

УТВЕРЖДАЮ



Начальник управления культуры
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Мершина И.Л.
 (расшифровка подписи)
 приказ № 16 апреля 20 18 № 104

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годы**

		КОДЫ
	" 01 " апреля 20 18 г.	Дата
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	МБУК "ЦБС"	по ОКПО
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		
Код причины постановки на учет (КПП)		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации Анжеро - Судженского городского округа	Глава по БК
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	652470, Кемеровская обл., г. Анжеро - Судженск, ул.Ленина, 15	по ОКАТО
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ

01.04.2018
16701182
323У0985
4201008960
424601001
913
32404000000
383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

Собирание, сохранение и предоставление универсального 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. Удовлетворение информационных, культурно - просветительских и образовательных потребностей населения.

Осуществление научно - исследовательской, методической деятельности для библиотек различных организационно - правовых форм собственности Анжеро - Судженского городского округа.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Комплектование, обработка, учет, сохранение и использование документального фондов (книги, периодика, фоно-, аудио-, видеофонды, информации на электронных носителях). Библиографический учет документального фонда, создание источников библиографии, информирование на основе новых поступлений и ретроспективного репертуара, формирование поискового справочно - библиографического аппарата (система каталогов, карточек на различных носителях). Создание специализированного банка данных, включающих описания краеведческих документов. Справочно - информационное и библиотечное обслуживание пользователей. Культурно - просветительская и досуговая деятельность. Методическая деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

ночной абонемент ; абонемент выходного дня; аннотирование документов; предварительный заказ литературы; Составление каталогов книг из личных собраний или фондов организаций; Составление библиографического списка литературы библиотечным специалистом; Проведение Дней информации, Дней специалистов на территории сторонних организаций и учреждений; Проведение информационных тренингов, лекций, бесед, консультаций по информационной грамотности и информационной культуре; Проведение платных досуговых мероприятий по заявке организаций, учреждений; Продажа сценариев, составленных сотрудниками библиотеки; Ксерокопирование документов формат А-4; Ксерокопирование документов: формат А-3; Копирование на электронный носитель информации справочно - правовых систем «Консультант – плюс»; Копирование информации на электронный носитель пользователя; Набор текста библиотечным специалистом: страница размер А-4; Срочное выполнение задания (в присутствии заказчика); Набор сложного текста (формулы, таблицы, графика, диаграммы, иностранный текст); набор титульного листа; Распечатка на (черно-белом) принтере формат А-4; Распечатка на (полноцветном) принтере формат А-4 (простая бумага); Распечатка на (полноцветном) принтере формат А-4 (фотобумага); Оформление документа в мультифоры; Оцифровка документа без редактирования; оцифровка текста с редактированием; Продажа рекламной продукции библиотеки (буклеты, листовки, памятки и т. д.) о фондах и деятельности библиотек; Предоставление услуг Интернета; Предоставление машинного времени для самостоятельной работы на компьютере без использования Интернета; Работа с библиотечным специалистом; Оказание коммуникативных услуг: прием электронных сообщений на e-mail библиотеки; отправка электронных сообщений на e-mail пользователя; Предоставление Skype; Ламинирование: из материала учреждения, из материала заказчика; Брошюмирование; Отправление сообщений по факсу; Прием сообщений по факсу

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 9 118 076,94 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

9 118 076,94 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 10 763 593,00 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

9 557 747,28 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 апреля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	19 881 669,94
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	9 118 076,94
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 131 579,76
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 557 747,28
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	60 105,64
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	60 105,64
	Обязательства, всего:	1 103 597,94
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 103 597,94
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.04. 2018 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2019г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г.
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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						
										всего	из них от иной приносящей доход деятельности	из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	из них аренда	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	18 234 700,00	18 109 700,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	103 000,00	1 000,00	30 500,00	71 500,00	0,00	18 200 700,00	18 200 700,00
в том числе:																
доходы от собственности	110				X		X	X	X					X		
доходы от оказания услуг, работ	120			18 212 700,00	18 109 700,00		X	X		103 000,00	1 000,00	30 500,00	71 500,00		18 200 700,00	18 200 700,00
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	612		22 000,00	X		22 000,00			X	X			X	0,00	0,00
прочие доходы	160				X		X	X	X							
доходы от операций с активами	180	X	X		X		X	X	X					X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	18 234 700,00	18 109 700,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	103 000,00	1 000,00	30 500,00	71 500,00	0,00	18 200 700,00	18 200 700,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	611		17 371 000,00	17 369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	17 371 000,00	17 371 000,00
из них:																
оплата труда			211	13 340 000,00	13 338 900,00					1 100,00		1 100,00			13 340 000,00	13 340 000,00
прочие выплаты			212	2 400,00	2 400,00					0,00		0,00			2 400,00	2 400,00
начисления на выплаты по оплате труда			213	4 028 600,00	4 028 300,00					300,00		300,00			4 028 600,00	4 028 600,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220															
из них:																
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	611	290	64 700,00	63 700,00					1 000,00		1 000,00			62 700,00	62 700,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2019г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней 2020г.	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	в том числе:						
										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	10.1	10.2	10.3	10.4	11	12
из них:																
Налоги, пошлины и сборы			291	63 700,00	63 700,00					0,00					62 700,00	62 700,00
Штрафы за нарушение законодательства			292	1 000,00						1 000,00		1 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240															
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	611		799 000,00	676 400,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	100 600,00	1 000,00	28 100,00	71 500,00	0,00	767 000,00	767 000,00
Услуги связи			221	54 600,00	54 500,00					100,00		0,00	100,00		54 500,00	54 500,00
Транспортные услуги			222	0,00	0,00					0,00		0,00			0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	477 800,00	458 300,00					19 500,00		19 500,00			477 800,00	477 800,00
Арендная плата			224	0,00	0,00					0,00		0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	166 100,00	134 000,00					32 100,00	0,00	8 600,00	23 500,00		157 100,00	157 100,00
Прочие работы, услуги			226	72 100,00	23 600,00					48 500,00	1 000,00	0,00	47 500,00		71 600,00	71 600,00
Иные расходы			296	4 800,00	4 800,00					0,00		0,00			4 800,00	4 800,00
Увеличение стоимости основных средств			310	22 400,00	0,00		22 000,00			400,00		0,00	400,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 200,00	1 200,00					0,00		0,00			1 200,00	1 200,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X													
из них:																
увеличение остатков средств	310															
прочие поступления	320															
Выбытие финансовых активов, всего	400															
из них:																
уменьшение остатков средств	410															
прочие выбытия	420															
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00		0,00			0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		0,00			0,00						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.04.2018 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:					
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	799 000,00	767 000,00	767 000,00	799 000,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 451,83	0,00	0,00	1 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		797 548,17	767 000,00	767 000,00	797 548,17	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2002		54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение	2003		113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, водоотведение	2004		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
Теплоснабжение	2005		359 200,00	359 200,00	359 200,00	359 200,00	359 200,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз ТБО	2006		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по вневедомственной охране	2007		23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
Оказание охранных услуг по обслуживанию тревожной кнопки	2008		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие товары, работы, услуги	2009		228 148,17	197 600,00	197 600,00	228 148,17	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБ УК"

Исполнитель
тел. 8 (384-53) 6-48-23



Н.Н. Путеева
(расшифровка подписи)

Л.В.Бакулина
(расшифровка подписи)

И.А. Степаненко
(расшифровка подписи)

" 16 " апреля 20 18 г.