

Согласовано:

И. о. начальника Отдела по культуре и искусству

 Н. С. Рыжова

"27" октября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК "Централизованная библиотечная система"

 Т. А. Беловхvatикова

"27" октября 2015г.

ПЛАН

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

"27" октября 2015г.

Отдел по культуре и искусству

МАУК "Централизованная библиотечная система"

г.Пыть-Ях, 4 мкр-н "Молодежный", дом 10

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 библиотек. 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 дискет 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 на 2015 год	В том числе		2016 год	2017 год
	ППП	РЗ	ПЗ	ЦСР	ВР	ЭКР		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов управлений	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
Поступления, всего: в том числе:							46 622 927,00	46 622 927,00	0,00	51 954 186,00	63 080 786,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	00	00	0000000	000	180	41 264 937,00	41 264 937,00		50 002 286,00	61 082 786,00
Субсидии на иные цели, в том числе:							1 450 490,00	1 450 490,00		1 831 900,00	1 878 000,00
Программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	000	00	00	0000000	000	180	1 281 800,00	1 281 800,00		1 831 900,00	1 878 000,00
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"	000	00	00	0000000	000	180	168 690,00	168 690,00			
Привносящая доход деятельность	000	00	00	0000000	000	130	178 000,00	178 000,00		120 000,00	120 000,00
Привносящая доход деятельность	000	00	00	0000000	000	130	3 729 500,00	3 729 500,00		0,00	0,00
Выплаты, всего: в том числе:							46 649 484,57	46 649 484,57	0,00	51 954 186,00	63 080 786,00
субсидия на выполнение муниципального задания							41 264 937,00	41 264 937,00	0,00	50 002 286,00	61 082 786,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)							12 957 886,00	12 957 886,00		12 985 886,00	12 957 886,00
Прочие выплаты	000	08	01	0410059	000	212	669 974,23	669 974,23		669 974,23	669 974,23
Услуги связи	000	08	01	0410059	000	221	168 284,03	168 284,03		168 284,03	168 284,03
Транспортные услуги	000	08	01	0410059	000	222	4 302,00	4 302,00		4 302,00	4 302,00
Коммунальные услуги	000	08	01	0410059	000	223	2 624 453,51	2 624 453,51		2 624 453,51	2 624 453,51
Услуги по содержанию имущества	000	08	01	0410059	000	225	1 678 000,72	1 678 000,72		1 678 000,72	1 678 000,72
Прочие услуги	000	08	01	0410059	000	226	5 115 992,51	5 115 992,51		5 115 992,51	5 115 992,51
Прочие расходы	000	08	01	0410059	000	290	2 800,00	2 800,00		16 800,00	2 800,00
Прочие расходы (налог на имущество)	000	08	01	0410059	000	290	2 642 680,00	2 642 680,00		2 656 680,00	2 642 680,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	08	01	0410059	000	340	51 399,00	51 399,00		51 399,00	51 399,00
Расходы на обеспечение деятельности в части реализации Указа Президента Российской Федерации № 597							28 307 051,00	28 307 051,00	0,00	37 016 400,00	48 124 900,00
Оплата труда	000	08	01	0410059	000	211	20 002 933,00	20 002 933,00		25 994 200,00	33 775 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000	08	01	0410059	000	213	6 208 618,00	6 208 618,00		7 850 200,00	10 200 000,00
Оплата труда	000	08	01	0415471	000	211	1 609 430,00	1 609 430,00		2 436 300,00	3 187 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000	08	01	0415471	000	213	486 070,00	486 070,00		735 700,00	962 400,00
Выполнение программных мероприятий							1 450 490,00	1 450 490,00	0,00	1 831 900,00	1 878 000,00
Программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"							1 281 800,00	1 281 800,00	0,00	1 831 900,00	1 878 000,00
в т.ч. программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании г. Пыть-Ях на 2014-2020 годы" за счет средств местного бюджета							1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 240 100,00	1 172 500,00
Услуги связи	000	08	01	0419999	000	221	38 750,00	38 750,00		38 750,00	38 750,00
Прочие услуги	000	08	01	0419999	000	226	358 950,00	358 950,00		335 150,00	335 150,00
Увеличение стоимости основных средств	000	08	01	0419999	000	310	787 300,00	787 300,00		787 300,00	719 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	08	01	0419999	000	340	0,00	0,00		28 900,00	28 900,00
Прочие расходы	000	08	01	0429999	000	290	15 000,00	15 000,00		30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	08	01	0429999	000	340	5 000,00	5 000,00		20 000,00	20 000,00
в т.ч. субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" за счет средств бюджета автономного округа							66 800,00	66 800,00	0,00	580 600,00	694 300,00
Услуги связи	000	08	01	0415418	000	221	0,00	0,00		108 000,00	144 000,00
Прочие услуги	000	08	01	0415418	000	226	0,00	0,00		94 000,00	94 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000	08	01	0415418	000	310	66 800,00	66 800,00		288 600,00	366 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	08	01	0415418	000	340	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00
в т.ч. субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" за счет средств федерального бюджета							10 000,00	10 000,00	0,00	11 200,00	11 200,00
Увеличение стоимости основных средств	000	08	01	0415144	000	310	10 000,00	10 000,00		11 200,00	11 200,00
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"							168 690,00	168 690,00		0,00	0,00
Прочие услуги	000	04	01	0629999	000	226	96 000,00	96 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	000	04	01	0615683	000	310	72 690,00	72 690,00			
За счет доходов от оказания платных услуг							178 000,00	178 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Оплата труда	000	08	01	0410059	000	211	21 428,59	21 428,59		12 210,00	12 210,00
Прочие выплаты	000	08	01	0410059	000	212	600,00	600,00		600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000	08	01	0410059	000	213	6 471,41	6 471,41		3 690,00	3 690,00
Услуги связи	000	08	01	0410059	000	221	10 568,77	10 568,77		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	49 249,55	49 249,55		2 745,00	2 745,00
Прочие расходы	000	08	01	0410059	000	290	13 126,68	13 126,68		18 000,00	18 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	08	01	0410059	000	340	75 131,00	75 131,00		73 730,00	73 730,00
Выполнение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии муниципальным заданием муниципальных услуг							3 729 500,00	3 729 500,00			
Прочие услуги	000	08	01	0410059	000	226	3 729 500,00	3 729 500,00			
Остаток 2014 года за счет 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

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

УТВЕРЖДАЮ
И. о. начальника Отдела по культуре и искусству
Н. С. Рыжова
"27" октября 2015г



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

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501016
	"27" октября 2015г	Дата	27.10.2015
Муниципальное автономное учреждение	<u>МАУК "Централизованная библиотечная система"</u>	по ОКПО	
ИНН/КПП	8612013890/861201001	Дата представления предыдущих Сведений	30.09.2015
Наименование бюджета	<u>Субсидии автономным учреждениям</u>	по ОКПО	
Наименование структурного подразделения, курирующего учреждение	<u>Отдел по культуре и искусству</u> <u>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 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 2014-2020годы"					1 281 800,00	-
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации за счет средств местного бюджета		180			1 185 000,00	
	020020002	226				296 950,00
	020020002	310				749 300,00
	020020002	340				-
	020020003	221				38 750,00
	020020004	310				-
	020020012	226				62 000,00
	020020012	310				38 000,00
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации за счет средств бюджета автономного округа		180			66 800,00	
	020020002	226				-
	020020002	310				66 800,00
	020020002	340				-
	020020003	221				-
	020020004	310				-
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации за счет средств федерального бюджета		180			10 000,00	
	020020002	310				10 000,00
Укрепление единого культурного пространства в г. Пыть-Ях		180			20 000,00	
	020020011	290				15 000,00
	020020011	340				5 000,00
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы"		180			168 690,00	
	020060003	226				96 000,00
	020060005	310				72 690,00
					ВСЕГО	1 450 490,00
						1 450 490,00

Номер страницы
Всего страниц

Директор МАУК "Централизованная библиотечная система"

Т. А. Белохвостикова

Т. А. Белохвостикова

Начальник ПЭО

О. Д. Касым

О. Д. Касым

Исполнитель С. А. Вишнякова
42-28-34

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, о
принятии настоящих сведений

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)