

Согласовано:
Начальник Отдела по культуре и искусству



Т. В. Токарева
"28" апреля 2015 г.

Директор МАУК "Централизованная библиотечная система"



"28" апреля 2015 г.

Белохвостикова

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

"28" апреля 2015г.

Дата составления:

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:

- 3.1. Брошюрование документов
- 3.2. Выполнение справок по уточнению фактографических данных
- 3.3. Доставка книг на дом по просьбе пользователя или на его рабочее место
- 3.4. Залоговый абонемент.
- 3.5. Запись документов на электронный носитель пользователя
- 3.6. Изготовление визиток, бланковой продукции
- 3.7. Изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (одностороннее)
- 3.8. Изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (двухстороннее)
- 3.9. Информационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям
- 3.10. Комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме
- 3.11. Консультирование пользователя специалистом библиотеки по работе с персональным компьютером и в сети Интернет
- 3.12. Ламинирование
- 3.13. Набор текста на компьютере (по заявке пользователя)
- 3.14. Обслуживание по межбиблиотечному абонементу
- 3.15. Организация и проведение в библиотеке мероприятий по заявке пользователей
- 3.16. Организация и проведение литературных огоньков, праздничных баллов и т. д. по заявке школ
- 3.17. Организация, подготовка и проведение семинаров, конференций по заявке организаций
- 3.18. Отправка электронной почты.
- 3.19. Печать текста, рисунка
- 3.20. Подготовка и проведение в библиотеке мероприятий сторонних организаций (выставки- демонстрации, презентации организаций, фирм и их продукции, выставки- продажи и т.д.)
- 3.21. Подготовка информации по теме заказчика
- 3.22. Подготовка оригинал- макетов
- 3.23. Поиск информации в Интернете (по заявке пользователя)
- 3.24. Поиск информации в Интернете с помощью консультанта
- 3.25. Практическая помощь специалиста библиотеки в работе с персональным компьютером и Интернетом
- 3.26. Предоставление времени для индивидуального пользования персональным компьютером
- 3.27. Прием прочитанной литературы и доставка ее в библиотеку
- 3.28. Проведение видеосалонов
- 3.29. Проведение комплексных занятий по основам библиографической грамотности (школа библиографических знаний, Школа информационной культуры и т.д.)
- 3.30. Прокат компьютерных дисков с различными прикладными программами, дисков мультимедиа
- 3.31. Прокат музыкальных дисков, аудио- и видеокассет с записями
- 3.32. Работа с факсимильной связью
- 3.33. Разработка сценариев семейных торжеств

- 3.34. Сканирование графических изображений и печать их на лазерном принтере
- 3.35. Сканирование текстов, изображений с автоматическим распознаванием и конвертацией в Microsoft Word без последующей корректировки (не входящие в фонд библиотеки)
- 3.36. Создание презентации с использованием программ (Power Point, Movie Maker)
- 3.37. Сообщение адресной информации о фирмах, организациях, предприятиях
- 3.38. Составление библиографических списков и тематическая подборка литературы
- 3.39. Составление праздничного поздравления
- 3.40. Техническое сопровождение мероприятий в читальном зале библиотеки
- 3.41. Услуги по организации проведения обучений
- 3.42. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана

ВСЕГО: 160 153 737,06

в том числе:	1. Нежилое помещение Филиала № 4 общей площадью 130,3 м2, по адресу 7 мкр., 8 дом	533 035,68
	2. Недвижимое помещение Филиала № 5, общей площадью 156,0 м2, по адресу 2-А мкр., ул. Советская, 33 дом	2 332 888,24
	3. Нежилое помещение КК "Библиотека, краеведческий экомузей"	154 305 741,27

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества

ВСЕГО: 13 513 570,64 рублей

в том числе: особо ценного движимого имущества 11 481 470,01 руб.

6. Иная информация

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

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	173 667,31
<i>из них:</i>	
недвижимое имущество, всего	160 153,74
<i>в том числе:</i>	
остаточная стоимость	158 420,99
особо ценное имущество, всего	11 481,47
<i>в том числе:</i>	
остаточная стоимость	505,63
Финансовые активы, всего	78,93
<i>из них:</i>	
дебиторская задолженность по доходам	3,15
дебиторская задолженность по расходам	75,78
Обязательства, всего	1 612,57
<i>из них:</i>	
просроченная кредиторская задолженность	0

Начальник ПЭО



О.Д. Касым

Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код бюджетной классификации						Всего за 2015 год	В том числе		2016 год	2017 год
	ППП	РЗ	ПЗ	ЦСР	ВР	ЭКР		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих еденые лицевые счета учреждений	по счетам открытым в кредитных организациях		
Остаток средств на начало планируемого периода всего, в том числе:							26 557,57	26 557,57	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	00	00	0000000	000	000	26 557,57	26 557,57		0,00	0,00
Платные услуги	000	00	00	0000000	000	000	0,00	0,00		0,00	0,00
Поступления, всего, в том числе:							40 899 000,00	40 899 000,00	0,00	47 789 985,00	58 870 485,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	00	00	0000000	000	180	39 042 800,00	39 042 800,00	0,00	-45 933 785,00	57 014 285,00
Субсидии на иные цели, в том числе:							1 736 200,00	1 736 200,00	0,00	1 736 200,00	1 736 200,00
Программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыль-Их на 2014-2020годы", в т.ч.	000	00	00	0000000	000	180	1 105 000,00	1 105 000,00		1 105 000,00	1 105 000,00
Подпрограмма "Обеспечение прав граждан к культурным ценностям и информации" за счет средств местного бюджета	000	00	00	0000000	000	180	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" за счет средств бюджета автономного округа	000	00	00	0000000	000	180	520 000,00	520 000,00		520 000,00	520 000,00
в том числе субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" за счет средств федерального бюджета	000	00	00	0000000	000	180	11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00
Привнесения доход деятельности	000	00	00	0000000	000	130	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00
Благотворительные средства	000	00	00	0000000	000	130	0,00	0,00		0,00	0,00
Выплаты, всего, в том числе:							40 925 557,57	40 925 557,57	0,00	47 789 985,00	58 870 485,00
субсидии на выполнение муниципального задания							39 042 800,00	39 042 800,00	0,00	45 933 785,00	57 014 285,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)							8 889 385,00	8 889 385,00	0,00	8 917 385,00	8 889 385,00
Оплата труда	000	08	01	0410059	000	211	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	000	08	01	0410059	000	212	817 350,00	817 350,00		817 350,00	817 350,00
Навешения на выплаты по оплате труда	000	08	01	0410059	000	213	0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги связи	000	08	01	0410059	000	221	161 485,03	161 485,03		161 485,03	161 485,03
Транспортные услуги	000	08	01	0410059	000	222	0,00	0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	000	08	01	0410059	000	223	1 521 940,00	1 521 940,00		1 521 940,00	1 521 940,00
Услуги по содержанию имущества	000	08	01	0410059	000	225	1 467 776,46	1 467 776,46		1 467 776,46	1 467 776,46
Прочие услуги	000	08	01	0410059	000	226	3 948 748,51	3 948 748,51		3 948 748,51	3 948 748,51
Прочие расходы	000	08	01	0410059	000	290	2 800,00	2 800,00		16 800,00	2 800,00
Прочие расходы (иные по имуществу)	000	08	01	0410059	000	290	916 285,00	916 285,00		930 285,00	916 285,00
Увеличение стоимости основных средств	000	08	01	0410059	000	310	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	08	01	0410059	000	340	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00
Расходы на обеспечение деятельности в части реализации Указа Президента Российской Федерации № 597							30 153 415,00	30 153 415,00	0,00	37 016 400,00	48 124 900,00
Оплата труда	000	08	01	0410059	000	211	21 152 515,00	21 152 515,00		25 994 200,00	33 775 000,00
Навешения на выплаты по оплате труда	000	08	01	0410059	000	213	6 653 900,00	6 653 900,00		7 850 200,00	10 200 000,00
Оплата труда	000	08	01	0415471	000	211	1 802 600,00	1 802 600,00		2 436 300,00	3 187 500,00
Навешения на выплаты по оплате труда	000	08	01	0415471	000	213	544 400,00	544 400,00		735 700,00	962 400,00
Выполнение программных мероприятий							1 736 200,00	1 736 200,00	0,00	1 736 200,00	1 736 200,00
Программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыль-Их на 2014-2020годы"							1 736 200,00	1 736 200,00	0,00	1 736 200,00	1 736 200,00
в том числе программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыль-Их на 2014-2020годы" за счет средств местного бюджета							1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
Услуги связи	000	08	01	0419999	000	221	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00
Прочие услуги	000	08	01	0419999	000	226	407 450,00	407 450,00		407 450,00	407 450,00
Увеличение стоимости основных средств	000	08	01	0419999	000	310	751 050,00	751 050,00		751 050,00	751 050,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	08	01	0419999	000	340	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00
Прочие расходы	000	08	01	0420999	000	290	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	08	01	0420999	000	340	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
в том числе субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" за счет средств бюджета автономного округа							520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00
Услуги связи	000	08	01	0415418	000	221	108 000,00	108 000,00		108 000,00	108 000,00
Прочие услуги	000	08	01	0415418	000	226	114 750,00	114 750,00		114 750,00	114 750,00
Увеличение стоимости основных средств	000	08	01	0415418	000	310	254 750,00	254 750,00		254 750,00	254 750,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	08	01	0415418	000	340	42 500,00	42 500,00		42 500,00	42 500,00
в том числе субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" за счет средств федерального бюджета							11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00
Увеличение стоимости основных средств	000	08	01	0415144	000	310	11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00
За счет доходов от оказания платных услуг							120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Оплата труда	000	08	01	0410059	000	211	12 212,00	12 212,00		12 210,00	12 210,00
Прочие выплаты	000	08	01	0410059	000	212	600,00	600,00		600,00	600,00
Навешения на выплаты по оплате труда	000	08	01	0410059	000	213	3 688,00	3 688,00		3 690,00	3 690,00
Услуги связи	000	08	01	0410059	000	221	7 600,00	7 600,00		7 600,00	7 600,00
Транспортные услуги	000	08	01	0410059	000	222	1 424,00	1 424,00		1 425,00	1 425,00
Прочие услуги	000	08	01	0410059	000	226	2 743,75	2 743,75		2 745,00	2 745,00
Прочие расходы	000	08	01	0410059	000	290	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000	08	01	0415408	000	310	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	08	01	0410059	000	340	73 732,25	73 732,25		73 730,00	73 730,00
за счет остатков прошлого года субсидии на выполнение муниципального задания							26 557,57	26 557,57	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	000	08	01	0410059	000	223	26 557,57	26 557,57			
Остаток средств на конец планируемого периода							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

0,00

Начальник ПЭО



О.Д. Касим



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

ТВЕРЖДАЮ
Начальника Отдела по культуре и искусству

Т.В. Токарева
"28" апреля 2015г



**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ на 2015 год**

		КОДЫ
	Муниципальное автономное учреждение	0501016
	"28" апреля 2015г	28.04.2015
	МАУК "Централизованная библиотечная система"	
	ИНН/КПП	8612013890/861201001
	Наименование бюджета	Субсидии автономным учреждениям
	Наименование структурного подразделения, курирующего учреждение	Отдел по культуре и искусству Администрации г.Пыть-Ях
	Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по субсидиям	Администрация г.Пыть-Ях исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления
	Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	383
	(наименование иностранной валюты)	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало 2015 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 и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"					1 736 200,00	-
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации за счет средств местного бюджета		180			1 185 000,00	
	020020002	226				307 450,00
	020020002	310				744 050,00
	020020002	340				7 500,00
	020020003	221				19 000,00
	020020004	310				7 000,00
	020020012	226				100 000,00
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации за счет средств бюджета автономного округа		180			520 000,00	
	020020002	226				114 750,00
	020020002	310				214 750,00
	020020002	340				42 500,00
	020020003	221				108 000,00
	020020004	310				40 000,00
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации за счет средств федерального бюджета		180			11 200,00	
	020020002	310				11 200,00
Укрепление единого культурного пространства в г. Пыть-Ях		180			20 000,00	
	020020011	290				15 000,00
	020020011	340				5 000,00
				ВСЕГО	1 736 200,00	1 736 200,00

Номер страницы
Всего страниц

Директор МАУК "Централизованная библиотечная система"

Начальник ПЭО

Исполнитель О.Д. Касым
42-28-34



Т.А. Белохвостикова

Т.А. Белохвостикова

О.Д. Касым

О.Д. Касым

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, о принятии настоящих сведений:		
Ответственный исполнитель		
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)