

СОГЛАСОВАНО

(орган мэрии города, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель муниципального учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2015 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск"

"Централизованная библиотечная система"

(наименование муниципального учреждения)

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Дата составления 09.12.2015 г.

Наименование органа мэрии города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики мэрии города

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:

1. обеспечение условий для реализации права граждан на свободный доступ к информации и знаниям для непрерывного образования, самообразования и культурного развития
2. 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:

1. создание и организация работы кружков, студий, творческих коллективов и иных клубных формирований
2. создание и организация работы кружков, студий, творческих коллективов и иных клубных формирований сверх установленного муниципального задания
3. осуществление библиотечного и информационного, в том числе справочно-библиографического обслуживания пользователей
4. формирование и учет библиотечного фонда
5. организация информационно-методического сопровождения в установленной сфере деятельности
6. проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий просветительской направленности
7. осуществление библиотечного и информационного, в том числе справочно-библиографического обслуживания пользователей сверх установленного муниципального задания
8. экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей
9. 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 учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

1. доставка читателям документов из библиотечных фондов
2. копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель
3. ламинирование документов

- переплет документов
5. печать документов с электронных носителей
 6. предоставление документов из библиотечных фондов сверх срока пользования, установленного правилами пользования библиотекой
 7. предоставление документов из читальных залов библиотеки на период ночного и нерабочего времени, выходных и праздничных дней
 8. предоставление компьютера для самостоятельной работы, в том числе с использованием компьютерных программ и информационно-поисковых систем
 9. предоставление рабочего места для работы на личном компьютере
 10. проведение занятий в кружках, творческих коллективах, студиях, творческих лабораториях и иных клубных формированиях
 11. проведение культурно-массовых мероприятий
 12. сканирование документов из библиотечных фондов
 13. составление библиографических списков, тематических подборок
 14. экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2015 г. 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.;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2015 г. 33 776 069,77 руб., в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 33 776 069,77 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.01.2015 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Нефинансовые активы, всего	63 276 882,96
из них:	
2.1.1. Недвижимое имущество, всего	144 673 093,15
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого имущества, всего	46 915 117,64
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	46 915 117,64
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
2.1.2. Особо ценное движимое имущество, всего	33 776 069,77
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, всего	735 786,82
2.2. Финансовые активы, всего	-61 943 071,35
из них:	
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	-0,22
2.2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от приносящей доход деятельности	-50 000,00
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	386 473,27
2.2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	22 114,18
2.3. Обязательства, всего	127 581,81
из них:	
2.3.1. Кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета, всего	127 581,81
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

3.2. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб.				
		Всего на 2015 год	в том числе		Всего на плановый период	
			по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов	по счетам, открытым в кредитных организациях	2016 год	2017 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало года, всего	X	64 114,34	64 114,34			
в том числе:						
3.1.1. Средства городского бюджета	X	0,22	0,22			
3.1.2. Собственные средства	X	64 114,12	64 114,12			
3.2. Поступления, всего	X	67 822 640,01	67 822 640,01		3 014 475,84	3 014 475,84
в том числе:						
3.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	62 009 242,53	62 009 242,53			
3.2.2. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	X					
3.2.3. Целевые субсидии	X	2 798 921,64	2 798 921,64			
3.2.4. Поступления от приносящей доход деятельности, всего	X	3 014 475,84	3 014 475,84		3 014 475,84	3 014 475,84
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	1 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00	1 020 000,00
в том числе:						
проведение занятий в кружках, творческих коллективах, студиях, творческих лабораториях и иных клубных формированиях	X	13 354,00	13 354,00		13 354,00	13 354,00
проведение культурно-массовых мероприятий	X	397 788,01	397 788,01		397 788,01	397 788,01
предоставление документов из читальных залов библиотеки на период ночного и нерабочего времени, выходных и праздничных дней	X	10 265,00	10 265,00		10 265,00	10 265,00
предоставление документов из библиотечных фондов сверх срока пользования, установленного правилами пользования библиотекой	X	60 460,00	60 460,00		60 460,00	60 460,00
составление библиографических списков, тематических подборок	X	8 770,00	8 770,00		8 770,00	8 770,00
доставка читателям	X	11 295,00	11 295,00		11 295,00	11 295,00

документов из библиотечных фондов						
копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель	X	181 035,99	181 035,99		181 035,99	181 035,99
сканирование документов из библиотечных фондов	X	11 905,00	11 905,00		11 905,00	11 905,00
печать документов с электронных носителей	X	101 293,00	101 293,00		101 293,00	101 293,00
предоставление рабочего места для работы на личном компьютере	X	8 675,00	8 675,00		8 675,00	8 675,00
предоставление компьютера для самостоятельной работы, в том числе с использованием компьютерных программ и информационно-поисковых систем	X	162 833,00	162 833,00		162 833,00	162 833,00
переплет документов	X	29 211,00	29 211,00		29 211,00	29 211,00
ламинирование документов	X	10 209,00	10 209,00		10 209,00	10 209,00
экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей	X	12 906,00	12 906,00		12 906,00	12 906,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 994 475,84	1 994 475,84		1 994 475,84	1 994 475,84
в том числе:						
прочие поступления	X	115 500,00	115 500,00		115 500,00	115 500,00
предоставление в аренду помещений библиотеки	X	1 878 975,84	1 878 975,84		1 878 975,84	1 878 975,84
поступления от реализации ценных бумаг	X					
3.3. Выплаты, всего	X	67 886 754,35	67 886 754,35		3 014 475,84	3 014 475,84
в том числе:						
3.3.1. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	X	62 009 242,53	62 009 242,53			
в том числе:						
заработная плата	211	41 000 000,00	41 000 000,00			
прочие выплаты	212	2 880,00	2 880,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213	12 306 362,53	12 306 362,53			
услуги связи	221	300 000,00	300 000,00			
транспортные услуги	222	31 650,80	31 650,80			
коммунальные услуги	223	3 850 000,00	3 850 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	224					
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 225 000,00	1 225 000,00			
прочие работы, услуги	226	1 293 840,80	1 293 840,80			
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
пособия по социальной помощи населению	262					
прочие расходы	290	1 099 508,40	1 099 508,40			
увеличение стоимости основных средств	310	900 000,00	900 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	320					
увеличение стоимости произведенных активов	330					
увеличение стоимости	340					

материальных запасов					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
3.3.2. Выплаты за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов, всего	X				
в том числе:					
заработная плата	211				
прочие выплаты	212				
начисления на выплаты по оплате труда	213				
услуги связи	221				
транспортные услуги	222				
арендная плата за пользование имуществом	224				
работы, услуги по содержанию имущества	225				
прочие работы, услуги	226				
прочие расходы	290				
увеличение стоимости основных средств	310				
увеличение стоимости нематериальных активов	320				
увеличение стоимости материальных запасов	340				
3.3.3. Выплаты за счет целевых субсидий, всего	X	2 798 921,86	2 798 921,86		
в том числе:					
заработная плата	211				
прочие выплаты	212	586 465,98	586 465,98		
начисления на выплаты по оплате труда	213				
услуги связи	221				
транспортные услуги	222	49 860,90	49 860,90		
коммунальные услуги	223				
арендная плата за пользование имуществом	224				
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 604 766,14	1 604 766,14		
прочие работы, услуги	226	179 346,74	179 346,74		
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
пособия по социальной помощи населению	262				
прочие расходы	290	27 179,00	27 179,00		
увеличение стоимости основных средств	310	99 673,00	99 673,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	320				
увеличение стоимости произведенных активов	330				
увеличение стоимости материальных запасов	340	251 630,10	251 630,10		
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
увеличение стоимости акций	530				

иных форм участия в капитале						
3.3.4. Выплаты за счет поступлений от приносящей доход деятельности, всего	X	3 078 589,96	3 078 589,96		3 014 475,84	3 014 475,84
в том числе:						
заработная плата	211	538 000,00	538 000,00		538 000,00	538 000,00
прочие выплаты	212	3 300,00	3 300,00		800,00	800,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	163 000,00	163 000,00		163 000,00	163 000,00
услуги связи	221	189 000,00	189 000,00		189 000,00	189 000,00
транспортные услуги	222	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
коммунальные услуги	223	124 000,00	124 000,00		124 000,00	124 000,00
арендная плата за пользование имуществом	224					
работы, услуги по содержанию имущества	225	109 000,00	109 000,00		109 000,00	109 000,00
прочие работы, услуги	226	365 000,00	365 000,00		465 000,00	465 000,00
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
пособия по социальной помощи населению	262					
прочие расходы	290	330 000,00	330 000,00		30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	824 789,96	824 789,96		960 675,84	960 675,84
увеличение стоимости нематериальных активов	320					
увеличение стоимости непроизведенных активов	330					
увеличение стоимости материальных запасов	340	402 500,00	402 500,00		405 000,00	405 000,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
3.4. Планируемый остаток средств на конец года, всего	X					
3.4.1. Средства городского бюджета	X					
3.4.2. Собственные средства	X					

Справочно:


Наименование показателя	Сумма, руб.		
	2015 год	2016 год	2017 год
Объем публичных обязательств, всего	0,00		
Средства во временном распоряжении, всего	254 124,12		


примечание:

1 - данные заполняются на этапе составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период по состоянию на 1 число месяца, в котором План подлежит представлению;

после принятия решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период - по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Директор
(наименование должности руководителя)


(подпись)


(расшифровка подписи)

"09" декабря 2015 г.

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Ю. Семенова
(расшифровка подписи)

"09" декабря 2015 г.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)