

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "Централизованная библиотечная система"

Т.А. Белохвостикова

"24" ноября 2017 г.



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

" 24 " ноября 2017 г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

МАУК "Централизованная библиотечная система"

ИНН/КПП 8612013890/861201001

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.11.2017
по ОКПО	83321351
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, медиатеки. 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 дисков 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		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	157 332 630,41	руб.
в том числе:		
особо ценного движимого имущества	19 219 226,09	руб.

1.6. Иная информация

II. Показатели финансового состояния
 МАУК "Централизованная библиотечная система"

на 01 ноября 2017г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	186 167
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	141 451
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	28 834
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 219
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 584
1.2.3. Остаточная стоимость движимого имущества, не являющегося особо ценным	177
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	0
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	75
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	102
III. Обязательства, всего	798
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	798
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код по дополнительной классификации			всего на 2017 год	в том числе:					всего на 2018 год (1-ый год планового периода)	всего на 2019 год (2-ой год планового периода)		
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия		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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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	44 628 300,00	43 149 500,00	1 037 200,00		441 600,00		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		7 780,00	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	X	X	130	X	X	43 432 290,00	43 149 500,00	X	X	282 790,00		35 140 200,00	34 498 600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X		X	X	1 030,00	X	X	X	1 030,00	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	44 628 300,00	43 149 500,00	1 037 200,00		441 600,00		36 246 600,00	35 621 500,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								38 280 713,24	38 257 844,49			22 868,75		30 122 990,00	30 122 990,00		
из них:																		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								37 758 500,00	37 736 000,00			22 500,00		29 312 100,00	29 312 100,00		
Фонд оплаты труда учреждений					111				29 345 806,11	29 328 525,00			17 281,11		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	24 961 392,00	24 961 392,00					18 408 392,00	18 408 392,00		
заработная плата		08	01	0450100590	111	211	02.01.00		17 281,11				17 281,11					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда					112				522 213,24	521 844,49			368,75		810 890,00	810 890,00		
прочие выплаты		08	01	0440100590	112	212	04.03.00	00.00.00	521 844,49	521 844,49					810 890,00	810 890,00		
прочие выплаты		08	01	0440100590	112	212	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				8 412 693,89	8 407 475,00			5 218,89		6 536 575,00	6 536 575,00		
начисления на выплаты по оплате труда		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 труда		08	01	0440152440	119	213	04.03.00	04.05.01	62 663,00	62 663,00					62 663,00	62 663,00		
начисления на выплаты по оплате труда		08	01	0440100590	119	213	04.03.00	04.05.01	7 154 108,00	7 154 108,00					5 283 208,00	5 283 208,00		

начисления на выплаты по оплате		08	01	0440100590	119	213	02.01.00		5 218,89		5 218,89			
пособия по социальной помощи населению					1	262								
социальные и иные выплаты населению, всего	220													
из них:														
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам					313									
пособия по социальной помощи населению					313	262								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных					321									
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					321	263								
Премии и гранты					350									
прочие расходы					350	290								
Иные выплаты населению					360									
пособия по социальной помощи населению					360	262								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								28 278,42	24 840,40	3 438,02	5 000,00	5 000,00	
из них:														
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога					851									
прочие расходы					851	290								
Уплата прочих налогов, сборов					852	290	04.03.00	00.00.00	3 000,00	3 000,00				
прочие расходы		08	01	0440100590	852	290	04.03.00	00.00.00	3 000,00	3 000,00	3 438,02	5 000,00	5 000,00	
Уплата иных платежей					853	290	04.03.00	00.00.00	25 278,42	21 840,40		5 000,00	5 000,00	
прочие расходы		08	01	0440100590	853	290	04.03.00	00.00.00	21 840,40	21 840,40				
прочие расходы		08	01	0440100590	853	290	02.01.00	00.00.00	2 408,02		2 408,02			
прочие расходы		08	01	0440100590	853	290	02.07.00	00.00.00	1 030,00		1 030,00			
прочие расходы		08	01	0440100590	853	290								
безвозмездные перечисления организациям	240													
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250													
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								

работы, услуги по содержанию имущества	08	01	0440100590	244	225	04.03.00	00.00.00	1 798 565,83	1 798 565,83			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	27 170,00				46 820,00	
прочие работы, услуги	08	01	0440100590	244	226	04.03.00	00.00.00	373 793,83	373 793,83			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	43 170,00			43 170,00		
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	9 654,11			9 654,11		
увеличение стоимости основных средств	08	01	0410182520	244	310	04.02.00	00.00.00	113 570,00	113 570,00			228 220,00	
увеличение стоимости основных средств	08	01	04101R5190	244	310	04.02.00	04.01.01	114 650,69	114 650,69				
увеличение стоимости основных средств	08	01	0440100590	244	310	04.03.00	00.00.00	128 550,00	128 550,00			6 000,00	6 000,00
увеличение стоимости основных средств	08	01	04101S2520	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	11 699,31	11 699,31				
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	65 630,00			65 630,00		
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	04101S2520	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	116 216,42			116 216,42	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						
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"

И.о. заместителя главного бухгалтера

Начальник ПЭО

Экономист ПЭО

Т.А. Белохвостикова

Т.Н. Быта

О.Д. Касым

Л.В. Сухова

Т.А. Белохвостикова

Т.Н. Быта

О.Д. Касым

Л.В. Сухова

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 ноября 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	6 319 308,34	6 118 610,00	5 493 510,00	-	-	-	6 319 308,34	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	6 319 308,34	-	-				6 319 308,34		
		2018	-	6 118 610,00	-					6 118 610,00	
		2019	-	-	5 493 510,00						5 493 510,00

Директор МАУК "Централизованная библиотечная система"

И.о.заместителя главного бухгалтера

Начальник ПЭО /

Экономист ПЭО

М. Б. Лохмол

Т.А.Белохвостикова

Т.Н.Быта

О.Д.Касым

Л.В.Сухова

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 ноября 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)



ноября 20 17 г.

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

от " 24 " ноября

20 17 г.

Муниципальное учреждение
подразделение

МАУК "Централизованная библиотечная система"

ИНН/КПП 8612013890/861201001

Дата представления предыдущих Сведений

КОДЫ

0501016

Дата 24.11.2017

83321351

09.10.2017

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

МКУ Администрация г.Пыть-Яха

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

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

(наименование иностранной валюты)

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

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 городская округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы"	020000007	00000000000000180180					1 016 300,00	
		08010410199990244226						330 000,00
		08010410199990244290						15 000,00
		08010410199990244310						666 300,00
		08010410199990244340						5 000,00
"Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городская округ город Пыть-Ях"	020000000	00000000000000180180					20 900,00	
		04010620299990244226						20 900,00
Всего					x		1 037 200,00	1 037 200,00

Руководитель

Т.А. Белохвостикова
(подпись)

Т.А.Белохвостикова

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель финансово-экономической службы

О.Д. Касым
(подпись)

О.Д.Касым

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист *Л.В. Сухова*
(подпись)

Л.В.Сухова

(расшифровка подписи)

46-55-59

(телефон)

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

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 17 г.

" 24 " ноября 20 17 г.