

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" декабря 2016 № 01-06-232/107-500

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" муниципального образования г.Ноябрьск



**План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

" 30 " декабря 2019 год

КОДЫ
30.12.2019 г
56093284
383

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

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

8905028060 / 890501001

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Управление культуры Администрации города Ноябрьска

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения учреждения

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к плану ФХД МБУК «ЦБС» от 30.12.2019 года

В связи с окончательным расчетом по договорам с контрагентами необходимо внести изменения в план финансово – хозяйственной деятельности по субсидии на выполнение муниципального задания необходимо внести изменения в план финансово – хозяйственной деятельности в разрезе КОСГУ и КВР следующим образом:

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Код субсидии	Направление	Тип средств	Сумма
08.01	08.1.01.80590	111	<b>211</b>	957.11.0020	001	04.00.00	-2 088 047,00
08.01	08.1.01.80590	119	<b>213</b>	957.11.0020	001	04.00.00	+2 117828,28
08.01	08.1.01.80590	112	<b>214</b>	957.11.0020	000	04.00.00	- 2 021,80
08.01	08.1.01.80590	244	<b>223</b>	957.11.0020	000	04.00.00	+ 2 021,80
08.01	08.1.01.80590	853	<b>291</b>	957.11.0020	000	04.00.00	-29 781,28
<b>Остатки на 2019 год</b>							
08.01	08.1.01.80590	111	<b>211</b>	957.11.0020	001	04.00.00	285 858,51
08.01	08.1.01.80590	119	<b>213</b>	957.11.0020	001	04.00.00	86 329,27
08.01	08.1.01.80590	853	<b>291</b>	957.11.0020	000	04.00.00	365 369,72
08.01	08.1.01.80590	244	<b>223</b>	957.11.0020	000	04.00.00	6 818,05

И отразили остатки на 2019 год по субсидии на выполнение муниципального задания.

Также, в связи с невыполнением плана доходов по платной деятельности необходимо внести изменения в план финансово – хозяйственной деятельности и перераспределить средства в разрезе КОСГУ и КВР по поступлениям от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе следующим образом:

КВР	КОСГУ	Направление	Тип средств	Код субсидии	Сумма
	<b>131</b>				<b>- 235 985,00</b>
244	<b>344</b>	000	02.00.00	0	- 5 770,61
244	<b>310</b>	000	02.00.00	0	-230 106,39
<b>Остатки на 2019 год</b>					
244	<b>310</b>	000	02.00.00	0	<b>477 584,17</b>

И отразили остатки на 2019 год по платной деятельности.

Данное перемещение не повлечет за собой кредиторской задолженности.

Директор



Назарьева О.С.

## **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.
- \*пользование литературой сверх установленного срока;
- \*оказание информационных, справочных, консультационных услуг (составление письменных тематических списков литературы, предоставление письменных справок

справочно-библиографического содержания; составление каталогов частных, общественных, ведомственных библиотек, каталогов книг, периодических изданий, рукописей, архивных документов и художественных коллекций, находящихся в личных библиотеках и архивах граждан; справочно информационные услуги по документам из фондов сторонних учреждений и организаций, включая справки по работе с электронными ресурсами), за исключением поиска информации в справочно-поисковом аппарате, консультаций по работе со справочно-поисковым аппаратом;

\*организация заседаний клубов по интересам, кружков, выставок (выставок-продаж), концертов, театральных, кукольных постановок;

\*организация и проведение мастер-классов различной тематики;

\*организация и проведение экскурсий;

\*предоставление услуг игровых детских комнат;

\*копирование (ксерокопирование) печатных материалов, фотокопирование;

\* копирование данных (звуко- и видеозаписи) с различных оригинальных носителей (аудио-видеокассет, компакт дисков, цифровых видеокассет и других) на видеоленты, компакт-диски, музыкальные или иные звукозаписи;

\*редактирование электронной копии текстового документа;

\*видеосъемка, фотосъемка, печать фотографий по заказам населения;

\* компьютерное макетирование, редактирование и распечатка благодарственных писем, грамот, дипломов, визиток, открыток, портфолио, афиш, пригласительных билетов и т.п.;

\* набор текста на русском и/или на иностранном языках, набора текста повышенной сложности - таблицы, схемы, графика, нотные тексты и другие;

\* предоставление услуг по переводу (письменный и устный перевод, редактирование перевода, выполненного в автоматическом режиме);

\* оказание услуг факсимильной связи;

\* изготовление видеозаписей, звукозаписей, презентаций по тексту клиентов на магнитные, электронные и цифровые носители, электронная верстка, озвучивание и другие сопутствующие услуги по заказам населения;

\* изготовление и продажа сувенирной продукции стилистически и визуально связанной с Учреждением, муниципальным образованием город Ноябрьск, Ямало-Ненецким округом, Российской Федерации, печатной и канцелярской продукции;

\* реализация входных билетов на посещение театрально-зрелищных, культурно-досуговых и развлекательных мероприятий, организованных и проводимых Учреждением, а также иными физическими и юридическими лицами;

\* предоставление в аренду муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.



**2. Показатели финансового состояния учреждения**  
**на 2019 год**  
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.*
1	2	3
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>153 738 358,98</b>
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего	85 410 657,08
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	70 960 805,04
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	14 953 195,04
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	4 934 282,9
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>82 890 097,64</b>
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	7367,88
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	7367,88
2.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	Иные финансовые инструменты	
2.4	Дебиторская задолженность по доходам, всего	82 333 000,00
2.5	Дебиторская задолженность по расходам, всего	549 729,76
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>216 847,41</b>
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность:	216 847,41
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	

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







270	Увеличение стоимости нематериальных активов в отчетном периоде	244	041	4 134,00	0,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	9 000,00	60 000,00	9 000,00	60 000,00
271	Увеличение стоимости производственных запасов	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Увеличение стоимости материальных запасов	244	344	54 850,00	11 010,00	11 010,00	43 840,00	0,00	0,00	9 000,00	60 000,00	9 000,00	60 000,00
273	Увеличение стоимости основных средств	244	345	9 190,00	9 190,00	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	414 286,50	233 343,40	38 000,00	122 943,10	0,00	0,00	311 000,00	146 000,00	162 000,00	3 000,00
275	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	349	156 000,00	120 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	120 000,00	102 000,00	102 000,00
276	Увеличение стоимости нематериальных активов на отчетную дату	244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
200	Выплата по расходам (субсидии на выполнение муниципального задания)			81 856 382,11	81 856 382,11	81 856 382,11				82 333 000,00	82 333 000,00	82 333 000,00	82 333 000,00
200	В т.ч. выплаты по расходам (субсидии на выполнение муниципального задания без целевых мероприятий)			81 081 382,11	81 081 382,11	81 081 382,11				81 558 000,00	81 558 000,00	81 558 000,00	81 558 000,00
210	В т.ч. выплаты персоналу (зарплата, отпускные, больничные)			74 279 350,48	74 279 350,48	74 279 350,48				74 916 000,00	74 916 000,00	74 916 000,00	74 916 000,00
211	Другие выплаты персоналу (отпускные, больничные, премии)			57 101 094,49	57 101 094,49	57 101 094,49				59 475 000,00	59 475 000,00	59 475 000,00	59 475 000,00
212	Прочие социальные выплаты (пенсии, пособия)			14 900,00	14 900,00	14 900,00				0,00	0,00	0,00	0,00
213	Выплата по расходам на оплату труда основного персонала (без выплат социального характера)			16 350 499,01	16 350 499,01	16 350 499,01				14 319 000,00	14 319 000,00	14 319 000,00	14 319 000,00
214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			1 312 856,98	1 312 856,98	1 312 856,98				1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00
215	Прочие социальные выплаты			0,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
216	Семельные пособия и выплаты на погребение			89 050,10	89 050,10	89 050,10				0,00	0,00	0,00	0,00
220	Семельные пособия и выплаты на погребение			127 781,56	127 781,56	127 781,56				76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
221	Пособия за первые 3 дня болезни (до периода выплаты пособия по временной нетрудоспособности)			125 929,24	125 929,24	125 929,24				74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
222	Пособия за первые 3 дня болезни (после периода выплаты пособия по временной нетрудоспособности)			1 851,82	1 851,82	1 851,82				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
230	Уплата налогов, пошлин, сборов и иных платежей, не относящихся к расходам на закупку товаров, работ, услуг, несто.			1 164 849,00	1 164 849,00	1 164 849,00				1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
231	Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)			1 164 849,00	1 164 849,00	1 164 849,00				1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00
240	Услуги связи			4 920 350,97	4 920 350,97	4 920 350,97				4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00	4 996 000,00
241	Телекоммуникации			271 729,56	271 729,56	271 729,56				240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
242	Телеграфные услуги			201 000,00	201 000,00	201 000,00				261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00
243	Услуги связи с использованием средств связи			2 189 378,71	2 189 378,71	2 189 378,71				2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00
244	Услуги связи с использованием средств связи			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
245	Работа, услуги по обслуживанию объектов			912 954,80	912 954,80	912 954,80				865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00
246	Прочие работы, услуги			1 051 780,41	1 051 780,41	1 051 780,41				1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
247	Услуги работы по переработке отходов			21 688,09	21 688,09	21 688,09				0,00	0,00	0,00	0,00
248	Услуги работы по переработке отходов			140 000,00	140 000,00	140 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
249	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			71 819,40	71 819,40	71 819,40				0,00	0,00	0,00	0,00
200	В т.ч. выплаты по расходам (субсидии на выполнение муниципального задания, социальные мероприятия, не относящиеся к расходам на закупку товаров, работ, услуг, несто.			775 000,00	775 000,00	775 000,00				775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
220	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме			19 511,00	19 511,00	19 511,00				27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
221	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			4 200,00	4 200,00	4 200,00				0,00	0,00	0,00	0,00
222	Прочие работы, услуги			14 311,00	14 311,00	14 311,00				27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
240	расходы на закупку товаров, работ, услуг, несто.			796 489,00	796 489,00	796 489,00				746 000,00	746 000,00	746 000,00	746 000,00















3.1. Плановые выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
МБУК "ЦБС" на 2019 год и плановый период 2020, 2021 г.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)												
			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	на очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 637 942,83	7 798 000,00	7 798 000,00	7 637 942,83	7 798 000,00	7 798 000,00							
в том числе:															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	-	-	-	-	1 078 279,53	-							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1002		7 637 942,83	7 798 000,00	7 798 000,00	7 637 942,83	6 719 720,47	7 798 000,00							

4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
**МБУК "ЦБС" на 2020 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 2020 год**  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	50,00
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	