

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК "Централизованная библиотечная система"

"28" апреля 2017 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 года плановый период 2018-2019 годов**

	Форма по КФД	КОДЫ
" 28 " апреля 2017 г.	Дата	28.04.2017
Наименование муниципального учреждения (подразделения) <u>МАУК "Централизованная библиотечная система"</u>	по ОКПО	83321351
<u>ИНН/КПП 8612013890/861201001</u>		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
<u>МКУ Администрация г.Пыть-Яха</u>		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)		
<u>г.Пыть-Ях, 4 мкр-н "Молодежный", дом 10</u>		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
<hr/>		

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	28 244 789,92	руб.
в том числе:		
особо ценного движимого имущества	18 582 592,62	руб.

1.6. Иная информация

II. Показатели финансового состояния
 МАУК "Централизованная библиотечная система"

на 01 апреля 2017г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	185 583
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	
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	143 648
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	28 251
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 583
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 822
II. Финансовые активы, всего	576
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	18
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	46
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	2
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	556
III. Обязательства, всего	1 561
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 561
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
бюджетного (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 на 2017 год	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего на 2018 год (1-ый год планового периода)	всего на 2019 год (2-ой год планового периода)
										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	4	4
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	36 192 900,00	34 803 700,00	1 037 200,00		352 000,00		36 246 600,00	35 621 500,00
в том числе:																
доходы от собственности	110	X	X	X	X	120	X	X	7 780,00	X	X	X	7 780,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X	130	X	X	34 997 920,00	34 803 700,00	X	X	194 220,00		35 140 200,00	34 498 600,00
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	1 037 200,00	X	1 037 200,00		X	X	1 106 400,00	1 122 900,00
прочие доходы	160	X	X	X	X	180	X	X	150 000,00	X	X	X	150 000,00			
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	36 192 900,00	34 803 700,00	1 037 200,00		352 000,00		36 246 600,00	35 621 500,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								30 119 310,95	30 093 742,20			25 568,75		30 122 990,00	30 122 990,00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								29 337 300,00	29 312 100,00			25 200,00		29 312 100,00	29 312 100,00
Фонд оплаты труда учреждений					111				22 794 879,84	22 775 525,00			19 354,84		22 775 525,00	22 775 525,00
заработная плата		08	01	0440182440	111	211	04.02.00	04.05.01	4 148 796,00	4 148 796,00					4 148 796,00	4 148 796,00
заработная плата		08	01	0440152440	111	211	04.03.00	04.05.01	218 337,00	218 337,00					218 337,00	218 337,00
заработная плата		08	01	0440100590	111	211	04.03.00	04.05.01	18 408 392,00	18 408 392,00					18 408 392,00	18 408 392,00
заработная плата		08	01	0450100590	111	211	02.01.00		19 354,84				19 354,84			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					112				782 010,95	781 642,20			368,75		810 890,00	810 890,00
прочие выплаты		08	01	0440100590	112	212	04.03.00	00.00.00	781 642,20	781 642,20					810 890,00	810 890,00
транспортные услуги		08	01	0440100590	112	222	02.01.00	00.00.00	368,75				368,75			
пособия по социальной помощи населению					112	262			-				-			
прочие расходы					112	290			-				-			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий					113											
прочие расходы					113	290										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					119				6 542 420,16	6 536 575,00			5 845,16		6 536 575,00	6 536 575,00
начисления на выплаты по оплате		08	01	0440182440	119	213	04.02.00	04.05.01	1 190 704,00	1 190 704,00					1 190 704,00	1 190 704,00
начисления на выплаты по оплате		08	01	0440152440	119	213	04.03.00	04.05.01	62 663,00	62 663,00					62 663,00	62 663,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244													
услуги связи					244	221												-
транспортные услуги					244	222												-
коммунальные услуги					244	223												-
арендная плата за пользование имуществом					244	224												-
работы, услуги по содержанию имущества					244	225												-
прочие работы, услуги					244	226												-
прочие расходы					244	290												-
увеличение стоимости основных средств					244	310												-
увеличение стоимости материальных запасов					244	340												-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений					831													-
пособия по социальной помощи населению					831	262												-
прочие расходы					831	290												-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	6 058 497,77	4 696 564,66	1 037 200,00		324 733,11			6 118 610,00	5 493 510,00	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий					242													-
услуги связи					242	221												-
арендная плата за пользование имуществом					242	224												-
работы, услуги по содержанию имущества					242	225												-
прочие работы, услуги					242	226												-
прочие расходы					242	290												-
увеличение стоимости основных средств					242	310												-
увеличение стоимости материальных запасов					242	340												-
увеличение стоимости материальных запасов					243													-
транспортные услуги					243	222												-
арендная плата за пользование имуществом					243	224												-
работы, услуги по содержанию имущества					243	225												-
прочие работы, услуги					243	226												-
прочие расходы					243	290												-
увеличение стоимости основных средств					243	310												-
увеличение стоимости материальных запасов					243	340												-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд					244				6 058 497,77	4 696 564,66	1 037 200,00		324 733,11			6 118 610,00	5 493 510,00	
услуги связи		08	01	0410182520	244	221	04.02.00	00.00.00	108 000,00	108 000,00					108 000,00			
услуги связи		08	01	0410152520	244	221	04.03.00	00.00.00	19 000,00	19 000,00					19 000,00			
услуги связи		08	01	0440100590	244	221	04.03.00	00.00.00	80 647,80	80 647,80					81 500,00		81 500,00	
услуги связи		08	01	0440100590	244	221	02.01.00	00.00.00	12 000,00				12 000,00		12 000,00		12 000,00	
транспортные расходы		08	01	0440100590	244	222	02.01.00	00.00.00	9 626,70				9 626,70					
коммунальные услуги		08	01	0440100590	244	223	04.03.00	00.00.00	1 677 610,00	1 677 610,00					1 763 810,00		1 846 710,00	




работы, услуги по содержанию имущества		08	01	0440100590	244	225	04.03.00	00.00.00	1 811 112,67	1 811 112,67				1 749 800,00	1 749 800,00
работы, услуги по содержанию имущества		08	01	0440100590	244	225	02.01.00	00.00.00	6 496,00			6 496,00			
прочие работы, услуги		08	01	0410182520	244	226	04.02.00	00.00.00	174 980,00	174 980,00				265 180,00	
прочие работы, услуги		08	01	0410152520	244	226	04.03.00	00.00.00	30 920,00	30 920,00				46 820,00	
прочие работы, услуги		08	01	0440100590	244	226	04.03.00	00.00.00	262 394,19	262 394,19				412 100,00	412 100,00
прочие работы, услуги		08	01	0410199990	244	226	05.03.00	00.00.00	330 000,00		330 000,00			330 000,00	330 000,00
прочие работы, услуги		04	01	0620299990	244	226	05.03.00	00.00.00	20 900,00		20 900,00			22 000,00	38 500,00
прочие работы, услуги		08	01	0440100590	244	226	02.01.00	00.00.00	47 380,09			47 380,09			
прочие расходы		08	01	0410199990	244	290	05.03.00	00.00.00	15 000,00		15 000,00			15 000,00	15 000,00
прочие расходы		08	01	0440100590	244	290	02.01.00	00.00.00	154,11			154,11			
увеличение стоимости основных средств		08	01	0410182520	244	310	04.02.00	00.00.00	179 420,00	179 420,00				228 220,00	
увеличение стоимости основных средств		08	01	04101R5190	244	310	04.02.00	04.01.01	115 200,00	115 200,00					
увеличение стоимости основных средств		08	01	0440100590	244	310	04.03.00	00.00.00	-					6 000,00	6 000,00
увеличение стоимости основных средств		08	01	0410152520	244	310	04.03.00	00.00.00	31 680,00	31 680,00				40 280,00	
увеличение стоимости основных средств		08	01	04101L5190	244	310	04.03.00	04.01.01	22 400,00	22 400,00					
увеличение стоимости основных средств		08	01	04101R5190	244	310	04.01.00	04.01.02	11 700,00	11 700,00					
увеличение стоимости основных средств		08	01	0410199990	244	310	05.03.00	00.00.00	666 300,00		666 300,00			734 400,00	734 400,00
увеличение стоимости основных средств		08	01	0440100590	244	310	02.01.00	00.00.00	34 600,00			34 600,00			
увеличение стоимости материальных запасов		08	01	0410182520	244	340	04.02.00	00.00.00	14 400,00	14 400,00				14 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов		08	01	0410152520	244	340	04.03.00	00.00.00	2 600,00	2 600,00				2 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов		08	01	0440100590	244	340	04.03.00	00.00.00	154 500,00	154 500,00				154 500,00	154 500,00
увеличение стоимости материальных запасов		08	01	0410199990	244	340	05.03.00	00.00.00	5 000,00		5 000,00			5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		08	01	0440100590	244	340	02.01.00	00.00.00	64 476,21			64 476,21		108 000,00	108 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		08	01	0440100590	244	340	02.02.00	00.00.00	150 000,00			150 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	-					-	-
из них:															
увеличение остатков средств	310	X	X	X	X		X	X	-					-	-
прочие поступления	320	X	X	X	X		X	X	-					-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X		X	X	-					-	-
Из них:															
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X		X	X	-					-	-
прочие выбытия	420	X	X	X	X		X	X	-					-	-
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X	X	-					-	-
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X	X	-					-	-

Директор МАУК "Централизованная библиотечная система"

Заместитель главного бухгалтера

Начальник ПЭО

Экономист ПЭО

Т.А. Белохвостикова





Т.А. Белохвостикова

А.С. Гильманова

О.Д. Касым

Л.В. Сухова

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 апреля 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 058 497,77	6 118 610,00	5 493 510,00	-	-	-	6 058 497,77	6 118 610,00	5 493 510,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6 058 497,77	-	-				6 058 497,77		
		2018	-	6 118 610,00	-					6 118 610,00	
		2019	-	-	5 493 510,00						5 493 510,00

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 апреля 2017 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	

Таблица 4

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))
Е. А. Усова
(расшифровка подписи)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17 Г.

от " 28 " апреля 20 17 г.

Форма по ОКУД 0501016
Дата 28.04.2017

Муниципальное учреждение
подразделение

МАУК "Централизованная библиотечная система"

по ОКПО 83321351

ИНН/КПП 8612013890/861201001

Дата представления предыдущих Сведений 10.04.2017

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

МКУ Администрация г.Пыть-Яха

Глава по БК

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

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

(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 17 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					1 016 300,00	
		08010410199990244226						330 000,00
		08010410199990244290						15 000,00
		08010410199990244310						666 300,00
"Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях"	020000000	0000000000000180180					20 900,00	
		04010620299990244226						20 900,00
Всего					x		1 037 200,00	1 037 200,00

Руководитель Т.А.Белохвостикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель финансово-экономической службы О.Д.Касым
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Л.В.Сухова
экономист (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 46-55-59 (телефон)
" 28 " апреля 20 17 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" " 20 г.