

Согласовано:
Начальник Отдела по культуре и искусству



Г.В. Гокарева
2012г.

И.о. директора МАУК "Централизованная библиотечная система"



Т.А.Белохвостикова
2012г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов

Дата составления: 31 июля 2012 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 Интернет.

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: **11 041 331,06**

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 | 15 301,64 |
| <i>из них:</i> | |
| недвижимое имущество, всего | 4 260,31 |
| <i>в том числе:</i> | |
| остаточная стоимость | 2 137,16 |
| особо ценное имущество, всего | 8 599,22 |
| <i>в том числе:</i> | |
| остаточная стоимость | 1 044,44 |
| Финансовые активы, всего | 73,51 |
| <i>из них:</i> | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | 316,22 |
| Обязательства, всего | 651,14 |
| <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 2012 год | В том числе | | 2013 год | 2014 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: | | 20 480,23 | 20 480,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 20 479,97 | 20 479,97 | | 0,00 | 0,00 |
| Платные услуги | | 0,26 | 0,26 | | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего: в том числе: | | 23 321 000,00 | 23 321 000,00 | 0,00 | 26 371 200,00 | 25 914 500,00 |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 19 726 800,00 | 19 726 800,00 | | 22 117 700,00 | 23 151 000,00 |
| Субсидии на иные цели | | 3 550 700,00 | 3 550 700,00 | | 4 210 000,00 | 2 720 000,00 |
| Приносящая доход деятельность | | 43 500,00 | 43 500,00 | | 43 500,00 | 43 500,00 |
| Выплаты, всего: в том числе: | | 23 341 480,23 | 23 341 480,23 | 0,00 | 26 371 200,00 | 25 914 500,00 |
| субсидии на выполнение муниципального задания | | 19 631 200,00 | 19 631 200,00 | 0,00 | 22 022 100,00 | 23 055 400,00 |
| Оплата труда | 211 | 13 575 850,00 | 13 575 850,00 | | 15 243 800,00 | 15 991 000,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 742 300,00 | 742 300,00 | | 791 200,00 | 791 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 039 950,00 | 4 039 950,00 | | 4 603 630,00 | 4 827 510,00 |
| Услуги связи | 221 | 121 458,00 | 121 458,00 | | 125 600,00 | 125 600,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 8 600,00 | 8 600,00 | | 18 600,00 | 18 600,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 542 811,00 | 542 811,00 | | 610 000,00 | 672 220,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 295 450,00 | 295 450,00 | | 322 900,00 | 322 900,00 |
| Прочие услуги | 226 | 169 516,00 | 169 516,00 | | 172 570,00 | 172 570,00 |
| Прочие расходы | 290 | 3 800,00 | 3 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Приобретения основных средств | 310 | 11 540,00 | 11 540,00 | | | |
| Приобретение материальных запасов | 340 | 119 925,00 | 119 925,00 | | 132 000,00 | 132 000,00 |
| Субсидии ФБ | | 95 600,00 | 95 600,00 | 0,00 | 95 600,00 | 95 600,00 |
| Приобретения основных средств | 310 | 95 600,00 | 95 600,00 | | 95 600,00 | 95 600,00 |
| Выполнение программных мероприятий | | 3 550 700,00 | 3 550 700,00 | 0,00 | 4 210 000,00 | 2 720 000,00 |
| "Развитие культуры г.Пыть-Ях на 2011-2013 годы" | | 1 033 000,00 | 1 033 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 1 007 000,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 9 600,00 | 9 600,00 | | 9 900,00 | 9 900,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 14 216,00 | 14 216,00 | | 5 100,00 | 5 100,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 127 000,00 | 127 000,00 | | 127 000,00 | 127 000,00 |
| Прочие услуги | 226 | 683 684,00 | 683 684,00 | | 666 500,00 | 666 500,00 |
| Прочие расходы | 290 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Приобретения основных средств | 310 | 188 500,00 | 188 500,00 | | 188 500,00 | 188 500,00 |
| Приобретение материальных запасов | 340 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| "Улучшение условий и охраны труда в г.Пыть-Ях на 2011-2013 годы" | | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по улучшению условий и охраны труда | 226 | 12 600,00 | 12 600,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Культура Югры на 2011-2013 годы | | 339 800,00 | 339 800,00 | 0,00 | 480 500,00 | 257 000,00 |
| Услуги связи | 221 | 19 050,00 | 19 050,00 | | 19 050,00 | 19 050,00 |
| Прочие услуги | 226 | 106 950,00 | 106 950,00 | | 240 450,00 | 122 000,00 |
| Приобретения основных средств | 310 | 198 925,00 | 198 925,00 | | 210 000,00 | 112 450,00 |
| Приобретение материальных запасов | 340 | 14 875,00 | 14 875,00 | | 11 000,00 | 3 500,00 |
| Межбюджетные трансферты - Культура Югры на 2011-2013 годы | | 1 925 300,00 | 1 925 300,00 | 0,00 | 2 722 500,00 | 1 456 000,00 |
| Услуги связи | 221 | 107 950,00 | 107 950,00 | | 137 450,00 | 163 000,00 |
| Прочие услуги | 226 | 606 050,00 | 606 050,00 | | 812 000,00 | 406 000,00 |
| Приобретения основных средств | 310 | 1 127 575,00 | 1 127 575,00 | | 1 655 000,00 | 828 000,00 |
| Приобретение материальных запасов | 340 | 83 725,00 | 83 725,00 | | 118 050,00 | 59 000,00 |
| Иные межбюджетные трансферты - Культура Югры на 2011-2013 годы | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| Прочие услуги | 226 | 34 000,00 | 34 000,00 | | | |
| Наказы избирателей | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретения основных средств | 310 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 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 | | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение материальных запасов | 340 | 0,26 | 0,26 | | | |
| за счет остатков прошлого года субсидии на выполнение муниципального задания | | 20 479,97 | 20 479,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 17 514,23 | 17 514,23 | | | |
| Приобретения основных средств | 310 | 2 965,74 | 2 965,74 | | | |
| Остаток средств на конец планируемого периода | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



И.о. директора МАУК "ЦБС"
Начальник отдела МКД "ЦБС"

М. Белохвостикова

Т.А.Белохвостикова тел. 46-28-13

В.В. Калиниченко

В.В.Калиниченко тел. 42-27-32

Приложение №3 к Постановлению
Администрации города № 05-па от 20.01.2011

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре и искусству
Т.В.Тогарева



**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ на 2012год**

| | | КОДЫ |
|--|--|------------|
| | Форма по ОКУД | 0501016 |
| от " 31 " июля 2012 г. | Дата | 31.07.2012 |
| Муниципальное автономное учреждение <u>МАУК "Централизованная библиотечная система"</u> | по ОКПО | |
| <u>ИНН/КПП</u> 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</u> <u>Администрации г.Пыль-Ях</u> | Глава по БК | |
| Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по субсидиям <u>Администрация г.Пыль-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 2011 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 | | | | 1 033 000,00 | 1 033 000,00 |
| Программа "Культуры Югры" на 2011-2013 годы - Местный бюджет | 622 | | | | 339 800,00 | 339 800,00 |
| Программа "Культуры Югры" на 2011-2013 годы - бюджет автономного округа | 622 | | | | 1 965 300,00 | 1 965 300,00 |
| Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2012- 2014 годы" | 622 | | | | 12 600,00 | 12 600,00 |
| Наказы избирателей | 622 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| ВСЕГО | | | | | 3 550 700,00 | 3 550 700,00 |

Номер страницы
Всего страниц

| |
|--|
| |
| |

И.о. директора МАУК "ЦБС"

Т.А. Белохвостикова

Т.А.Белохвостикова

Начальник отдела

В.В. Калинин

В.В.Калининченко



