000000853296	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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260	9 222 700,00	7 607 000,00	349 000,00	0,00	0,00	1 266 700,00	0,00
Услуги связи			531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в т. ч.			4 276 000,00	4 126 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Оплата за теплоснабжение на отопление и технологические нужды			2 262 940,00	2 112 940,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Оплата потребления электроэнергии			1 934 190,00	1 934 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения и водоотведения			78 870,00	78 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			2 326 700,00	2 176 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги			1 383 100,00	666 400,00	0,00	0,00	0,00	716 700,00	0,00
Прочие расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			449 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			256 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:		300							
из них:									
увеличение остатков средств		310							
прочие поступления (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)		320							
Выбытие финансовых активов, всего		400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств		410							
прочие выбытия		420							
Остаток средств на начало года		500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		600							

Таблица 2.1

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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			в том числе:											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупку					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-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Наименование показателя	0001	x	10 213 798,76	9 222 700,00	9 222 700,00	8 987 943,39	7 956 000,00	7 956 000,00	1 225 855,37	1 266 700,00	1 266 700,00			
	1001	x	2 232 641,37	4 299 400,00	4 299 400,00	1 900 187,24	4 299 400,00	4 299 400,00	332 454,13	0,00	0,00			
	2001		7 981 157,39	4 923 300,00	4 923 300,00	7 087 756,15	3 656 600,00	3 656 600,00	893 401,24	1 266 700,00	1 266 700,00			
	Услуги связи	2019	435 182,54	357 600,00	357 600,00	434 182,54	357 600,00	357 600,00	1 000,00	0,00	0,00			
	Коммунальные услуги, в т. ч.	2019	3 008 153,23	150 000,00	150 000,00	2 930 953,23	0,00	0,00	77 200,00	150 000,00	150 000,00			
	Оплата за электроэнергию на отопление и технологические нужды	2019	2 084 954,00	150 000,00	150 000,00	2 027 326,76	0,00	0,00	57 627,24	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	749 461,82	0,00	0,00	749 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Оплата водоснабжения и водоотведения	2019	56 300,85	0,00	0,00	56 300,85	0,00	0,00	0,00	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			
Наименование показателя		2019	2 362 990,76	2 326 700,00	2 326 700,00	2 227 445,76	2 176 700,00	2 176 700,00	135 545,00	150 000,00	150 000,00			
	Прочие работы, услуги	2019	1 331 330,86	1 383 100,00	1 383 100,00	866 679,14	666 400,00	666 400,00	464 651,72	716 700,00	716 700,00			
	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	482 000,00	449 000,00	449 000,00	416 995,48	349 000,00	349 000,00	65 004,52	100 000,00	100 000,00			
	Увеличение стоимости строительных материалов	2019	5 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,03	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2019	356 225,97	256 900,00	256 900,00	211 500,00	106 900,00	106 900,00	144 725,97	150 000,00	150 000,00				

Директор учреждения

Е. П. Баранова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Я. Д. Кулакова
(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	178	177	177
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	25964,55	25590,53	27534,46	25250,09	25472,13
Средняя заработная плата сотрудников списочного состава (без внешних совместителей)	руб.	25560,00	26001,57	25118,43	25560,00	25560,00
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211), в т. ч.	тыс. руб.	55 148,70	13 511,80	14 703,40	13 407,80	13 525,70
За счет средств бюджета	тыс. руб.	54 682,60	13 474,90	14 602,60	13 307,00	13 298,10
За счет средств от приносящей доход деятельности (211, 212)	тыс. руб.	466,10	36,90	100,80	100,80	227,60
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. _____ «__» _____ 20__ г.