

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С. Ким

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » августа 2019

УТВЕРЖДАЮ

и.о директора МБУК «ЦБС»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Лобачева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 19 » августа 2019

План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры « Централизованная библиотечная система»
Уссурийского городского округа

на 2019 год и плановый период 2020, 2021 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, абонемента 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

библиотечные и игротечные (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 2019 г.

Таблица 1

Наименование показателя	2019
I. Нефинансовые активы, всего:	40 627 690,02
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	8 616 690,81
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	22 928 803,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 817 593,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	545 461,90
II. Финансовые активы, всего	147 301,36
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	147 301,36
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	147 301,36

средств субсидий, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на прочие услуги	147 301,36
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	474 465,18
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	474 465,18
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:	474 465,18
в том числе:	
расчеты по арендной плате за пользование земельными участками	474 465,18
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:	

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2019 год**

Таблица 3

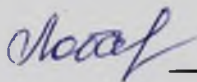
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	140 567,00
Выбытие	040	140 567,00

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	140 567,00

и.о. директора МБУК «ЦБС»



Е.А. Лобачева

(подпись) (расшифровка подписи)

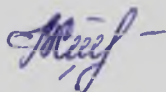
Бухгалтер



С.В. Аладина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



С.В. Аладина

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 32-33-26

« 19 » 08 20 19 г.

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год.

наименование показателя	код строки	код БК РФ	Объём финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой 0,00)							
			всего	в том числе						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1. БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	61 845 022,34	56 916 546,16		4 328 476,18			600 000,00	
в том числе:			0,00							
доходы от собственности	110	120	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 216 546,16	56 916 546,16					300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X		X	
			0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 328 476,18				4 328 476,18				
прочие доходы	160	180	0,00								
доходы от операций с активами	180	X	300 000,00							300 000,00	
			0,00								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	61 845 022,34	56 916 546,16	0,00	4 328 476,18				600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		52 027 451,91	51 793 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 360,00	
из них: оплата труда	211	111	39 959 640,63	39 779 640,63		0,00				180 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	12 067 811,28	12 013 451,28						54 360,00	

иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (персонал)		112	34 960,00	34 960,00						
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (привлекаемые лица)		112	5 440,00						5 440,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	0,00			0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		46 900,00	45 400,00					1 500,00	
из них:			0,00							
налог на имущество и земельный налог		851	8 400,00	8 400,00						
налог за негативное воздействие на окружающую среду		853	38 500,00	37 000,00					1 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
			0,00							

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9 730 270,43	5 043 094,25		4 328 476,18			358 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	61 845 022,34	56 916 546,16		4 328 476,18			600 000,00	
из них: увеличение остатков средств	310		2 829 976,18			2 708 076,18			121 900,00	
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	61 845 022,34	56 916 546,16	0,00	4 328 476,18	0,00	0,00	600 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		61 845 022,34	56 916 546,16		4 328 476,18			600 000,00	
		610	61 845 022,34	56 916 546,16	0,00	4 328 476,18	0,00	0,00	600 000,00	
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						0,00	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 г.**

Таблица 2.1

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 том числе:					
						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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1- ый 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	9 730 270,43	9 510 201,25	7 667 770,37	9 730 270,43	9 510 201,25	7 667 770,37			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 730 270,43	9 510 201,25	7 667 770,37	9 730 270,43	9 510 201,25	7 667 770,37			

2019 г.

1. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 612****Источник финансового обеспечения** Субсидии на иные цели**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3*гр 4 *гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление доступа в интернет	20	12	1666,66	400000,00
	Итого:	x	x	x	400000,00

1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работи услуг**225,226**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по противопожарно безопасности (техническое обслуживание)		1	63540,00
2	Мероприятия по противопожарно безопасности (монтаж АПС, зарядка огнетушителя)	22	3	153840,00
3	Взносы в Фонд капитального ремонта (12мес.x12916,67руб.)	4	4	155000,00
5	Капитальный ремонт и благоустройство учреждения	3	3	600000,00
7	Проведение общегородских мероприятий (День Победы, масленица)		4	100000,00
8	Повышение квалификации		3	10000,00
	Итого:	x	x	1082380,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**310, 340**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжных фондов	2915	461,78	1346096,18
2	Приобретение печатных изданий , направленных на профилактику терроризма	150	330,00	50000,00

3	Приобретение компьютерного оборудования	10	25000,00	300000,0
4	Приобретение мебели	20	5000,00	100000,0
5	Противоскользящее покрытие, информационно-тактильный знак			138020,0
6	Партативный видеоувеличитель , тактильная мнемосхема, индукционная система, телескопический пандус			811980,0
	Онащение и обслуживание учреждения спец оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма			100000,00
	Итого:	x	x	2846096,18 4328476,18

и. о. директора МБУК "ЦБС"

Лобачева

Е.А. Лобачева

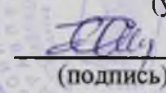
бухгалтер

Аладина

С.В. Аладина

исполнитель: С.В.Аладина
32-33-26

Аладина

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
наименование должности лица,
утверждающего документ
Управление культуры администрации
Уссурийского городского округа
наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
(учреждения)
 **Е.С. Ким**
(подпись) (расшифровка подписи)
"10" августа 2019 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 г.

			Форма по ОКУД	КОДЫ
				0501016
от « <u>19</u> » августа 2019г.			Дата	
МБУК « <u>Централизованная библиотечная система</u> » УГО				
			по ОКПО	33612675
ИНН/КПП 2511001142/251101001			Дата представления предыдущих Сведений	24.07.2019
Наименование бюджета <u>Бюджет УГО</u>			по ОКТМО	05723000
				017
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Администрация Уссурийского городского округа</u> Глава	по БК		
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	<u>Управление федерального казначейства по Приморскому краю</u>	по ОКПО		28804585
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ		383
(наименование иностранной валюты)		по ОКВ		
Остаток средств на начало года (на 01.01.2019г)				0

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало года		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код д	сумма	код	сумма	Поступле-ния	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целевые субсидии бюджетным учреждениям по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства УГО» на 2017-2021годы: в том числе:									
Организация и проведение общегородских мероприятий	3000	241						100 000,00	100 000,00
Приобретение компьютерного оборудования для обновления рабочих мест сотрудников	1000	241						300 000,00	300 000,00
Приобретение мебели (шкафы, столы, стулья, кресла) для учреждений культуры	1000	241						100 000,00	100 000,00
Комплектование книжных фондов	1000	241						1 200 000,00	1 200 000,00
обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, в том числе подписка на периодические издания	32 М	241						146 096,18	146 096,18
Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет	3000	241						400 000,00	400 000,00
Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации	3000	241						10 000,00	10 000,00
Оснащение и обслуживание учреждений культуры спец оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма	1000	241						100 000,00	100 000,00
Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание, ремонт, монтаж АПС, зарядка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитными средствами)	3000	241						100 776,00	100 776,00
	2000	241						116 604,00	116 604,00
Капитальный ремонт и благоустройство учреждений	2000	241						755 000,00	755 000,00

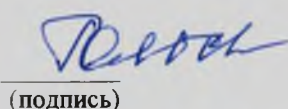
Итого целевые субсидии по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства УГО» на 2017-2021 годы								3 328 476,18	3 328 476,18
Целевые субсидии бюджетным учреждениям по муниципальной программе «Доступная среда на территории УГО» на 2018-2020 годы: в том числе:									
Реализация иных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами	3000	241						138 020,00	138 020,00
Приобретение основных средств	1000	241						811 980,00	811 980,00
Итого целевые субсидии по муниципальной программе «Доступная среда на территории УГО» на 2018-2020 годы								950 000,00	950 000,00
Целевые субсидии бюджетным учреждениям по муниципальной программе «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории УГО» на 2017-2021 годы в том числе:									
Приобретение печатных изданий (плакатов, брошюр, книг), направленных на профилактику терроризма и экстремизма	1000	241						50 000,00	50 000,00
Итого целевые субсидии по муниципальной программе «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории УГО» на 2017-2021 годы								50 000,00	50 000,00

и.о. директора


(подпись)

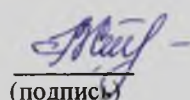
Е.А. Лобачева
(расшифровка подписи)

Руководителя финансово-экономической службы
Управления культуры


(подпись)

М.Ю. Гольская
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель бухгалтер
(должность)


(подпись)

С.В. Аладина
(расшифровка подписи)