

Протокол №9
заседания наблюдательного Совета
Муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»

от «31» августа 2019г.

Присутствовали:

Члены наблюдательного Совета:
Рандина Надежда Иннокентьевна;
Зубарева Светлана Геннадьевна;
Выговская Елена Александровна;
Бальбурова Людмила Андреевна;
Спирина Наталья Александровна

Повестка дня:

**Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК
«Централизованная библиотечная система» на 2019 год.**

Слушали Аминову Наталью Дмитриевну

Представила на рассмотрение изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Централизованная библиотечная система» на 2019 год.

Постановили:

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год с изменениями (Приложение 1)

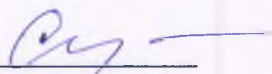
Рандина Надежда Иннокентьевна _____

Зубарева Светлана Геннадьевна _____

Выговская Елена Александровна _____

Бальбурова Людмила Андреевна _____

Спирина Наталья Александровна _____



УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.В. Полежаева

(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " августа 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

изменения на	" 31 " августа 20 19 г.	Форма по КФД	
		Дата	31.08.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения	МАУК "Централизованная библиотечная система"	по ОКПО	86353392
ИНН/КПП	0317009370/031701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск"		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	671701 Республика Бурятия г.Северобайкальск пр-т. Ленинградский дом 5		

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

1) Осуществление государственной политики в области библиотечно-информационного обслуживания населения города; сохранение культурного наследия и предоставление необходимых условий для реализации права граждан на доступ к социально-значимой информации, знаниям. 2)
Формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное пользование гражданам, физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности. Обеспечение контроля сохранности и эффективного использования фондов.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

- 1) организация библиотечно-информационного обслуживания жителей города Северобайкальска;
- 2) создание корпоративной сети и координация совместного использования информационных ресурсов библиотек города;
- 3) создание автоматизированных баз данных;
- 4) разработка комплексных целевых программ развития библиотечной отрасли города;
- 5) выявление и внедрение инновационного библиотечного опыта в практику работы библиотек города;
- 6) организация профессионального образования для библиотечных сотрудников города;
- 7) участие на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, республиканских, муниципальных и иных программ развития библиотечного дела.

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

- комплексное библиотечно- библиографическое обслуживание пользователей;
- составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей;
- предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов;
- услуги факсимильной связи;
- переводы текстов с иностранных языков на русский язык и наоборот;
- выдача литературы на дом из читального зала на ночь, выходные и праздничные дни;
- выдача книг, приобретенных на средства из внебюджетных источников;
- доставка читателям книг на дом, к месту работы; проведение экскурсий;
- формирование тематических подборок материалов по запросу читателей;
- организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности;
- сдача в аренду и субаренду помещений библиотеки;
- разработка сценариев и постановка массовых и семейных праздников, юбилеев, театрализованных представлений;
- компьютерные услуги - доступ в Интернет, сканирование, печать, консультирование, набор и составление текста, редактирование; распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям и иных материалов; предоставление времени для самостоятельной работы на компьютере - текстовые редакторы, игры и прочее;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие библиотеки.

Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	1 993 284,21
стоимость недвижимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 993 284,21
из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящий доход деятельности	
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	5 702 257,52
стоимость особо ценного движимого имущества	4 525 931,78

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	6 519 215,99
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	1 993 284,21
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	4 525 931,78
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	325 170,02
2. Финансовые активы, всего:	75 283,48
из них: 2.1. денежные средства учреждения, всего	
2.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. иные финансовые инструменты	
2.4. дебиторская задолженность по доходам	
2.5. дебиторская задолженность по расходам	75 283,48
3. Обязательства, всего	3 143,89
из них: 3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность	3 143,89
в том числе 3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (МАУК "ЦБС")
на 01 января 2019 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения



Е.В. Полежаева

Главный бухгалтер

Е.С. Максимчук

Исполнитель

Н.Д. Аминова

"31" августа 2019 год

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Август 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"" И КФО Равно "2"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КЭК	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
КПС	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
504.00			1 042,38	1 042,38		
504.10			1 042,38	1 042,38		
504.11		505 000,00				505 000,00
131		505 000,00				505 000,00
08010000000000130		505 000,00				505 000,00
504.12	505 000,00		1 042,38	1 042,38	505 000,00	
211	2 428,15				2 428,15	
08010000000000111	2 428,15				2 428,15	
212	50 268,86				50 268,86	
08010000000000112	50 268,86				50 268,86	
213	729,19				729,19	
08010000000000119	729,19				729,19	
221	48 601,66				48 601,66	
08010000000000244	48 601,66				48 601,66	
222	15 100,00				15 100,00	
08010000000000244	15 100,00				15 100,00	
223	267,16				267,16	
08010000000000244	267,16				267,16	
225	50 156,27				50 156,27	
08010000000000244	50 156,27				50 156,27	
226	149 483,60		1 042,38		150 525,98	
08010000000000112	21 840,60				21 840,60	
08010000000000244	127 643,00		1 042,38		128 685,38	
262	8 000,00				8 000,00	
08010000000000321	8 000,00				8 000,00	
310	104 294,34			1 042,38	103 251,96	
08010000000000244	104 294,34			1 042,38	103 251,96	
346	64 797,77				64 797,77	
08010000000000244	64 797,77				64 797,77	
349	10 873,00				10 873,00	
08010000000000244	10 873,00				10 873,00	
Итого			1 042,38	1 042,38		

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Август 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"" И КФО Равно

"2"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КПС КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма
18		228 126,70	15 104,00	37 750,38		250 773,08
08010000000000112		25 940,60				25 940,60
212		4 100,00				4 100,00
226		21 840,60				21 840,60
08010000000000244		194 186,10	15 104,00	37 750,38		216 832,48
221		25 571,43		4 100,00		29 671,43
222		1 000,00				1 000,00
223		155,00				155,00
225		13 850,00		2 400,00		16 250,00
226		127 643,00		1 042,38		128 685,38
310		1 114,17				1 114,17
346		19 904,00	15 104,00	30 208,00		35 008,00
349		4 948,50				4 948,50
08010000000000321		8 000,00				8 000,00
262		8 000,00				8 000,00
Итого		228 126,70	15 104,00	37 750,38		250 773,08

1042,38 + 226
- 310

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Август 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"" И КФО Равно "4"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КЭК КПС	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма
504.00				3 463,18		3 463,18
504.10				3 463,18		3 463,18
504.11		7 786 737,47				7 786 737,47
131		7 786 737,47				7 786 737,47
08010000000000130		7 786 737,47				7 786 737,47
504.12	7 786 737,47		3 463,18	3 463,18	7 786 737,47	
211	5 451 254,12				5 451 254,12	
08010000000000111	5 451 254,12				5 451 254,12	
212	15 594,04				15 594,04	
08010000000000112	15 594,04				15 594,04	
213	1 646 275,88				1 646 275,88	
08010000000000119	1 646 275,88				1 646 275,88	
221	25 016,35		3 463,18		28 479,53	
08010000000000244	25 016,35		3 463,18		28 479,53	
223	225 945,99				225 945,99	
08010000000000244	225 945,99				225 945,99	
225	102 732,62				102 732,62	
08010000000000244	102 732,62				102 732,62	
228	255 393,79			3 463,18	251 930,61	
08010000000000112	9 398,00				9 398,00	
08010000000000244	245 995,79			3 463,18	242 532,61	
291	3 470,00				3 470,00	
08010000000000851	3 470,00				3 470,00	
310	4 000,00				4 000,00	
08010000000000244	4 000,00				4 000,00	
346	57 054,68				57 054,68	
08010000000000244	57 054,68				57 054,68	
Итого			3 463,18	3 463,18		

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Август 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" И КФО Равно "4"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КПС КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма
18		4 067 270,41	221,40	790 297,40		4 857 346,41
18.01		4 067 270,41	221,40	790 297,40		4 857 346,41
08010000000000111		2 863 783,15		653 213,20		3 516 996,35
211		2 863 783,15		653 213,20		3 516 996,35 ✓
08010000000000112		12 736,10				12 736,10
212		3 338,10				3 338,10 ✓
226		9 398,00				9 398,00 ✓
08010000000000119		848 607,40		114 941,11		963 548,51
213		848 607,40		114 941,11		963 548,51 ✓
08010000000000244		341 302,76	221,40	22 143,09		363 224,45
221		25 016,35		3 463,18		28 479,53 ✓
223		114 784,25		1 390,78		116 175,03 ✓
225		67 342,78		10 489,13		77 831,91 ✓
226		130 159,38		6 800,00		136 959,38 ✓
291			221,40			221,40 ✓
310		4 000,00				4 000,00 ✓
08010000000000851		841,00				841,00 ✓
291		841,00				841,00 ✓
Итого		4 067 270,41	221,40	790 297,40		4 857 346,41

3463,18 + 221
 - 226

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Август 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"" И КФО Равно "5"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КПС КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма
18		605 043,97		36 242,75		641 286,72
18.01		605 043,97		36 242,75		641 286,72
08010000000000112		6 018,50		14 406,40		20 424,90
212		6 018,50		14 406,40		20 424,90
08010000000000244		599 025,47		21 836,35		620 861,82
225		11 018,10		1 836,35		12 854,45
226		382 160,00		20 000,00		402 160,00
310		205 847,37				205 847,37
Итого		605 043,97		36 242,75		641 286,72

20000 - 310
 + 226

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Август 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" И КФО Равно "5"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КЭК	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
КПС	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
504.00		10 000 000,00	20 000,00	20 000,00		10 000 000,00
504.10		10 000 000,00	20 000,00	20 000,00		10 000 000,00
504.11		10 716 287,37				10 716 287,37
183		10 716 287,37				10 716 287,37
08010000000000180		10 716 287,37				10 716 287,37
504.12	716 287,37		20 000,00	20 000,00	716 287,37	
212	72 000,00				72 000,00	
08010000000000112	72 000,00				72 000,00	
225	20 590,00				20 590,00	
08010000000000244	20 590,00				20 590,00	
226	382 160,00		20 000,00		402 160,00	
08010000000000244	382 160,00		20 000,00		402 160,00	
310	241 537,37			20 000,00	221 537,37	
08010000000000244	241 537,37			20 000,00	221 537,37	
Итого		10 000 000,00	20 000,00	20 000,00		10 000 000,00