

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

(орган мэрии города, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

(руководитель муниципального учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

20 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 27.07.2015 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

- д. переплет документов
- д. 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.1

| Наименование показателя  | Сумма, руб.    |
|--|----------------|
| <b>2.1. Нефинансовые активы, всего</b>   | 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     |
| <b>2.2. Финансовые активы, всего</b>   | -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      |
| <b>2.3. Обязательства, всего</b>   | 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     |
| <b>3.1. Планируемый остаток средств на начало года, всего</b>   | X                              | 64 114.34         | 64 114.34   | 0.00   | 0.00                     | 0.00         |
| в том числе:  |                                |                   |   |  |                          |              |
| 3.1.1. Средства городского бюджета  | X                              | 0.22              | 0.22  | 0.00   | 0.00                     | 0.00         |
| 3.1.2. Собственные средства   | X                              | 64 114.12         | 64 114.12   | 0.00   | 0.00                     | 0.00         |
| <b>3.2. Поступления, всего</b>  | X                              | 65 861 394.07     | 65 861 394.07                                       | 0.00   | 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                                       | 0.00   | 0.00                     | 0.00         |
| 3.2.2. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов  | X                              | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00                     | 0.00         |
| 3.2.3. Целевые субсидии   | X                              | 837 675.70        | 837 675.70  | 0.00   | 0.00                     | 0.00         |
| 3.2.4. Поступления от приносящей доход деятельности, всего  | X                              | 3 014 475.84      | 3 014 475.84  | 0.00   | 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  | 0.00   | 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   | 0.00   | 13 354.00                | 13 354.00    |
| проведение культурно-массовых мероприятий   | X                              | 397 788.01        | 397 788.01  | 0.00   | 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   | 0.00   | 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   | 0.00   | 60 460.00                | 60 460.00    |
| составление библиографических списков, тематических подборок  | X                              | 8 770.00          | 8 770.00  | 0.00   | 8 770.00                 | 8 770.00     |
| доставка читателям документов из библиотечных фондов  | X                              | 11 295.00         | 11 295.00   | 0.00   | 11 295.00                | 11 295.00    |

|   |     |               |               |      |              |              |
|---|-----|---------------|---------------|------|--------------|--------------|
| цифровизация документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель   | X   | 181 035.99    | 181 035.99    | 0.00 | 181 035.99   | 181 035.99   |
| сканирование документов из библиотечных фондов  | X   | 11 905.00     | 11 905.00     | 0.00 | 11 905.00    | 11 905.00    |
| печать документов с электронных носителей   | X   | 101 293.00    | 101 293.00    | 0.00 | 101 293.00   | 101 293.00   |
| предоставление рабочего места для работы на личном компьютере   | X   | 8 675.00      | 8 675.00      | 0.00 | 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    | 0.00 | 162 833.00   | 162 833.00   |
| переплет документов   | X   | 29 211.00     | 29 211.00     | 0.00 | 29 211.00    | 29 211.00    |
| ламинирование документов  | X   | 10 209.00     | 10 209.00     | 0.00 | 10 209.00    | 10 209.00    |
| экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей  | X   | 12 906.00     | 12 906.00     | 0.00 | 12 906.00    | 12 906.00    |
| поступления от иной приносящей доход деятельности, всего  | X   | 1 994 475.84  | 1 994 475.84  | 0.00 | 1 994 475.84 | 1 994 475.84 |
| в том числе:  |     |               |               |      |              |              |
| прочие поступления  | X   | 115 500.00    | 115 500.00    | 0.00 | 115 500.00   | 115 500.00   |
| предоставление в аренду помещений библиотеки  | X   | 1 878 975.84  | 1 878 975.84  | 0.00 | 1 878 975.84 | 1 878 975.84 |
| поступления от реализации ценных бумаг  | X   | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| <b>3.3. Выплаты, всего</b>  | X   | 65 925 508.41 | 65 925 508.41 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| в том числе:  |     |               |               |      |              |              |
| заработная плата  | 211 | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| прочие выплаты  | 212 | 2 880.00      | 2 880.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 213 | 12 306 362.53 | 12 306 362.53 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| услуги связи  | 221 | 300 000.00    | 300 000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| транспортные услуги   | 222 | 16 901.90     | 16 901.90     | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| коммунальные услуги   | 223 | 3 850 000.00  | 3 850 000.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| арендная плата за пользование имуществом  | 224 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 225 | 1 225 000.00  | 1 225 000.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| прочие работы, услуги   | 226 | 1 293 840.80  | 1 293 840.80  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям   | 241 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| пособия по социальной помощи населению  | 262 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| прочие расходы  | 290 | 1 100 000.00  | 1 100 000.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| увеличение стоимости основных средств   | 310 | 900 000.00    | 900 000.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 320 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 330 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 340 | 14 257.30     | 14 257.30     | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале   | 520 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         |

|  |     |              |              |      |              |              |
|--|-----|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале  | 530 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 3.3.2. Выплаты за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов, всего | X   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| в том числе:   |     |              |              |      |              |              |
| заработная плата   | 211 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| прочие выплаты   | 212 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| услуги связи   | 221 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| транспортные услуги  | 222 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| арендная плата за пользование имуществом   | 224 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 225 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| прочие работы, услуги  | 226 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| прочие расходы   | 290 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| увеличение стоимости основных средств  | 310 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| увеличение стоимости материальных активов  | 320 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 340 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 3.3.3. Выплаты за счет целевых субсидий, всего   | X   | 837 675.92   | 837 675.92   | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| в том числе:   |     |              |              |      |              |              |
| заработная плата   | 211 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| прочие выплаты   | 212 | 124 196.69   | 124 196.69   | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| услуги связи   | 221 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| транспортные услуги  | 222 | 11 052.00    | 11 052.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| коммунальные услуги  | 223 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| арендная плата за пользование имуществом   | 224 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 225 | 245 319.64   | 245 319.64   | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| прочие работы, услуги  | 226 | 145 166.59   | 145 166.59   | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                                      | 241 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| пособия по социальной помощи населению   | 262 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| прочие расходы   | 290 | 21 089.00    | 21 089.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| увеличение стоимости основных средств  | 310 | 46 003.00    | 46 003.00    | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 320 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| увеличение стоимости произведенных активов   | 330 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 340 | 244 849.00   | 244 849.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале                                | 520 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале  | 530 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 3.3.4. Выплаты за счет поступлений от приносящей доход деятельности, всего                                   | X   | 3 078 589.96 | 3 078 589.96 | 0.00 | 3 014 475.84 | 3 014 475.84 |
| в том числе:   |     |              |              |      |              |              |
| заработная плата   | 211 | 538 000.00   | 538 000.00   | 0.00 | 538 000.00   | 538 000.00   |

