

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУК "Централизованная библиотечная система"  
Т.А.Белохвостикова  
" 27 " ноября 2017 г.



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

" 27 " ноября 2017 г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

27.11.2017
83321351
383

Наименование муниципального  
учреждения (подразделения)

по ОКПО

МАУК "Централизованная библиотечная система"

ИНН/КПП 8612013890/861201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

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 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
II. Финансовые активы, всего	177
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	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, предоставляемые 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								38 284 513,24	38 257 844,49			26 668,75		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			526 013,24	521 844,49			4 168,75		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	4 168,75			4 168,75		-	-
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 работников учреждений		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 работников учреждений		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 работников учреждений		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






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				
прочие работы, услуги		08	01	0410152520	244	226	04.03.00	00.00.00	30 920,00				265 180,00	
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	19 980,00	19 980,00			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	112 416,42			112 416,42	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	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

*177 62 10X not*  
  
  


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 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	6 315 508,34	6 118 610,00	5 493 510,00	-	-	-	6 315 508,34	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	6 315 508,34	-	-				6 315 508,34		
		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*

Т.А. Белохвостикова

*А.С. Гильманова*

А.С. Гильманова

*О.Д. Касым*

О.Д. Касым

*Л.В. Сухова*

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	

## 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.

**СВЕДЕНИЯ**

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

Муниципальное учреждение  
подразделение

от " 27 " ноября 20 17 г.

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

МАУК "Централизованная библиотечная система"

ИНН/КПП 8612013890/861201001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКПО 83321351

по ОКТМО 09.10.2017

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

0501016

Форма по ОКУД

Дата 27.11.2017

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 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
		08010410199990244340						5 000,00
"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 (расшифровка подписи)

Номер страницы  
Всего страниц

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

Ответственный исполнитель Л.В.Сухова (расшифровка подписи) 46-55-59 (телефон)  
" 27 " ноября 20 17 г.

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

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.