


УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник управления культуры  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 А.С. Черепанов  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 12 " октября 20 16 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 20 16 год**

		КОДЫ
" <u>12</u> " <u>октября</u> 20 <u>16</u> г.		Дата
		12.10.2016
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система им.Н.К.Крупской"	по ОКПО
		41874219
ИНН/КПП	4212018977 / 421201001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	652507, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 93	

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):  
 Собираение, создание, сохранение и предоставление универсального фонда документов, удовлетворение универсальных информационных потребностей общества в интересах развития отечественной и мировой культуры, науки и образования.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):  
 Деятельность библиотек.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  
 Оформление библиотечного формуляра; выдача на дом документов на учебном и ночном абонементax; проведение экскурсий по библиотеке; составление списка литературы по тематическому запросу, редактирование библиографических списков; поиск информации в сети Интернет и в базах данных самостоятельно или с помощью специалистов учреждения; сервисные услуги: изготовление ксерокопий, копирование документов на принтере, набор текста, копирование информации из баз данных на съемный носитель заказчика; услуги по брошюрованию и ламинированию; прием и отправка сообщений по электронной почте на адрес учреждения, организация электронного ящика на сервере библиотеки.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>14 783 179,02</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 056 507,84
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	6 056 507,84
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 988 404,69
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 726 671,18
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 910 935,46
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12 833,19
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>130 006,64</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	128 919,91
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	128 919,91
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 086,73
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	1 086,73
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>410 867,63</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	410 867,63
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	297 710,26
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	79 761,31
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	33 396,06
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2016 г.	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2017 г.	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2018 г.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>17 764 700,00</b>	<b>17 764 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	17 295 900,00	17 295 900,00	0,00
Субсидии на иные цели	X	118 800,00	118 800,00	0,00
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальными бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	334 000,00	334 000,00	
в том числе:	X			
Оформление библиотечного формуляра	X	72 000,00	72 000,00	
Учебный абонемент	X	4 000,00	4 000,00	
Изготовление ксерокопий	X	50 000,00	50 000,00	
Изготовление копий на принтере	X	72 000,00	72 000,00	
Сканирование	X	7 000,00	7 000,00	
Интернет	X	120 000,00	120 000,00	
Копирование на электронный носитель	X	3 300,00	3 300,00	
Компьютерный набор	X	4 000,00	4 000,00	
Ламинирование	X	1 000,00	1 000,00	
Брошюрование документов	X	100,00	100,00	
Редактирование библиографических списков	X	200,00	200,00	
Предоставление технических средств для мероприятия (ноутбук+проектор)	X	400,00	400,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	16 000,00	16 000,00	0,00
в том числе:	X			
Пожертвование от физических лиц		16 000,00	16 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>17 764 700,00</b>	<b>17 764 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>15 701 400,00</b>	<b>15 701 400,00</b>	<b>0,00</b>
из них:				
<b>Заработная плата</b>	<b>211</b>	<b>12 045 700,00</b>	<b>12 045 700,00</b>	<b>0,00</b>

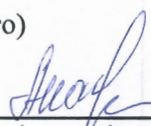
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2016 г.	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2017 г.	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2018 г.
Прочие выплаты	212	29 300,00	29 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 626 400,00	3 626 400,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 566 888,00	1 566 888,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	151 600,00	151 600,00	0,00
Транспортные услуги	222	1 000,00	1 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	782 400,00	782 400,00	0,00
Арендная плата за пользование	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	276 318,00	276 318,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	355 570,00	355 570,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи	262	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	128 600,00	128 600,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	367 812,00	367 812,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	351 812,00	32 500,00	32 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	16 000,00	219 000,00	219 000,00
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		17 295 900,00	17 295 900,00	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 556 500,00	15 556 500,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	11 955 700,00	11 955 700,00	
Прочие выплаты	212	1 600,00	1 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 599 200,00	3 599 200,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	100 000,00	100 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2016 г.	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2017 г.	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2018 г.
Коммунальные услуги	223	782 400,00	782 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 330,00	200 330,00	
Прочие работы, услуги	226	264 670,00	264 670,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00		
Прочие расходы	290	92 000,00	92 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300 000,00	300 000,00	0,00
из них:		0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00		
<b>Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на иные цели, всего:</b>		<b>118 800,00</b>	<b>118 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	0,00		
Прочие выплаты	212	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	56 800,00	56 800,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00		
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00		
Прочие работы, услуги	226	56 800,00	56 800,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2016 г.	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2017 г.	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2018 г.
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00		
Прочие расходы	290	35 000,00	35 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	27 000,00	27 000,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	27 000,00	27 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00		
<b>Выплаты, осуществляемые за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	144 900,00	144 900,00	0,00
из них:				
Заработная плата	211	90 000,00	90 000,00	
Прочие выплаты	212	27 700,00	27 700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	27 200,00	27 200,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	162 688,00	162 688,00	0,00
из них:				
Услуги связи	221	51 600,00	51 600,00	
Транспортные услуги	222	1 000,00	1 000,00	
Коммунальные услуги	223	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	75 988,00	75 988,00	
Прочие работы, услуги	226	34 100,00	34 100,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00		

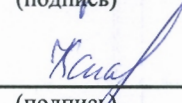
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2016 г.	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2017 г.	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства 2018 г.
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00		
Прочие расходы	290	1 600,00	1 600,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	40 812,00	40 812,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	24 812,00	24 812,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	16 000,00	16 000,00	
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

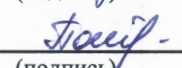
С.А.Апарина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделе

  
(подпись)

Т.А.Кагарова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Н.А.Потапова  
(расшифровка подписи)

тел. (38456) 7-23-17

" 12 " октября 20 16 г.