

Согласовано:
И.о. Начальника Отдела по культуре и искусству


Т.В. Алехина

"26" декабря 2013г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУК "Централизованная библиотечная система"


Т.А. Белохвостикова

"26" декабря 2013г.

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

Дата составления: 26 декабря 2013г

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.

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: **10 810 949,64**

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
	4. Недвижимое помещение Филиала № 3, общей площадью 183,6 м2, по адресу мкр., Пионерный, 33 дом	6 550 639,48

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества

ВСЕГО: **11 812 380,36**

в том числе: особо ценного движимого имущества **9 531 640,00 руб.**

6. Иная информация

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

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	22 623,33
<i>из них:</i>	
недвижимое имущество, всего	10 810,95
<i>в том числе:</i>	
остаточная стоимость	3 227,06
особо ценное имущество, всего	9 531,64
<i>в том числе:</i>	
остаточная стоимость	1 286,98
Финансовые активы, всего	258,63
<i>из них:</i>	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	258,63
Обязательства, всего	697,74
<i>из них:</i>	
просроченная кредиторская задолженность	

Начальник ПЭО _____



И.Е. Павлова тел. 42-23-40

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:		32 508 700,00	32 508 700,00	0,00	27 252 500,00	27 806 300,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		30 519 500,00	30 519 500,00		25 222 300,00	26 415 300,00
Субсидии на иные цели		1 939 200,00	1 939 200,00		1 986 700,00	1 347 500,00
Приносящая доход деятельность		50 000,00	50 000,00		43 500,00	43 500,00
Выплаты, всего: в том числе:		32 569 510,89	32 569 510,89	0,00	27 252 500,00	27 806 300,00
субсидии на выполнение муниципального задания		30 426 200,00	30 426 200,00	0,00	25 129 000,00	26 322 000,00
Оплата труда	211	21 817 232,11	21 817 232,11		17 727 000,00	18 613 000,00
Прочие выплаты	212	634 058,26	634 058,26		768 700,00	769 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 153 693,18	5 153 693,18		5 318 000,00	5 584 000,00
Услуги связи	221	133 973,90	133 973,90		130 000,00	130 000,00
Транспортные услуги	222	7 403,50	7 403,50		7 000,00	7 000,00
Коммунальные услуги	223	498 831,10	498 831,10		616 000,00	650 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	343 537,31	343 537,31		333 500,00	340 000,00
Прочие услуги	226	198 394,51	198 394,51		110 000,00	110 000,00
Прочие расходы	290	1 600,00	1 600,00		1 800,00	1 800,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 414 450,00	1 414 450,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	223 026,13	223 026,13		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		1 939 200,00	1 939 200,00	0,00	1 986 700,00	1 347 500,00
"Развитие культуры г.Пыть-Ях на 2011-2013 годы"		1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	1 436 500,00	1 347 500,00
Прочие выплаты	212	3 000,00	3 000,00		6 900,00	6 900,00
Услуги связи	221	19 100,00	19 100,00		19 100,00	
Транспортные услуги	222	14 290,00	14 290,00		12 400,00	12 400,00
Услуги по содержанию имущества	225	137 600,00	137 600,00		122 500,00	137 500,00
Прочие услуги	226	739 210,00	739 210,00		737 100,00	682 200,00
Прочие расходы	290	21 500,00	21 500,00		6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	550 800,00	550 800,00		528 500,00	498 500,00
Увеличение стоимости 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"		12 600,00	12 600,00	0,00	117 600,00	0,00
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда	226	12 600,00	12 600,00		117 600,00	0,00
"Развитие культуры города Пыть - Ях" (субсидии автономного округа) - 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	
Увеличение стоимости основных средств	310	239 700,00	239 700,00		239 700,00	
за счет доходов от оказания платных услуг		50 000,00	50 000,00	0,00	43 500,00	43 500,00
Прочие расходы	290	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	20 000,00	20 000,00		13 500,00	13 500,00
за счет остатков прошлого года от платных услуг		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости 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

Директор МАУК "ЦБС"

Т.А.Белохвостикова тел. 46-28-13

Начальник ПЭО МКУ "ЦБ"

И.Е. Павлова тел. 42-23-40

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК "Централизованная
библиотечная система"

Т.А. Белохвостикова

Т.А. Белохвостикова

" 26 " декабря 2013 г.

СОГЛАСОВАНО

и. о. Начальника отдела по культуре и искусс

Т.В. Алехина

Т.В. Алехина

" 26 " декабря 2013 г.

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

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0501016
от " 26 " декабря 2013 г.	Дата	26.12.2013
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"					1 494 000,00	1 494 000,00
		212			3 000,00	3 000,00
		221			19 100,00	19 100,00
		222			14 290,00	14 290,00
		226			699 210,00	699 210,00
		290			21 500,00	21 500,00
		310			550 800,00	550 800,00
Библиотечное дело	020.05.0001	340			8 500,00	8 500,00
Поддержка общественно-значимых, инновационных проектов и информационно-издательской деятельности	020.05.0006	226			40 000,00	40 000,00
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры	020.05.0007	225			137 600,00	137 600,00
Программа "Культуры Югры" на 2011-2013 годы - бюджет автономного округа (Библиотечное дело)					432 600,00	432 600,00
		221			107 900,00	107 900,00
		226			85 000,00	85 000,00
	020.05.0001	310			239 700,00	239 700,00
Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2012- 2014 годы"	020.01.0001	226			12 600,00	12 600,00
ВСЕГО					1 939 200,00	1 939 200,00



Номер страницы
Всего страниц

Директор МАУК "ЦБС"

Т.А.Белохвостикова

Начальник ПЭО

И.Е. Павлова