

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С.Ким

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 »

06

20 18 г.

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

на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годы

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 плату:

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 библионяни и игротеки (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 2018 г.

Таблица 1

Наименование показателя	2018
I. Нефинансовые активы, всего:	38 946 311,45
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	17 698 886,63
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	8 800 366,89
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	21 233 829,07
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	447 367,30
II. Финансовые активы, всего	49 103 013,95
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	49 103 013,95
	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 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	52 968 923,95	49 103 013,95	3 265 910,00			600 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 403 013,95	49 103 013,95	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		3 265 910,00	X	3 265 910,00		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	52 968 923,95	49 103 013,95	3 265 910,00			600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 666 097,11	44 426 297,11				239 800,00	
из них: оплата труда и	211		34 267 017,75	34 087 017, 75				180 000,00	

начисления на выплаты по оплате труда			10 348 639,36	10 294 279,36				54 360,00	
выплаты персоналу по уходу за ребёнком			1 600,00	1 600,00					
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки			48 840,00	43 400,00				5 440,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		44 500,00	44 500,00					
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	8 383,76	8 383,76					
налог на негативное воздействие на окружающую среду		853	36 116,24	36 116,24					
безвозмездные	240								

перечисления организациям									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 258 326,84	4 632 216,84	3 265 910,00			360 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	52 968 923,95	49 103 013,95	3 265 910,00			600 000,00	
из них: увеличение остатков средств	310		1 550 240,00	0,00	1 396 000,00			154 240,00	
прочие поступления	320								
приобретение материальных запасов	340		508 649,32	239 139,32	173 510,00			96 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	52 968 923,95	49 103 013,95	3 265 910,00			600 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	52 968 923,95	49 103 013,95	3 265 910,00			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 2019 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	52 491 053,95	49 103 013,95	2 788 040,00			600 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 403 013,95	49 103 013,95	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		2 788 040,00	X	2 788 040,00		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	52 491 053,95	49 103 013,95	2 788 040,00			600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 628 257,11	44 393 897,11				234 360,00	
из них: оплата труда и	211		34 267 017,75	34 087 017,75				180 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда			10 348 639,36	10 294 279,36				54 360,00	
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		168 540,00	44 500,00	124 040,00				
из них: налог на имущество и		851	8 383,76	8 383,76					

земельный налог									
налог на негативное воздействие на окружающую среду		853	36 116,24	36 116,24					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 004 877,52	4 425 477,52	1 464 000,00			115 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 689 379,32	239 139,32	1 200 000,00			250 240,00	
из них: увеличение остатков средств	310		1 304 240,00	0,00	1 150 000,00			154 240,00	
прочие поступления	320								
приобретение материальных запасов	340		385 139,32	239 139,32	50 000,00			96 000,00	

Выбытие финансовых активов, всего	400	X	52 491 053,95	49 103 013,95	2 788 040,00			600 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	52 491 053,95	49 103 013,95	2 788 040,00			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 2020 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	

				федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Бюджетного кодекса Российской Федерации			всего	из них грант ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 117 013,95	49 103 013,95	2 414 000,00			600 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 403 013,95	49 103 013,95	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	140			X	X	X	X		X

организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		2 414 000	X	2 414 000,00		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	52 117 013,95	49 103 013,95	2 414 000,00			600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		44 628 257,11	44 393 897,11				234 360,00	
из них: оплата труда и	211		34 267 017,75	34 087 017,75				180 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда			10 348 639,36	10 294 279,36				54 360,00	
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		44 500,00	44 500,00					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	8 383,76	8 383,76					
налог на негативное воздействие на окружающую среду		853	36 116,24	36 116,24					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 354 877,52	4 425 477,52	814 000,00			115 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	2 089 379,32	239 139,32	1 600 000,00			250 240,00	

из них: увеличение остатков средств	310		<i>1 704 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 550 000,00</i>			<i>154 240,00</i>	
прочие поступления	320								
приобретение материальных запасов	340		<i>385 139,32</i>	<i>239 139,32</i>	<i>50 000,00</i>			<i>96 000,00</i>	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	<i>52 117 013,95</i>	<i>49 103 013,95</i>	<i>2 414 000,00</i>			<i>600 000,00</i>	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	<i>52 117 013,95</i>	<i>49 103 013,95</i>	<i>2 414 000,00</i>			<i>600 000,00</i>	
прочие выбытия	420		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	
Остаток средств на начало года	500	X	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	
Остаток средств на конец года	600	X	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	

финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 296 166,84	7 694 256,84	7 444 256,84	8 296 166,84	7 694 256,84	7 444 256,84			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2018 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	0,00
Выбытие	040	0,00

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	0,00

ИО директора МБУК «ЦБС»



Е.В.Шаган

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Н. Савицкая

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.Н.Савицкая

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 32-33-26

« 29 » июня 20 18 г.