

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "Централизованная библиотечная система"

Т.А. Белохвостикова

"05" декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

		КОДЫ
"05" декабря 2016 г.	Форма по КФД Дата	05.12.2016
Наименование муниципального учреждения (подразделения) МАУК "Централизованная библиотечная система"	по ОКПО	83321351
ИНН/КПП 8612013890/861201001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
МКУ Администрация г.Пыть-Яха		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)		
г.Пыть-Ях, 4 мкр-н "Молодежный", дом 10		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		

I. Сведения о деятельности
бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

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.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

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.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- 1.3.1. Брошюрование документов
- 1.3.2. Выполнение справок по уточнению фактографических данных
- 1.3.3. Доставка книг на дом по просьбе пользователя или на его рабочее место
- 1.3.4. Залоговый абонемент.
- 1.3.5. Запись документов на электронный носитель пользователя
- 1.3.6. Изготовление визиток, бланковой продукции

- 1.3.7. Изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (одностороннее)
- 1.3.8. Изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам пользователей в научных и учебных целях (двухстороннее)
- 1.3.9. Информационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям
- 1.3.10. Комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме
- 1.3.11. Консультирование пользователя специалистом библиотеки по работе с персональным компьютером и в сети Интернет
- 1.3.12. Ламинирование
- 1.3.13. Набор текста на компьютере (по заявке пользователя)
- 1.3.14. Обслуживание по межбиблиотечному абонементу
- 1.3.15. Организация и проведение в библиотеке мероприятий по заявке пользователей
- 1.3.16. Организация и проведение литературных огоньков, праздничных баллов и т. д. по заявке школ
- 1.3.17. Организация, подготовка и проведение семинаров, конференций по заявке организаций
- 1.3.18. Отправка электронной почты
- 1.3.19. Печать текста, рисунка
- 1.3.20. Подготовка и проведение в библиотеке мероприятий сторонних организаций (выставки- демонстрации, презентации организаций, фирм и их продукции, выставки- продажи и т.д.)
- 1.3.21. Подготовка информации по теме заказчика
- 1.3.22. Подготовка оригинал- макетов
- 1.3.23. Поиск информации в Интернете (по заявке пользователя)
- 1.3.24. Поиск информации в Интернете с помощью консультанта
- 1.3.25. Практическая помощь специалиста библиотеки в работе с персональным компьютером и Интернетом
- 1.3.26. Предоставление времени для индивидуального пользования персональным компьютером
- 1.3.27. Прием прочитанной литературы и доставка ее в библиотеку
- 1.3.28. Проведение видеосалонов
- 1.3.29. Проведение комплексных занятий по основам библиографической грамотности (школа библиографических знаний, Школа информационной культуры и т.д.)
- 1.3.30. Прокат компьютерных дискет с различными прикладными программами; дисков мультимедиа
- 1.3.31. Прокат музыкальных дисков, аудио- и видеокассет с записями
- 1.3.32. Работа с факсимильной связью
- 1.3.33. Разработка сценариев семейных торжеств
- 1.3.34. Сканирование графических изображений и печать их на лазерном принтере
- 1.3.35. Сканирование текстов, изображений с автоматическим распознаванием и конвертацией в Microsoft Word без последующей корректировки (не входящие в фонд библиотеки)
- 1.3.36. Создание презентации с использованием программ (Power Point, Movie Maker)
- 1.3.37. Сообщение адресной информации о фирмах, организациях, предприятиях
- 1.3.38. Составление библиографических списков и тематическая подборка литературы
- 1.3.39. Составление праздничного поздравления
- 1.3.40. Техническое сопровождение мероприятий в читальном зале библиотеки
- 1.3.41. Услуги по организации проведения обучений
- 1.3.42. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана **157 332 630,41 руб.**
в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **157 332 630,41 руб.**

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения **157 332 630,41 руб.**

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана **27 539 352,55 руб.**
в том числе:

особо ценного движимого имущества **18 084 894,25 руб.**

1.6. Иная информация

II. Показатели финансового состояния
 МАУК "Централизованная библиотечная система"

на 01 декабря 2016г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	185 147
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	157 333
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	157 333
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения	157 333
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	145 846
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	27 814
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 085
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 924
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества	1 572
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	187
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	187
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	764
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	621
2.4.1. Дебиторская задолженность по расходам на приобретение имущества	743
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	743
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
бюджета (автономного) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: Услуга (работа) №1, № 2, №...)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3							4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	X	X	X	X	X	X	37 258 471,95	34 947 854,00	1 825 900,00		484 217,95		
в том числе:															
доходы от собственности	110	X	X	X	X	120	X	X	17 717,50	X	X	X	17 717,50	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X	130	X	X	35 236 036,50	34 947 854,00	X	X	288 182,50		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	X	X	180	X	X	1 825 900,00	X	1 825 900,00		X	X	
прочие доходы	160	X	X	X	X	130	X	X	158 817,95	X	X	X	158 817,95		
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	180	X	X	20 000,00	X	X	X	20 000,00		
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	X	X	X	X	X	37 264 909,29	34 947 854,00	1 825 900,00		491 155,29		
в том числе на: выплаты персоналу всего	210								30 103 731,37	30 046 308,48			57 422,89		
из них:															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								29 319 279,90	29 284 200,00			35 079,90		
Фонд оплаты труда учреждений					111				22 528 612,06	22 501 669,00			26 943,06		
заработная плата		08	01	0450182440	111	211	04.02.00	04.05.01	4 148 796,00	4 148 796,00					
заработная плата		08	01	0450152440	111	211	04.03.00	04.05.01	216 160,00	216 160,00					
заработная плата		08	01	0450100590	111	211	04.03.00	04.05.01	18 136 713,00	18 136 713,00					
заработная плата		08	01	0450100590	111	211	02.01.00		26 943,06				26 943,06		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					112				784 451,47	762 108,48			22 342,99		
прочие выплаты		08	01	0450100590	112	212	04.03.00	00.00.00	762 108,48	762 108,48					
прочие выплаты		08	01	0450100590	112	212	02.01.00	00.00.00	8 770,89				8 770,89		
прочие выплаты		08	01	0450100590	112	212	02.05.00	00.00.00	13 572,10				13 572,10		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					119				6 790 667,84	6 782 531,00			8 136,84		
начисления на выплаты по оплате труда		08	01	0450182440	119	213	04.02.00	04.05.01	1 190 704,00	1 190 704,00					
начисления на выплаты по оплате труда		08	01	0450152440	119	213	04.03.00	04.05.01	64 840,00	64 840,00					
начисления на выплаты по оплате труда		08	01	0450100590	119	213	04.03.00	04.05.01	5 526 987,00	5 526 987,00					
начисления на выплаты по оплате труда		08	01	0450100590	119	213	02.01.00		8 136,84				8 136,84		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								867 221,85	865 454,00			1 767,85		
из них:															
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851				860 454,00	860 454,00					
прочие расходы		08	01	0450100590	851	290	04.03.00	04.05.02	860 454,00	860 454,00					
Уплата прочих налогов, сборов					852				1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	
прочие расходы		08	01	0450100590	852	290	02.01.00	00.00.00	1 600,00				1 600,00		
Уплата иных платежей					853				5 167,85	5 000,00			167,85		
прочие расходы		08	01	0450100590	853	290	04.03.00	00.00.00	5 000,00	5 000,00					
прочие расходы		08	01	0450100590	853	290	02.01.00	00.00.00	167,85				167,85		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	6 293 956,07	4 036 091,52	1 825 900,00		431 964,55	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244				6 293 956,07	4 036 091,52	1 825 900,00		431 964,55	
услуги связи		08	01	0410182070	244	221	04.02.00	00.00.00	108 000,00	108 000,00				
услуги связи		08	01	0410152070	244	221	04.03.00	00.00.00	19 000,00	19 000,00				
услуги связи		08	01	0450100590	244	221	04.03.00	00.00.00	82 762,00	82 762,00				
транспортные расходы		08	01	0450100590	244	222	02.01.00	00.00.00	902,80				902,80	
коммунальные услуги		08	01	0450100590	244	223	04.03.00	00.00.00	896 437,57	896 437,57				
работы, услуги по содержанию имущества		08	01	0450100590	244	225	04.03.00	00.00.00	1 753 851,55	1 753 851,55				
работы, услуги по содержанию имущества		08	01	0450100590	244	225	02.01.00	00.00.00	2 376,40				2 376,40	
работы, услуги по содержанию имущества		08	01	0450100590	244	225	02.05.00	00.00.00	59 392,63				59 392,63	
работы, услуги по содержанию имущества		08	01	0460199990	244	225	05.03.00	04.06.01	482 500,00		482 500,00			
прочие работы, услуги		08	01	0410182070	244	226	04.02.00	00.00.00	189 279,93	189 279,93				
прочие работы, услуги		08	01	0410152070	244	226	04.03.00	00.00.00	33 425,87	33 425,87				
прочие работы, услуги		08	01	0450100590	244	226	04.03.00	00.00.00	348 168,88	348 168,88				
прочие работы, услуги		08	01	0410199990	244	226	05.03.00	00.00.00	300 000,00		300 000,00			
прочие работы, услуги		04	01	0620199990	244	226	05.03.00	00.00.00	9 000,00		9 000,00			
прочие работы, услуги		08	01	0450100590	244	226	02.01.00	00.00.00	586,74				586,74	
прочие работы, услуги		08	01	0450100590	244	226	02.02.00	00.00.00	6 000,00				6 000,00	
прочие работы, услуги		08	01	0410199990	244	290	05.03.00	00.00.00	43 000,00		43 000,00			
прочие расходы		08	01	0450100590	244	290	02.01.00	00.00.00	29 250,00				29 250,00	
увеличение стоимости основных средств		08	01	0410151440	244	310	04.01.00	00.00.00	10 500,00		10 500,00			
увеличение стоимости основных средств		08	01	0410182070	244	310	04.02.00	00.00.00	332 300,00		332 300,00			
увеличение стоимости основных средств		08	01	0410151440	244	310	04.03.00	00.00.00	48 781,52		48 781,52			
увеличение стоимости основных средств		08	01	0410152070	244	310	04.03.00	00.00.00	58 800,00		58 800,00			
увеличение стоимости основных средств		08	01	0410185160	244	310	05.02.00	00.00.00	250 000,00		250 000,00			
увеличение стоимости основных средств		08	01	0410199990	244	310	05.03.00	00.00.00	734 400,00		734 400,00			
увеличение стоимости основных средств		08	01	0450100590	244	310	02.01.00	00.00.00	74 218,48				74 218,48	
увеличение стоимости основных средств		08	01	0450100590	244	310	02.02.00	00.00.00	20 000,00				20 000,00	
увеличение стоимости основных средств		08	01	0450100590	244	310	02.05.00	00.00.00	85 853,22				85 853,22	
увеличение стоимости материальных запасов		08	01	0410182070	244	340	04.02.00	00.00.00	38 720,07		38 720,07			
увеличение стоимости материальных запасов		08	01	0410152070	244	340	04.03.00	00.00.00	6 774,13		6 774,13			
увеличение стоимости материальных запасов		08	01	0450100590	244	340	04.03.00	00.00.00	109 290,00		109 290,00			
увеличение стоимости материальных запасов		08	01	0410199990	244	340	05.03.00	00.00.00	7 000,00		7 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		08	01	0450100590	244	340	02.01.00	00.00.00	153 384,28				153 384,28	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	0,00					
из них:														
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X		X	X	0,00					
прочие поступления	320	X	X	X	X		X	X	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X		X	X	0,00					
Из них:														
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X		X	X	0,00					
прочие выбытия	420	X	X	X	X		X	X	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	6 437,34				6 437,34	
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	0,00					

Директор МАУК "Централизованная библиотечная система"

Заместитель главного бухгалтера

Начальник ПЭО

Экономист ПЭО

Т.А. Белохвостикова
А.С. Гильманова
О.Д. Касым
Л.В. Сухова

Т.А. Белохвостикова

А.С. Гильманова

О.Д. Касым

Л.В. Сухова

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по культуре и искусству

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

Отдел по культуре и искусству

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Т.В. Токарева

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 05 " декабря

20 16 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 16 Г.

от " 05 " декабря 20 16 г.

Муниципальное учреждение
подразделение

МАУК "Централизованная библиотечная система"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501016

Дата

05.12.2016

по ОКПО

83321351

по ОКТМО

10.11.2016

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 16 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	020000007	0000000000000180180					1 566 900,00	
		08010420199990244226						300 000,00
		08010420199990244290						43 000,00
		08010420199990244310						734 400,00
		08010420199990244340						7 000,00
		08010460199990244225					482 500,00	
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	020000007	0000000000000180180					250 000,00	
		08010410185160244310						250 000,00
"Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	020000000	0000000000000180180					9 000,00	
		04010620199990244226						9 000,00
Всего					x		1 825 900,00	1 825 900,00

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

Т.А. Белохвостикова

Т.А. Белохвостикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

О.Д. Касым

О.Д. Касым

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист

(должность)

Л.В. Сухова

Л.В. Сухова

(подпись)

(расшифровка подписи)

46-55-59

(телефон)

" 05 "

декабря

20 16 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " "

20 г.