

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

(орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя)

(руководитель муниципального учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

" 19 " 20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная
библиотечная система"

(наименование муниципального учреждения)

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Дата составления 29.07.2016 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.64

ИНН/КПП муниципального учреждения

2901081182/290101001

Единица измерения: руб.

Коды по ОКЕИ (ОКВ) 383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

обеспечение условий для реализации права граждан на свободный доступ к информации и знаниям для непрерывного образования, самообразования и культурного развития

обеспечение общедоступности библиотечных ресурсов жителям муниципального образования «Город Архангельск», удовлетворение информационных и иных общекультурных потребностей физических и юридических лиц в области библиотечного дела

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

создание и организация работы кружков, студий, творческих коллективов и иных клубных формирований

осуществление библиотечного и информационного, в том числе справочно-библиографического обслуживания пользователей

формирование и учет библиотечного фонда

организация информационно-методического сопровождения в установленной сфере деятельности

проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий просветительской направленности

осуществление библиотечного и информационного, в том числе справочно-библиографического обслуживания пользователей сверх установленного муниципального задания

проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий просветительской направленности, сверх установленного муниципального задания и (или) в пределах установленного муниципального задания

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату

доставка читателям документов из библиотечных фондов

копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель

цирование документов
оплет документов
печать документов с электронных носителей
предоставление документов из читальных залов библиотеки на период ночного и нерабочего времени, выходных и праздничных дней
предоставление компьютера для самостоятельной работы, в том числе с использованием компьютерных программ и информационно-поисковых систем
предоставление рабочего места для работы на личном компьютере
проведение занятий в кружках, творческих коллективах, студиях, творческих лабораториях и иных клубных формированиях
проведение культурно-массовых мероприятий
сканирование документов из библиотечных фондов
составление библиографических списков, тематических подборок
экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2016г. 144 673 093,15 руб., в том числе:
 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 144 673 093,15 руб.;;
 стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств 0,00 руб.;;
 стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 0,00 руб.;;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2016г. 35 178 659,36 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 35 178 659,36 руб

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.01.2016 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Нефинансовые активы, всего	49 815 146.65
из них:	0.00
2.1.1. Недвижимое имущество, всего	144 673 093.15
в том числе:	0.00
остаточная стоимость недвижимого имущества, всего	46 135 861.52
в том числе:	0.00
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	46 135 861.52
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	0.00
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0.00
2.1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	35 178 659.36
в том числе:	0.00
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, всего	471 699.04
2.2. Финансовые активы, всего	-59 150 060.51
из них:	0.00
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	0.00
2.2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от приносящей доход деятельности	0.00
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	439 166.12
2.2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	33 824.18
2.3. Обязательства, всего	1 673 404.32
из них:	0.00
2.3.1. Кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета, всего	918 599.79
в том числе:	0.00

просроченная кредиторская задолженность	0.00
2. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	754 804.53
в том числе:	0.00
просроченная кредиторская задолженность	0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.				
		Всего на 2016 год	в том числе		Всего на плановый период	
			по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов	по счетам, открытым в кредитных организациях	2017 год	2018 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало года, всего	X	1878359,38	1 878 359.38			
в том числе:						
3.1.1. Средства городского бюджета	X	1395060,95	1 395 060.95			
3.1.2. Собственные средства	X	483298,43	483 298.43			
3.2. Поступления, всего	X	69499372,80	69 499 372.80		3 593 599.84	3 593 599.84
в том числе:						
3.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	64072561,44	64 072 561.44			
3.2.2. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	X	0,00				
3.2.3. Целевые субсидии	X	1833211,52	1 833 211.52			
3.2.4. Поступления от приносящей доход деятельности, всего	X	3593599,84	3 593 599.84		3 593 599.84	3 593 599.84
в том числе:						
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату, всего	X	1204624,00	1 204 624.00		1 204 624.00	1 204 624.00
в том числе:						
доставка читателям документов из библиотечных фондов	X	11295,00	11 295.00		11 295.00	11 295.00
копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель	X	467152,00	467 152.00		467 152.00	467 152.00
ламинирование документов	X	10300,00	10 300.00		10 300.00	10 300.00
переплет документов	X	30000,00	30 000.00		30 000.00	30 000.00
печать документов с электронных носителей	X	102000,00	102 000.00		102 000.00	102 000.00
предоставление документов из читальных залов библиотеки на период ночного и нерабочего времени, выходных и праздничных дней	X	10265,00	10 265.00		10 265.00	10 265.00
предоставление компьютера для самостоятельной работы, в том	X	163000,00	163 000.00		163 000.00	163 000.00

с использованием компьютерных программ и информационно-поисковых систем						
предоставление рабочего места для работы на личном компьютере	X	9000,00	9 000.00		9 000.00	9 000.00
проведение занятий в кружках, творческих коллективах, студиях, творческих лабораториях и иных клубных формированиях	X	13354,00	13 354.00		13 354.00	13 354.00
проведение культурно-массовых мероприятий	X	354488,00	354 488.00		354 488.00	354 488.00
сканирование документов из библиотечных фондов	X	12000,00	12 000.00		12 000.00	12 000.00
составление библиографических списков, тематических подборок	X	8770,00	8 770.00		8 770.00	8 770.00
экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей	X	13000,00	13 000.00		13 000.00	13 000.00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	2388975,84	2 388 975.84		2 388 975.84	2 388 975.84
в том числе:						
предоставление в аренду помещений библиотеки	X	1878975,84	1 878 975.84		1 878 975.84	1 878 975.84
прочие поступления	X	510000,00	510 000.00		510 000.00	510 000.00
поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00				
3.3. Выплаты, всего	X	71377732,18	71 377 732.18		3 593 599.84	3 593 599.84
в том числе:						
3.3.1. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	X	64549022,60	64 549 022.60			
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений	111	42000000,00	42 000 000.00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	67810,00	67 810.00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	12684000,00	12 684 000.00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	8685212,60	8 685 212.60			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0,00				
премии и гранты	350	0,00				

выплаты населению	360	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1100000,00	1 100 000.00		
уплата прочих налогов, сборов	852	12000,00	12 000.00		
уплата иных платежей	853	0,00			
3.3.2. Выплаты за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов, всего	X	0,00			
в том числе:					
фонд оплаты труда учреждений	111	0,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0,00			
премии и гранты	350	0,00			
иные выплаты населению	360	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного	831	0,00			

уплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0,00				
уплата прочих налогов, сборов	852	0,00				
уплата иных платежей	853	0,00				
3.3.3. Выплаты за счет целевых субсидий, всего	X	2751811,31	2 751 811.31			
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений	111	0,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	916652,90	916 652.90			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	0,00				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	918599,79	918 599.79			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	916558,62	916 558.62			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0,00				
премии и гранты	350	0,00				
иные выплаты населению	360	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0,00				
уплата прочих налогов, сборов	852	0,00				
уплата иных платежей	853	0,00				
3.3.4. Выплаты за счет поступлений от приносящей доход деятельности, всего	X	4076898,27	4 076 898.27	3 593 599.84	3 593 599.84	
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений	111	494000,00	494 000.00	494 000.00	494 000.00	

выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	2300,00	2 300.00		2 300.00	2 300.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	129000,00	129 000.00		129 000.00	129 000.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	3401598,27	3 401 598.27		2 918 299.84	2 918 299.84
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0,00				
премии и гранты	350	0,00				
иные выплаты населению	360	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	40000,00	40 000.00		40 000.00	40 000.00
уплата прочих налогов, сборов	852	10000,00	10 000.00		10 000.00	10 000.00
уплата иных платежей	853	0,00				
3.4. Планируемый остаток средств на конец года, всего	X	0,00				
3.4.1. Средства городского бюджета	X	0,00				
3.4.2. Собственные средства	X	0,00				

Справочно:

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	2016 год	2017 год	2018 год
Объем публичных обязательств, всего	20 000.00	0.00	0.00
Средства во временном распоряжении, всего	401 540.25	0.00	0.00

