СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента культуры Администрации города Омска
(наименование должности лица, согласующего документ)

В.В. Шалак
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУК г. Омска "ОМБ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Л. Чернявская
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"31" декабря 20 19 г.	Дата	31.12.2019
Наименование учреждения (подразделения): **Бюджетное учреждение культуры города Омска "Омские муниципальные библиотеки"**	по ОКПО	49505705
ИНН/КПП учреждения (подразделения): **5504048547/550401001**		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **департамент культуры Администрации города Омска**

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): **644010, г. Омск, ул. Масленникова, д.62**

МЗ
доходы:
- 1 451 482,45
расходы:
211усл - 642 000,00
213усл - 179 388,00
223 - 600 000,00
225 - 30 094,45

ИЦ
доходы:
+ 626 548,45
расходы:
831 + 29 348,05
225 - 8 625,20
310 - 2 060,00
340 + 7 885,60
226 + 600 000,00

ПД
доходы:
121 - 3 427,50
131 + 3 500,00
440 - 72,50
расходы:
211 - 102 000,00
212 - 11 561,00
226(112) + 44 547,30
213 - 28 366,70
851 - 6 000,00
831 - 11 930,88
853 - 6 000,00
221 - 7 800,00
222 - 37 121,07
223 - 20 500,00
310 +43 973,38
340 + 271 186,47
225 - 40 000,00
226 - 88 427,50

Вход. № 9
20.01.2020

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31 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:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		ВР	СубКОСГУ						всего	из них гранты
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		X	**139 705 694,73**	**130 861 099,06**	**6 585 913,36**	**0,00**	**0,00**	**2 258 682,31**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110		X	6 853,48	X	X	X	X	6 853,48	X
			X	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		X	133 096 599,06	130 861 099,06	X	X		2 235 500,00	
			X	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	401,33	X	X	X	X	401,33	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	6 585 913,36	X	6 585 913,36		X	X	X
прочие доходы	160		X	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	X		X
доходы от выбытия материальных запасов				15 927,50					15 927,50	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	**142 288 881,03**	**132 511 655,03**	**7 427 571,45**	**0,00**	**0,00**	**2 349 654,55**	**0,00**
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210			113 719 577,35	113 635 650,95	0,00	0,00	0,00	83 926,40	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	113 624 242,64	113 621 805,34	0,00	0,00	0,00	2 437,30	0,00
заработная плата:		111	241.02.11	87 255 968,00	87 255 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры (услуга)		111	241.02.11	82 045 748,00	82 045 748,00				0,00	
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры (работа)				4 425 000,00	4 425 000,00					
ФОТ других работников учреждений культуры (внешние совместители)		111	241.02.11	785 220,00	785 220,00					
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	0,00						
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	0,00						
иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда		112	241.02.12	95 334,71	13 845,61	0,00	0,00	0,00	81 489,10	0,00
прочие выплаты (услуга)				27 465,61	12 465,61				15 000,00	
прочие выплаты (работа)				1 380,00	1 380,00					
прочие работы, услуги				66 489,10					66 489,10	
начисления на выплаты по оплате труда:		119	241.02.13	26 368 274,64	26 365 837,34	0,00	0,00	0,00	2 437,30	0,00
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры (услуга)		119	241.02.13	24 794 761,80	24 792 324,50				2 437,30	
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры (работа)				1 336 350,00	1 336 350,00					
ФОТ других работников учреждений культуры (внешние совместители)		119	241.02.13	237 162,84	237 162,84					
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	0,00						
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	241.02.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:										
пособия по социальной помощи населению		300	241.02.62	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00						
из них:				0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00						
				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800		1 141 368,82	945 050,00	160 749,70	0,00	0,00	35 569,12	0,00
из них:										
уплата земельного налога		851	241.02.27	41 320,00	41 320,00					
уплата налога на имущество		851	241.02.28	904 000,00	900 000,00				4 000,00	
уплата транспортного налога		852	241.02.29	6 953,60	3 730,00				3 223,60	
прочие расходы по исполнению судебных актов РФ		831	241.02.90	164 318,82		160 749,70			3 569,12	
прочие расходы по уплате прочих налогов, сборов		852	241.02.92	0,00						
прочие расходы по уплате иных платежей		853	241.02.93	24 776,40					24 776,40	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	27 427 934,86	17 930 954,08	7 266 821,75	0,00	0,00	2 230 159,03	0,00
услуги связи (услуга)			241.02.21	672 149,45	669 949,45				2 200,00	
услуги связи (работа)			241.02.21	13 315,00	13 315,00					
транспортные услуги			241.02.22	45 578,93					45 578,93	
коммунальные услуги			241.02.23	8 550 838,66	8 517 838,66				**33 000,00**	
услуги аренды			241.02.24	0,00						
текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года			241.02.25	1 783 421,54		1 783 421,54				
кредиторская задолженность по текущему ремонту прошлых лет учреждений непроизводственной сферы			241.02.26	0,00						
увеличение стоимости основных средств текущего года			241.02.31	1 065 184,86		722 810,15			342 374,71	
увеличение стоимости основных средств текущего года (работа)			241.02.31	4 397 387,29	790 984,46	3 606 402,83				
приобретение горюче-смазочных материалов			241.02.34	288 676,54	288 676,54					
приобретение прочих материальных запасов			241.02.35	1 444 719,27		344 186,80			1 100 532,47	
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы			241.02.40	6 243 323,77	5 738 123,77				505 200,00	
прочие работы, услуги (услуга)			241.02.60	1 975 339,55	964 066,20	810 000,43			201 272,92	
прочие работы, услуги (работа)				948 000,00	948 000,00					
прочие работы, услуги				0,00						
иные выплаты персоналу по прочим работам, услугам			241.02.61	0,00						
капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года			241.02.75	0,00						
кредиторская задолженность по капитальному ремонту прошлых лет учреждений непроизводственной сферы			241.02.76	0,00						
иные выплаты персоналу по оплате проезда			241.02.82	0,00						
прочие расходы по закупке товаров, работ и услуг			241.02.91	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
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			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500		X	**2 583 186,30**	1 650 555,97	841 658,09			90 972,24	
Остаток средств на конец года	600		X	0,00						
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего			X		X	X	X	X	X	X

Руководитель Н.Л. Чернявская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О.А. Селезнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Монастырская Н.В. Монастырская
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2019г.
тел, 32-18-44

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 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	**25 368 113,96**	18 471 876,00	18 697 336,00	**23 170 954,93**	16 532 180,00	16 757 640,00	**2 197 159,03**	1 939 696,00	1 939 696,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	**399 000,00**	0,00	0,00	**399 000,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	**24 969 113,96**	18 471 876,00	18 697 336,00	**22 771 954,93**	16 532 180,00	16 757 640,00	**2 197 159,03**	1 939 696,00	1 939 696,00

Руководитель Н.Л. Чернявская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О.А. Селезнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Н.В. Монастырская
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2019г.

тел. 32-18-44

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 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:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		ВР	СубКОСГУ						всего	из них гранты
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		X	**131 683 224,34**	**127 951 224,34**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 232 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110		X	0,00	X	X	X	X		X
			X	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		X	130 183 224,34	127 951 224,34	X	X		2 232 000,00	
			X	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	1 500 000,00	X	1 500 000,00		X	X	X
прочие доходы	160		X	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	X		X
				0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		X	**131 683 224,34**	**127 951 224,34**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 232 000,00**	**0,00**
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210			110 706 798,34	110 473 994,34	0,00	0,00	0,00	232 804,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	110 592 998,34	110 460 194,34	0,00	0,00	0,00	132 804,00	0,00
заработная плата:		111	241.02.11	86 092 903,00	85 990 903,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры (услуга)		111	241.02.11	80 882 683,00	80 780 683,00				102000,00	
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры (работа)				4 440 000,00	4 440 000,00					
ФОТ других работников учреждений культуры (внешние совместители)		111	241.02.11	770 220,00	770 220,00					
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	0,00						
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	0,00						
иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда		112	241.02.12	113 800,00	13800,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
прочие выплаты (услуга)				112 420,00	12420,00				100 000,00	
прочие выплаты (работа)				1 380,00	1380,00					
начисления на выплаты по оплате труда:		119	241.02.13	24 500 095,34	24 469 291,34	0,00	0,00	0,00	30 804,00	0,00
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры (услуга)		119	241.02.13	22 926 582,50	22 895 778,50				30 804,00	
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры (работа)				1 340 880,00	1 340 880,00					
ФОТ других работников учреждений культуры (внешние совместители)		119	241.02.13	232 632,84	232 632,84					
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	0,00						
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	241.02.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										

пособия по социальной помощи населению		300	241.02.62	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00						
из них:				0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00						
				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800		1 004 550,00	945 050,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00
из них:										
уплата земельного налога		851	241.02.27	41 320,00	41 320,00					
уплата налога на имущество		851	241.02.28	910 000,00	900 000,00				10 000,00	
уплата транспортного налога		852	241.02.29	7 730,00	3 730,00				4 000,00	
прочие расходы по исполнению судебных актов РФ		831	241.02.90	15 500,00					15 500,00	
прочие расходы по уплате прочих налогов, сборов		852	241.02.92	0,00						
прочие расходы по уплате иных платежей		853	241.02.93	30 000,00					30 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	19 971 876,00	16 532 180,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 939 696,00	0,00
услуги связи (услуга)			241.02.21	679 384,00	669 384,00				10 000,00	
услуги связи (работа)			241.02.21	13 315,00	13 315,00					
транспортные услуги			241.02.22	82 700,00					82 700,00	
коммунальные услуги			241.02.23	8 163 460,00	8 113 460,00				**50 000,00**	
услуги аренды			241.02.24	0,00						
текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года			241.02.25	0,00						
кредиторская задолженность по текущему ремонту прошлых лет учреждений непроизводственной сферы			241.02.26	0,00						
увеличение стоимости основных средств текущего года			241.02.31	400 000,00					400 000,00	
увеличение стоимости основных средств текущего года (работа)			241.02.31	852 000,00	852 000,00					
приобретение горюче-смазочных материалов			241.02.34	245 858,00	245 858,00					
приобретение прочих материальных запасов			241.02.35	666 346,00					666 346,00	
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы			241.02.40	5 121 572,00	4 821 572,00				300 000,00	
прочие работы, услуги (услуга)			241.02.60	2 799 241,00	868 591,00	1 500 000,00			430 650,00	
прочие работы, услуги (работа)				948 000,00	948 000,00					
прочие работы, услуги				0,00						
иные выплаты персоналу по прочим работам, услугам			241.02.61	0,00						
капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года			241.02.75	0,00						
кредиторская задолженность по капитальному ремонту прошлых лет учреждений непроизводственной сферы			241.02.76	0,00						
иные выплаты персоналу по оплате проезда			241.02.82	0,00						
прочие расходы по закупке товаров, работ и услуг			241.02.91	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
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			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500		X	**0,00**		0,00				
Остаток средств на конец года	600		X	0,00						
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего			X		X	X	X	X	X	X

Руководитель Н.Л. Чернявская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О.А. Селезнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Н.В. Монастырская
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.
тел. 32-18-44

"