

Согласовано:
Начальник Отдела по культуре и искусству

Т.В. Токарева

" 14 " 01 2013г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МАУК "Централизованная библиотечная система"

Т.А. Беловостикова

" 14 " 01 2013г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы

Дата составления: 14 января 2013 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: отдел по культуре и искусству

Наименование учреждения: МАУК "Централизованная библиотечная система"

Адрес местонахождения: город Пыть-Ях, 2 мкр., 12 дом

ИНН 8612013890 КПП 861201001

Единица измерения руб по ОКЕИ

1. Цели деятельности учреждения:

Предоставление библиотечных и информационных услуг населению города Пыть-Ях. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры.

2. Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом:

Внедрение современных форм обслуживания пользователей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек. Предоставление во временное пользование любой документ из библиотечного фонда через абонемент, читальный зал, межбиблиотечный абонемент в соответствии с правилами пользования библиотекой. Выпуск и распространение печатной продукции, рекламных и информационных материалов. Создание комфортных условий для читателей библиотек и сотрудников путем совершенствования библиотечных технологий, применения средств механизации и автоматизации. Оказание дополнительных платных услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется за плату:

1.3.1. Залоговый абонемент.

1.3.2. Изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (одностороннее, двухстороннее).

1.3.3. Информационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям.

1.3.4. Комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме.

1.3.5. Обслуживание по межбиблиотечному абонементу.

1.3.6. Предоставление времени для индивидуального пользования персональным компьютером.

1.3.7. Предоставление времени на индивидуальное пользование Интернетом.

1.3.8. Составление библиографических списков и тематическая подборка литературы.

1.3.9. Поиск информации в Интернете (по заявке пользователя).

1.3.10. Предварительный заказ на поиск в Интернете.

1.3.11. Помощь консультанта при работе в Интернете.

1.3.12. Набор текста на компьютере (по заявке пользователя).

1.3.13. Отправка электронной почты.

1.3.14. Брошюрование документов.

1.3.15. Ламинирование.

1.3.16. Работа с факсимильной связью.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана

ВСЕГО: **4 260 310,16**

в том числе:	1. Нежилое помещение Филиала № 4 общей площадью 130,3 м2, по адресу 7 мкр., 8 дом	533 035,68
	2. Нежилое помещение Филиала № 2, Центральной библиотеки общей площадью 502,9 м 2 по адресу 2 мкр., 12 дом	1 394 386,24
	3. Недвижимое помещение Филиала № 5, общей площадью 156,0 м2, по адресу 2-А мкр., ул. Советская, 33 дом	2 332 888,24

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества

ВСЕГО: **11 139 441,06**

в том числе: особо ценного движимого имущества **8 599 217,74 руб.**

6. Иная информация

Приложение №1 к Постановлению
Администрации города № 05-па от 20.01.2011

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	21 950,39
<i>из них:</i>	
недвижимое имущество, всего	10 810,95
<i>в том числе:</i>	
остаточная стоимость	3 297,61
особо ценное имущество, всего	8 599,22
<i>в том числе:</i>	
остаточная стоимость	993,65
Финансовые активы, всего	128,99
<i>из них:</i>	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	128,99
Обязательства, всего	858,45
<i>из них:</i>	
просроченная кредиторская задолженность	

Начальник отдела



В.В.Калиниченко тел. 42-27-32

Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	КОСГУ	Всего на 2013 год	В том числе		2014 год	2015 год
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам открытым в кредитных организациях		
Остаток средств на начало планируемого периода всего, в том числе:		60 810,89	60 810,89	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		60 809,89	60 809,89		0,00	0,00
Платные услуги		1,00	1,00		0,00	0,00
Поступления, всего: в том числе:		26 056 200,00	26 056 200,00	0,00	27 248 300,00	27 806 300,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		24 086 300,00	24 086 300,00		25 222 300,00	26 415 300,00
Субсидии на иные цели		1 926 400,00	1 926 400,00		1 982 500,00	1 347 500,00
Приносящая доход деятельность		43 500,00	43 500,00		43 500,00	43 500,00
Выплаты, всего: в том числе:		26 117 010,89	26 117 010,89	0,00	27 248 300,00	27 806 300,00
субсидии на выполнение муниципального задания		23 993 000,00	23 993 000,00	0,00	25 129 000,00	26 322 000,00
Оплата труда	211	16 883 000,00	16 883 000,00		17 727 000,00	18 613 000,00
Прочие выплаты	212	783 000,00	783 000,00		768 700,00	769 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 065 000,00	5 065 000,00		5 318 000,00	5 584 000,00
Услуги связи	221	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00
Транспортные услуги	222	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00
Коммунальные услуги	223	569 130,00	569 130,00		616 000,00	650 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	326 900,00	326 900,00		333 500,00	340 000,00
Прочие услуги	226	110 370,00	110 370,00		110 000,00	110 000,00
Прочие расходы	290	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00
Приобретение материальных запасов	340	116 800,00	116 800,00		117 000,00	117 000,00
Субсидии ФБ		93 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	93 300,00
Приобретения основных средств	310	93 300,00	93 300,00		93 300,00	93 300,00
Выполнение программных мероприятий		1 926 400,00	1 926 400,00	0,00	1 982 500,00	1 347 500,00
"Развитие культуры г.Пыть-Ях на 2011-2013 годы"		1 493 800,00	1 493 800,00	0,00	1 436 500,00	1 347 500,00
Прочие выплаты	212	6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00
Услуги связи	221	19 100,00	19 100,00		19 100,00	
Транспортные услуги	222	12 400,00	12 400,00		12 400,00	12 400,00
Услуги по содержанию имущества	225	137 500,00	137 500,00		122 500,00	137 500,00
Прочие услуги	226	737 100,00	737 100,00		737 100,00	682 200,00
Прочие расходы	290	21 500,00	21 500,00		6 000,00	6 000,00
Приобретения основных средств	310	550 800,00	550 800,00		528 500,00	498 500,00
Приобретение материальных запасов	340	8 500,00	8 500,00		4 000,00	4 000,00
"Улучшение условий и охраны труда в г.Пыть-Ях на 2011-2013 годы"		0,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда	226	0,00			113 400,00	0,00
Межбюджетные трансферты -Культура Югры на 2011-2013 годы		432 600,00	432 600,00	0,00	432 600,00	0,00
Услуги связи	221	107 900,00	107 900,00		107 900,00	
Прочие услуги	226	85 000,00	85 000,00		85 000,00	
Приобретения основных средств	310	239 700,00	239 700,00		239 700,00	
за счет доходов от оказания платных услуг		43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00
Прочие расходы	290	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Приобретение материальных запасов	340	13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00
за счет остатков прошлого года от платных услуг		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов	340	1,00	1,00			
за счет остатков прошлого года субсидии на выполнение муниципального задания		60 809,89	60 809,89	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	226	60 809,89	60 809,89			
Остаток средств на конец планируемого периода		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. директора МАУК "ЦБС"

Начальник отдела МКУ "ЦБ"

 Т.А.Белохвостикова тел. 46-28-13

 В.В.Калиниченко тел. 42-27-32

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по культуре и искусству

Т.В.Токарева



"14" 01 2013 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ на 2013 год**

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
от " 14 " января 2013 г.	Дата	14.01.2013
Муниципальное автономное учреждение <u>МАУК "Централизованная библиотечная система"</u>	по ОКПО	
ИНН/КПП 8612013890/861201001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета <u>Субсидии автономным учреждениям</u>	по ОКПО	
Наименование структурного подразделения, курирующего учреждение <u>Отдел по культуре и искусству Администрации г.Пыть-Ях</u>	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по субсидиям <u>Администрация г.Пыть-Ях исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления</u>		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
(наименование иностранной валюты)	по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 2012 года		Планируемые	
			Код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели в т.ч.						
Программа "Развитие культуры города Пыть-ях на 2011-2013годы"	622				1 493 800,00	1 493 800,00
Программа "Культуры Югры" на 2011-2013 годы - бюджет автономного округа	622				432 600,00	432 600,00
ВСЕГО					1 926 400,00	1 926 400,00

Номер страницы
Всего страниц

И.о. директора МАУК "ЦБС"

Т.А. Белых

Т.А.Белохвостикова

Начальник отдела

В.В. Калинин

В.В.Калининченко



Наименование показателя	КОСТУ	Всего	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь
Остаток средств на начало планируемого периода		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего, в том числе:		26 056 200	2 023 300	2 208 589	2 521 931	2 202 616	3 743 107	3 031 716	2 599 516	1 746 330	1 416 400	1 842 600	1 970 460	749 635	0
субсидии на выполнение муниципального задания		23 993 000	1 979 800,00	1 951 450,00	2 020 185,00	1 937 450,00	3 359 620,00	2 999 250,00	2 572 500,00	1 724 150,00	1 397 450,00	1 394 350,00	1 936 510,00	720 285,00	0,00
на выполнение программных мероприятий		1 926 400	0,00	257 139,00	501 746,00	265 166,00	383 487,00	32 466,00	27 016,00	22 180,00	18 950,00	354 950,00	33 950,00	29 350,00	0,00
доходы от предпринимательской деятельности		43 500	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии ФБ		93 300										93 300,00			
Выплаты, всего, в том числе:		26 056 200	2 023 300,00	2 208 589,00	2 521 931,00	2 202 616,00	3 743 107,00	3 031 716,00	2 599 516,00	1 746 330,00	1 416 400,00	1 842 600,00	1 970 460,00	749 635,00	0,00
на выполнение муниципального задания		23 993 000	1 979 800,00	1 951 450,00	2 020 185,00	1 937 450,00	3 359 620,00	2 999 250,00	2 572 500,00	1 724 150,00	1 397 450,00	1 394 350,00	1 936 510,00	720 285,00	0,00
оплата труда	211	16 853 000	1 500 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 410 000,00	383 000,00	
прочие выплаты	212	783 000	25 000,00				225 000,00	325 000,00	175 000,00	33 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	5 065 000	453 000,00	425 800,00	425 800,00	425 800,00	694 600,00	604 000,00	543 600,00	380 500,00	302 000,00	302 000,00	425 800,00	82 100,00	
услуги связи	221	130 000	8 500,00	8 800,00	11 400,00	8 400,00	8 500,00	11 400,00	9 800,00	11 400,00	14 500,00	11 400,00	11 400,00	25 900,00	
транспортные услуги	222	7 000	5 000,00				2 000,00								
коммунальные услуги	223	569 130	74 000,00	71 600,00	62 500,00	47 100,00	29 000,00	14 750,00	9 800,00	12 400,00	25 500,00	54 960,00	167 520,00		
услуги по содержанию имущества	225	326 900	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	54 400,00		
прочие услуги	226	110 370			2 500,00		54 870,00	5 000,00		3 300,00	6 700,00	24 600,00	6 700,00	6 700,00	
прочие расходы	290	1 800	1 800,00												
приобретение основных средств	310	0													
приобретение материальных запасов	340	116 800		900,00	74 235,00	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	37 700,00	500,00	400,00	665,00	
субсидии ФБ		93 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00
комплектование библиотечного фонда	310	93 300										93 300,00			
выполнение трансфертов		432 600,00	0,00	206 849,00	103 565,00	23 767,00	23 870,00	19 069,00	14 630,00	10 434,00	7 604,00	7 604,00	7 604,00	7 604,00	
в том числе:															
услуги связи	221	107 900,00		20 306,00	10 153,00	10 153,00	10 153,00	10 153,00	8 963,00	7 603,00	7 604,00	7 604,00	7 604,00	7 604,00	
прочие услуги	226	85 000,00		26 743,00	13 512,00	13 614,00	13 717,00	8 916,00	5 667,00	2 831,00					
приобретение основных средств	310	239 700,00		159 800,00	79 900,00										
Программа Развитие культуры на 2011-2013 годы		1 493 500,00	0,00	50 290,00	398 181,00	241 399,00	359 617,00	13 397,00	12 386,00	11 746,00	11 346,00	347 346,00	26 346,00	21 746,00	
прочие выплаты	212	6 900		1 200,00	3 000,00	600,00	1 500,00						600,00		
услуги связи	221	19 100		3 596,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 586,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	
транспортные услуги	222	12 400		2 800,00	2 800,00	2 000,00	1 400,00					2 000,00	1 400,00		
услуги по содержанию имущества	225	137 500		9 000,00	39 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	17 500,00	
прочие услуги	226	737 100		25 694,00	12 384,00	5 402,00	343 420,00	2 600,00	1 800,00	1 400,00	1 000,00	333 000,00	9 000,00	1 400,00	
прочие расходы	290	21 500		5 500,00	8 500,00		2 000,00					1 500,00	3 000,00	1 000,00	
приобретение основных средств	310	550 800			328 200,00	222 600,00									
приобретение материальных запасов	340	8 500		2 500,00	2 500,00		500,00					500,00	2 000,00	500,00	
на счет доходов от оказания платных услуг		43 500	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проведение мероприятий призовой фонд	290	30 000		30 000,00											
приобретение материальных запасов	340	13 500		13 500,00											
Остаток средств на конец планируемого периода		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Остаток средств на начало планируемого периода		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет остатков доходов прошлого года от оказания платных услуг		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение расходных материалов	340	1,00	1,00												
Выплаты за счет остатков от субсидии на выполнение муниципального задания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00													
транспортные услуги	222	0,00													
услуги по содержанию имущества	225	0,00													
прочие услуги	226	0,00													
приобретение основных средств	310	0,00													
Остаток средств на конец планируемого периода		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

по состоянию на
14 января 2013 г.

И.о. директора МАУК "ЦБС"

Т.А.Белохвостикова тел. 46-28-13

Начальник отдела

В.В.Калиниченко тел. 42-27-32