

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В.Зимаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 16 » марта 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры « Централизованная библиотечная
система» Уссурийского городского округа

на 2017 год и плановый период 2018,2019 год

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:

- а) организация библиотечного, информационного, справочно-библиотечно-графического обслуживания населения Уссурийского городского округа;
- б) обеспечение свободного доступа населения Уссурийского городского округа к информации гуманитарного, отраслевого, краеведческого характера, в том числе для удаленных пользователей.

1.2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плат :

а) библиотечно-библиографические услуги: составление библиографических списков литературы, тематический поиск информации по разовым запросам читателей, выполнение сложных библиографических справок по индивидуальным запросам, в том числе с использованием сети Интернет, выдача отдельных изданий из читального зала, абонементов и других структурных подразделений, выдача методических пособий, разработанных библиотекой, выдача тематических папок-досье, электронная доставка документов; выдача документов или их копий по межбиблиотечному абонементу из других библиотек (почтовые расходы);

б) информационно-библиографические услуги: проведение лекций просветительского литературно- исторического характера, тематических мероприятий, методических дней, литературных вечеров, презентаций по заявкам физических лиц, организаций, учреждений.

в) справочно-консультационное обслуживание: индивидуальное консультирование пользователей по вопросам права и формирования читательского кругозора; составление аналитических обзоров, дайджестов разнообразной тематики по запросам пользователей; разработка локальных нормативных актов для сторонних организаций; организация и участие в проведении методических и образовательных мероприятий для пользователей библиотек других систем и ведомств: мероприятий по повышению квалификации (семинаров, практикумов, стажировок, круглых столов и др.), обучение основам компьютерной грамотности, работе в сети Интернет, организация студий и кружков по различным направлениям (библиотечное дело, иностранные языки, краеведение, рукоделие, здоровье, работа на компьютере и другое), организация консультативных служб с привлечением профильных специалистов;

г) сервисные услуги: изготовление копий документов в учебных целях, ксерокопирование, фотокопирование, видеокопирование, звукозапись и перезапись, предоставление машинного времени, распечатка на принтере, запись информации на электронные носители, сканирование документов, ламинирование документов, переплет документов, набор текста. Реализация сопутствующих товаров: канцелярских товаров, сувенирной продукции, книжной и информационной печатной продукции; доставка

читателям книг на дом, к месту работы; услуги библионояни и игротки (игровые комнаты, залы настольных игр); предоставление помещения и оборудования, оказание информационной и организационной поддержки при проведении совместных мероприятий; размещение информационных и рекламных материалов сторонних организаций на стендах в помещении библиотеки.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 20 17 г.

Таблица 1

Наименование показателя	2017
I. Нефинансовые активы, всего:	33 265 783,23
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	17 102 081,11
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
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 имущества	8 383 756,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	20 332 256,74
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 397 583,95
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	529 293,27
II. Финансовые активы, всего	40 658 887,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность, всего	
в том числе:	

2.3.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
...		
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
...		
III. Обязательства, всего		40 658 887,00
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	

3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2017 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхова ния	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 658 887,00	37 925 000,00	2 133 887,00			600 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 225 000,00	37 925 000,00	X	X		300 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 133 887,00	X	2 133 887,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
иные доходы	180	X	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 658 887,00	37 925 000,00	2 133 887,00			600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		33 370 523,16	33 214 283,16				156 240,00	
из них: оплата труда и	211		25 620 524,70	25 500 524,70				120 000,00	

начисления на выплаты по оплате труда			7 737 398,46	7 701 158,46				36 240,00	
выплаты персоналу по уходу за ребёнком			1 600,00	1 600,00					
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки			11 000,00	11 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		183 107,81	183 107,81					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	146 582,81	146 582,81					
налог на негативное воздействие на окружающую среду		853	36 525,00	36 525,00					
безвозмездные	240								

перечисления организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 318 005,03	4 172 218,03	1 030 387,00			115 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 787 251,00	355 391,00	1 103 500,00			328 360,00	
из них: увеличение остатков средств	310		1 285 860,00	0,00	1 053 500,00			232 360,00	
прочие поступления	320								
приобретение материальных запасов	340		501 391	355 391,00	50 000,00			96 000, 00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	40 658 877,00	37 925 000,00	2 133 887,00			600 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	40 658 877,00	37 925 000,00	2 133 887,00			600 000,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00			0,00	

Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхова ния	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 552 400,00	38 012 000,00	1 940 400,00			600 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 312 000,00	38 012 000,00	X	X		300 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 940 400,00	X	1 940 400,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
иные доходы	180	X	300 000,00	X	X	X	X	300 000.00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 552 400,00	38 012 000,00	1 940 400,00			600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		33 370 523,16	33 214 283,16				156 240,00	
из них: оплата труда и	211		25 620 524,70	25 500 524,70				120 000,00	
начисления на			7 737 398,46	7 701 158,46				36 240,00	

выплаты по оплате труда									
выплаты персоналу по уходу за ребёнком			1 600,00	1 600,00					
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки			11 000,00	11 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		183 107,81	183 107,81					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	146 582,81	146 582,81					
налог на негативное воздействие на окружающую среду		853	36 525,00	36 525,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 265 018,03	4 259 218,03	890 400,00			115 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 733 751,00	355 391,00	1 050 000,00			328 360,00	
из них: увеличение остатков средств	310		1 232 360,00	0,00	1 000 000,00			232 360,00	
прочие поступления	320								
приобретение материальных запасов	340		501 391	355 391,00	50 000,00			96 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	40 552 400,00	38 012 000,00	1 940 400,00			600 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	40 552 400,00	38 012 000,00	1 940 400,00			600 000,00	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

конец года									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2019
год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхова ния	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 641 450,00	38 101 000,00	1 940 450,00			600 000,00	
в том числе:	110	120		X	X	X	X		X

доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 401 000,00	38 101 000,00	X	X		300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 940 450,00	X	1 940 450,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
иные доходы	180	X	300 000,00	X	X	X	X	300 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 641 450,00	38 101 000,00	1 940 450,00			600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу	210		33 370 523,16	33 214 283,16				156 240,00	

всего:									
из них: оплата труда и	211		25 620 524,70	25 500 524,70				120 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда			7 737 398,46	7 701 158,46				36 240,00	
выплаты персоналу по уходу за ребёнком			1 600,00	1 600,00					
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки			11 000,00	11 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		183 107,81	183 107,81					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	146 582,81	146 582,81					
налог на негативное воздействие на		853	36 525,00	36 525,00					

окружающую среду									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 354 068,03	4 348 218,03	890 450,00			115 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 733 751,00	355 391,00	1 050 000,00			328 360,00	
из них: увеличение остатков средств	310		1 232 360,00	0,00	1 000 000,00			232 360,00	
прочие поступления	320								
приобретение материальных запасов	340		501 391	355 391,00	50 000,00			96 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	40 641 450,00	38 101 000,00	1 940 450,00			600 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	40 641 450,00	38 101 000,00	1 940 450,00			600 000,00	

прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

на 1 января 20 17 г.

Таблица 2.1

[illegible]

очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 105 256,03	6 998 769,03	7 087 819,03	7 105 256,03	6 998 769,03	7 087 819,03			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2017 год**

Таблица 3

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	16 625,00
Выбытие	040	16 625,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	16 625,00

Директор



Т.С. Абраменко

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.В.Малкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



А.В.Воловик

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 32-33-26,32-21-05

« 16 » марта 20 17 г.