

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации города Трехгорного

Исполнительный директор муниципального учреждения культуры

О.А. Прохорова
расшифровка подписи

подпись

20

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
"14" декабря 2016г.**

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Центральная городская библиотека"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города
Трехгорного

Наименование ГРБС

Управление культуры администрации города
Трехгорного

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

456080, Челябинская область, город Трехгорный, ул.
Калинина, д. 9

ИНН / КПП

7405000869/740501001

Единица измерения: руб.

По ОКЕИ

Коды
X
383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиотека» создано для оказания услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки для осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания населения Трехгорного городского округа.

Учреждение осуществляет деятельность в целях:

- обеспечения доступности библиотечных услуг и бесплатного предоставления библиотечных фондов для жителей Трехгорного городского округа;
- формирования библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечения его сохранности;
- обеспечения оперативного доступа к информационным ресурсам библиотеки и информационным системам;
- расширения контингента пользователей библиотеки, совершенствование методов работы с различными категориями читателей;
- содействие образованию и воспитанию населения, повышению его культурного уровня;
- привитие читателям навыков информационной культуры

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- услуга по осуществлению библиотечного, библиографического, информационного, культурно-просветительского и образовательного обслуживания пользователей библиотеки;

- работа по формированию и учету фондов библиотеки;
- работа по библиографической обработке документов и организации каталогов;
- работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки;
- работа по проведению культурно-просветительских и образовательных мероприятий (в том числе любительских клубов и объединений)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- составление и редактирование библиографического списка по теме в соответствии с ГОСТом по запросам читателей;

- тематическая подборка литературы по заказу;
- предоставление адресной и фактографической информации;
- техническое редактирование текста, корректировка библиотекарем;
- тематический поиск электронной информации в Интернет библиотекарем, пользователем;
- выполнение библиографической справки с помощью Интернет;
- самостоятельная работа пользователя в офисных программах (Word, Excel);
- компьютерный набор текста библиотекарем;
- создание электронной презентации библиотекарем;
- запись документов, не подпадающих под действие авторского права, согласно ГК РФ на электронные носители;
- проведение в помещениях библиотеки учебных курсов, конференций, круглых столов;
- проведение в помещениях библиотеки учебных курсов, конференций, круглых столов с использованием технических средств библиотеки;
- распечатка документов, не противоречащая действующему законодательству РФ, через принтер на бумаге библиотеки/заказчика;
- цветная печать;
- ксерокопирование, не противоречащее действующему законодательству РФ, на бумаге библиотеки/заказчика;
- переплет листового материала пластиковой пружиной;
- ламинирование

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества составляет 10 885 779,63 рублей, закрепленного собственником на праве оперативного управления 10 885 779,63 рублей. Общая балансовая стоимость движимого имущества составляет 8 371 767,81 рублей., в т.ч балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 256 894,66 руб

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							2018	2019
		КВР	КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				
								всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X		7 858 618,00	6 938 667,00	849 951,00		70 000,00		7 183 317,00	7 255 941,00	
в том числе доходы от собственности	110				X	X	X		X			
доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	000	130	7 008 667,00	6 938 667,00	X	X	70 000,00		6 863 667,00	6 924 867,00	
Услуга №1 - печать на черно-белом лазерном принтере		000	130	10 000,00				10 000,00				
Услуга №1 - посещение платных культурно-досуговых и просветительских мероприятий (по абонементу, по входному билету)		000	130	30 000,00				30 000,00				
Услуга №3 - организация и информационно-техническое сопровождение мероприятий сторонних организаций культурно-просветительского, научного, образовательного характера		000	130	30 000,00				30 000,00				
выполнение муниципального задания на оказание услуг		000	130	6 938 667,00	6 938 667,00					6 863 667,00	6 924 867,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	0,00	X	X	X				
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	0,00	X	X	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	180	849 951,00	X	849 951,00	0,00	X	X	319 650,00	331 074,00	
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	180	0,00	X	X	X		X			
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	7 858 618,00	6 938 667,00	849 951,00		70 000,00		7 206 567,00	7 279 191,00	
в том числе на выплату персоналу всего	210			6 229 400,00	6 187 400,00			42 000,00		6 187 400,00	6 187 400,00	
оплата труда	211	111	211	4 784 458,00	4 752 200,00			32 258,00		4 752 200,00	4 752 200,00	
увеличения на выплаты по	212	119	213	1 444 942,00	1 435 200,00			9 742,00		1 435 200,00	1 435 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	262									
из них:												
уплату налогов и сборов и иных платежей, всего	230			145 640,00	145 640,00			0,00		145 640,00	145 640,00	
из них:												
прочие выплаты (налоги)	231	851	290	145 296,00	145 296,00					145 296,00	145 296,00	
прочие выплаты (налоги)	232	852	290	344,00	344,00					344,00	344,00	
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	212	960,00	960,00					960,00	960,00	
прочие выплаты	251	112	212	960,00	960,00					960,00	960,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	1 482 618,00	604 667,00	849 951,00		28 000,00		872 567,00	945 191,00	
Услуги связи	261	244	221	49 250,00	23 250,00	26 000,00				49 250,00	49 250,00	
Транспортные услуги	262	244	222	0,00								
Коммунальные услуги	263	244	223	311 000,00	311 000,00					259 250,00	320 450,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	264	244	225	101 051,00	88 057,00	12 994,00				88 057,00	88 057,00	
	265	243	225	507 307,00		507 307,00					11 424,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	314 360,00	182 360,00	122 000,00		10 000,00		304 360,00	304 360,00	
Прочие расходы	267	244	290	17 650,00		17 650,00				17 650,00	17 650,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	150 000,00		150 000,00		0,00		150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	32 000,00		14 000,00		18 000,00		4 000,00	4 000,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X							
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2016г.

№ п/п	Наименование показателя	сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	7 292 621,27
	из них	
	недвижимое имущество, всего:	10 885 779,63
	в том числе: остаточная стоимость	5 197 960,11
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 256 894,66
	в том числе: остаточная стоимость	92 022,05
2	Финансовые активы, всего:	
	из них	-176 481,73
	денежные средства учреждения, всего	5 005,30
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	5 005,30
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	212 269,29
дебиторская задолженность по расходам	31 963,00	
3	Обязательства, всего:	
	из них	232 656,79
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	232 656,79
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 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:	1	X	1 472 618,00	849 317,00	921 941,00	1 472 618,00	849 317,00	921 941,00	-		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00			0,00			-		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 472 618,00	849 317,00	921 941,00	1 472 618,00	849 317,00	921 941,00	0,00		

Таблица 3

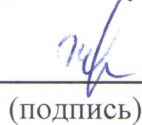
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-

Руководитель учреждения

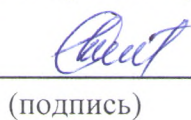


(подпись)

О.В.Тукмачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)

Т.В.Шелудько

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" _____ " _____ 20 г.