

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 2018 № 01-06-232/107-500

УТВЕРЖДАЮ

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



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

" 29 " декабря 2018 год

Наименование муниципального учреждения

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения учреждения

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

8905028060 / 890501001

Управление культуры Администрации города Ноябрьска

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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

29.12.2018

56093284

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.
- *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 2018 год
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.*
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	141 403 063,51
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего	85 410 657,08
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость	77 895 513,96
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	14 654 565,04
	в том числе:	
1.2.1	остаточная стоимость	5 181 581,04
2	Финансовые активы, всего	-21 211 563,93
	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	70 417 217,61
2.5	Дебиторская задолженность по расходам, всего	-91 628 781,54
3	Обязательства, всего	11 328,43
	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

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" на 2018 год и плановый период 2019, 2020 г.г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации (Абсолютный)										Совокупный финансовый результат (с учетом расходов на целевые программы)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Код строки		Классификация		Классификация		Классификация		Классификация		Классификация		Классификация		Классификация		Классификация		Классификация																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Код строки	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

268	Прочие расходы	244	296	131 000,00	36 000,00	89 000,00	6 000,00	6 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
269	Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 739 900,00	0,00	806 000,00	933 900,00	881 000,00	693 000,00	713 000,00	20 000,00	20 000,00
270	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	481 091,69	247 576,25	73 000,00	161 115,44	25 200,00	88 000,00	97 600,00	9 600,00	9 600,00
280	Выплаты по расходам (субсидии на выполнение муниципального задания) в виде:											
200	в т.ч. выплаты по расходам (субсидии на выполнение муниципального задания без порочских мероприятий)			70 658 864,63	70 658 864,63							
200	в т.ч. выплаты по расходам (субсидии на выполнение муниципального задания без порочских мероприятий)			69 558 864,63	69 558 864,63				53 143 000,00	61 309 000,00	61 309 000,00	61 309 000,00
210	в т.ч. выплаты персоналу в виде:			66 052 897,93	66 052 897,93				53 143 000,00	61 309 000,00	61 309 000,00	61 309 000,00
211	заработная плата основного персонала (без выплат самозанятым)	08.01	08.1.01.80590	111	211	001	50 820 660,95	50 820 660,95				
212	заработная плата вспомогательного персонала	08.01	08.1.01.80590	111	211	007	0,00	0,00				
213	заработная плата прочего персонала	08.01	08.1.01.80590	111	211		0,00	0,00				
214	увольнения по расходам (субсидии на выполнение муниципального задания) в виде:			13 998 203,68	13 998 203,68				946 000,00	9 112 000,00	9 112 000,00	9 112 000,00
215	заработная плата основного персонала (без выплат самозанятым)	08.01	08.1.01.80590	119	213	007	0,00	0,00				
216	заработная плата вспомогательного персонала	08.01	08.1.01.80590	119	213		0,00	0,00				
217	заработная плата прочего персонала	08.01	08.1.01.80590	112	212	000	1 234 033,30	1 234 033,30				
220	социальные и иные выплаты:			0,00	0,00							
221	в т.ч. пособия по социальному страхованию:			0,00	0,00							
230	увольнения по расходам (субсидии на выполнение муниципального задания) в виде:			852 291	852 291							
232	в т.ч. пособия по социальному страхованию:			853 291	853 291							
240	исполнение иных поручений органов местного самоуправления											
250	прочие расходы в рамках исполнения поручений органов местного самоуправления											
260	расходы на закупку товаров, работ, услуг (за исключением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд)			3 505 966,70	3 505 966,70							
261	Услуги связи	244	221	000	224 026,12							
262	Транспортные услуги	244	222	000	212 500,00							
263	Коммунальные услуги	244	223	000	2 052 752,19							
264	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	000	0,00							
265	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	000	613 981,19							
266	Прочие работы, услуги	244	226	000	345 525,60							
267	Прочие работы, услуги	119	226	000	21 740,69							
268	Увеличение стоимости основных средств	244	296	000	0,00							
269	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	000	35 440,91							
200	в т.ч. выплаты по расходам (субсидии на выполнение муниципального задания без порочских мероприятий)			500 000,00	500 000,00	006						
210	в т.ч. выплаты персоналу в виде:			0,00	0,00							
211	новые выплаты, за исключением фонда оплаты труда, пенсий, доплат:			0,00	0,00							
220	социальные и иные выплаты:			0,00	0,00							
221	в т.ч. пенсии и льготы работникам государственной службы, работникам силовых структур, в том числе военнослужащим:			0,00	0,00							
260	расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:			500 000,00	500 000,00							
261	Транспортные услуги	244	222	006	12 000,00							
262	Прочие работы, услуги	244	226	006	249 200,00							
263	Прочие расходы	244	296	006	36 000,00							

Увеличение стоимости материальных запасов	264	08.01	08.1.01.71642	244	340	000	6.000,00														0,00		
Выплаты по расходам, всего:																							
Мероприятия по прототипированию, изготовлению и испытанию изделий	200	07.07	02.3.05.71640			101	10.000,00														15.000,00		15.000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:																							
Увеличение стоимости основных средств	260	07.07	02.1.02.87040	244	310	101	10.000,00														15.000,00		15.000,00
Выплаты по расходам, всего:																							
Реализация мероприятий, направленных на тарнование, модернизацию, техническую поддержку и повышение эффективности деятельности	200	08.04	02.3.05.71665			001	90.000,00														90.000,00		90.000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:																							
Прочие расходы	261	08.04	02.3.05.71665	244	226	001	10.000,00														90.000,00		90.000,00
Прочие работы, услуги	262	08.04	02.3.05.71665	244	296	001	15.000,00														10.000,00		10.000,00
Увеличение стоимости основных средств	263	08.04	02.3.05.71665	244	310	001	45.000,00														15.000,00		15.000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	264	08.04	02.3.05.71665	244	340	001	20.000,00														25.000,00		25.000,00
Выплаты по расходам, всего:																							
официальное реализацию мероприятий, направленных на тарнование, модернизацию, техническую поддержку и повышение эффективности деятельности	200	08.04	02.3.05.71665			001	10.000,00														30.000,00		30.000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:																							
Прочие расходы	261	08.04	02.3.05.71665	244	296	001	10.000,00														30.000,00		30.000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	262	08.04	02.3.05.71665	244	340	001	5.000,00														15.000,00		15.000,00
Журнал учета результатов мероприятий по прототипированию, изготовлению и испытанию изделий	200	08.04	02.3.05.71632			001	60.000,00														60.000,00		60.000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:																							
Прочие расходы	261	08.04	02.3.05.71632	244	296	001	15.000,00														60.000,00		60.000,00
Увеличение стоимости основных средств	262	08.04	02.3.05.71632	244	310	001	18.000,00														15.000,00		15.000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	263	08.04	02.3.05.71632	244	340	001	27.000,00														18.000,00		18.000,00
Выплаты по расходам, всего:																							
Реализация мероприятий, направленных на тарнование и осуществление мероприятий по прототипированию, изготовлению и испытанию изделий	200	03.14	02.3.07.71632			001	140.000,00														60.000,00		60.000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:																							
Прочие расходы	261	03.14	02.3.07.71632	244	226	001	27.000,00														60.000,00		60.000,00
Прочие работы, услуги	262	03.14	02.3.07.71632	244	310	001	112.400,00														15.000,00		15.000,00
Выплаты по расходам, всего:																							
Финансирование мероприятий, направленных на тарнование и осуществление мероприятий по прототипированию, изготовлению и испытанию изделий	200	08.04	02.3.08.81632			001	2.000,00														18.000,00		18.000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:																							
Прочие расходы	261	08.04	02.3.08.81632	244	296	001	2.000,00														60.000,00		60.000,00
Прочие работы, услуги	262	08.04	02.3.08.81632	244	310	001	3.000,00														15.000,00		15.000,00
Средства бюджетного и внебюджетного финансирования	200	08.01	08.1.01.51642			000	408.000,00														27.000,00		27.000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:																							
Прочие расходы	261	08.04	02.3.08.81632	244	296	001	2.000,00														60.000,00		60.000,00
Прочие работы, услуги	262	08.04	02.3.08.81632	244	310	001	3.000,00														18.000,00		18.000,00
Средства бюджетного и внебюджетного финансирования	200	08.01	08.1.01.51642			000	408.000,00														27.000,00		27.000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:																							
Прочие расходы	261	08.04	02.3.08.81632	244	296	001	2.000,00														60.000,00		60.000,00
Прочие работы, услуги	262	08.04	02.3.08.81632	244	310	001	3.000,00														15.000,00		15.000,00

3.1. Плановые выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
МБУК "ЦБС" на 2018 год и плановый период 2019, 2020 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)														
			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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 168 307,14	1 570 900,00	1 570 900,00	1 570 900,00	7 168 307,14	1 570 900,00	1 570 900,00	1 570 900,00	1 570 900,00	7 168 307,14	1 570 900,00	1 570 900,00	-	-	-
в том числе:																	
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1002		7 168 307,14	1 570 900,00	1 570 900,00	1 570 900,00	7 168 307,14	1 570 900,00	1 570 900,00	1 570 900,00	1 570 900,00	7 168 307,14	1 570 900,00	1 570 900,00	-	-	-

4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
МБУК "ЦБС" на 2018 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 2018 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	