

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление культуры Администрации города Ноябрьска, утвержденному приказом начальника управления культуры Администрации города Ноябрьска от "16" 12 2016 № 01-06-232/107-500

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора МБУК "Централизованная библиотечная система" МО г.Ноябрьск
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Г.Ю.Прокониц
(подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " декабря 2017 г.

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

" 25 " декабря 2017 год

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" муниципального образования город Ноябрьск

ИНН / КПП

8905028060 / 890501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Адрес фактического местонахождения учреждения

629800, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Мира, д.70

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

25.12.2017

по ОКПО

56093284

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- организация библиотечной, библиографической и информационной деятельности в интересах населения муниципального образования город Ноябрьск, удовлетворение информационных потребностей;
- собирание, сохранение и предоставление в пользование населению муниципального образования город Ноябрьск фонда материальных объектов с зафиксированной на них информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенной для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного пользования.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- организация мероприятий ;
- библиографическая обработка документов и создание каталогов;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек.

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

- составление и распечатка сложных информационно-библиографических списков с использованием ресурсов удаленных библиотек России по индивидуальному разовому запросу пользователя;
- индивидуальный заказ печатных изданий из фондов библиотек России (межбиблиотечный абонемент);
- организация и проведение культурно-просветительских мероприятий (тематические вечера, литературно-музыкальные гостиные, встречи, конференции, конкурсы, лекционные мероприятия), подготовленных по индивидуальным заявкам пользователей, не входящих в план работы Учреждения;
- предоставление услуг с использованием компьютерной, копировально-множительной техники по разовым запросам пользователей: открытие электронного почтового ящика в целях приема, передачи текстовых информационных материалов, предоставление автоматизированного рабочего места (ПК-пользователя) с целью доступа к личным электронным материалам пользователя, либо к удаленным электронным ресурсам, не являющимися ресурсами Учреждения;
- сканирование и распечатка материалов, не являющихся объектами авторского права; переплетные и брошюровочные работы, ламинирование;
- изготовление печатной продукции по индивидуальным запросам пользователей, не являющейся продуктом основной деятельности Учреждения (поздравления, памятные адреса, визитки, календари, буклеты, проспекты, афиши, плакаты).
- реализация собственных интеллектуальных продуктов, подготовленных Учреждением.

2. Показатели финансового состояния учреждения
на 2017 год
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.*
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	141 434 456,86
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего	85 739 190,16
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	79 385 391,72
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	14 276 835,19
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	5 247 691,34
2	Финансовые активы, всего	-26 436 346,05
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	
2.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	Иные финансовые инструменты	
2.4	Дебиторская задолженность по доходам, всего	67 670 652,00
2.5	Дебиторская задолженность по расходам, всего	-94 106 998,05
3	Обязательства, всего	6 067,73
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	

* показатели финансового состояния указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

Выплаты по расходам, всего: Софинансирование реализации мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела	200	08.01	08.1.01.S1642			000.00.00			0,00			12 000,00		12 000,00			12 000,00		12 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260					000.00.00			0,00			12 000,00		12 000,00			12 000,00		12 000,00
Прочие расходы, услуги	261	08.01	08.1.01.S1642	244	226	000.00.00			0,00			12 000,00		12 000,00			12 000,00		12 000,00
Выплаты по расходам, всего: Поддержка отрасли культуры	200	08.01	08.1.01.R5190			000.00.00			400 000,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260					000.00.00			400 000,00										
Увеличение стоимости основных средств	261	08.01	08.1.01.R5190	244	310	000.00.00			400 000,00								0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260					000.00.00			30 000,00										
Увеличение стоимости основных средств	261	08.01	08.1.01.R5190	244	310	000.00.00			30 000,00								0,00		0,00
Выплаты по расходам, всего: Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела	200	08.01	08.1.01.71642			000.00.00													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260					000.00.00													
Увеличение стоимости основных средств	261	08.01	08.1.01.71642	244	310	000.00.00			0,00										
Выплаты по расходам, всего: Мероприятия по противодействию наркотиков и аз. незаконному обороту	200	07.07	02.1.02.87040			000.00.40			10 000,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260					000.00.40			10 000,00										
Прочие расходы	261	07.07	02.1.02.87040	244	290	000.00.40			5 000,00										
Увеличение стоимости материальных запасов	262	07.07	02.1.02.87040	244	340	000.00.40			5 000,00										
Выплаты по расходам, всего: На выплату работникам среднемесячного заработка за период трудоустройства при их увольнении в связи с сокращением штатной численности	200	08.01	08.1.01.80590						400 000,00										
социальные и иные выплаты персоналу, всего:	220	08.01	08.1.01.80590						400 000,00										
из них: пособия по социальной помощи населению	221	08.01	08.1.01.80590	321	262				400 000,00										
Выплаты по расходам (принесшая доход деятельность)	200								1 579 914,90			1 579 914,90	1 074 000,00		800 000,00		800 000,00		600 000,00
Выплаты по расходам всего: Платные услуги:	200								497 220,78			497 220,78	800 000,00		800 000,00		800 000,00		600 000,00
в т.ч.: выплаты персоналу всего:	210								124 145,71			124 145,71	134 000,00		134 000,00		240 000,00		240 000,00
заработная плата основного персонала (без внешних совместителей)	211			111	211	000.00.40			95 350,00			95 350,00	60 000,00		103 000,00		184 000,00		184 000,00
заработная плата внешних совместителей	211			111	211	000.00.41			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
заработная плата прочего персонала	211			111	211	000.00.00			0,00			0,00	124 000,00		0,00		0,00		0,00
начисления на выплаты по оплате труда основного персонала (без внешних совместителей)	211			119	213	000.00.40			28 795,71			28 795,71	18 120,00		31 000,00		56 000,00		56 000,00
начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей	211			119	213	000.00.41			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала	211			119	213	000.00.00			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212			112	212				0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
социальные и иные выплаты персоналу, всего:	220								0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
из них: пособия по социальной помощи населению	221			321	262				0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230								3 459,43			3 459,43	6 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00

**3.1. Плановые выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
МБУК "ЦБС" на 2017 год**

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 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 очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	6 025 633,53	1 150 000,00	844 000,00	5 852 589,45	1 150 000,00	844 000,00	-	-	-
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1002		6 025 633,53	1 150 000,00	844 000,00	5 852 589,45	1 150 000,00	844 000,00	-	-	-

4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
МБУК "ЦБС" на 2017 год
(очередной финансовый год)

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	

5. Справочная информация
МБУК "ЦБС" на 2017 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	200,00
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	