

Протокол №10
заседания наблюдательного Совета
Муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»

от «30» сентября 2019г.

Присутствовали:

Члены наблюдательного Совета:
Рандина Надежда Иннокентьевна;
Зубарева Светлана Геннадьевна;
Выговская Елена Александровна;
Бальбунова 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

Бальбунова Людмила Андреевна

Спирина Наталья Александровна



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

изменения на	" 30 " сентября 20 <u>19</u> г.	Форма по КФД	
		Дата	30.09.2019
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.

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения МАУК "ЦБС"
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ			в том числе:					
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	19008024,84	7786737,47		10716287,37			505000,00	
в том числе: доходы от собственности	110				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		131	8291737,47	7786737,47		X	X		505000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	10716287,37	X		10716287,37		X	X	X
прочие доходы	160		189		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	19008024,84	7786737,47	0,00	10716287,37	0,00	0,00	505000,00	0,00
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210			7271788,84	7122522,04	0,00	72000,00	0,00	0,00	77266,80	0,00
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			211	5453682,27	5451254,12					2428,15	
			213	1647005,07	1646275,88					729,19	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212		212	137862,90	15594,04		72000,00			50268,86	
			226		9398,00					23840,60	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220			8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	
из них:											
благотворительная помощь (пожертвования)	221		262	8000,00						8000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			3470,00	3470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество			291	3470,00	3470,00						
уплата земельного налога											
уплата транспортного налога											
уплата иных налогов			291	0,00							
уплата иных платежей			292	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	11724766,00	660745,43	0,00	10644287,37	0,00	0,00	419733,20	0,00
из них:											
услуги связи			221	80621,96	32020,30					48601,66	
коммунальные услуги			223	226213,15	225945,99					267,16	
работы по содержанию имущества			225	173478,89	102732,62		20590,00			50156,27	
аренда за пользование имуществом			224								
транспортные расходы			222	15100,00						15100,00	
прочие работы и услуги			226	769837,22	238991,84		402160,00			128685,38	
приобретение основных средств			310	10326789,33	4000,00		10221537,37			101251,96	
приобретение материальных запасов			346	121852,45	57054,68					64797,77	
прочие расходы			349	10873,00						10873,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X								
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего:	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остатки средств на начало года	500	X	X								
Остатки средств на конец года	600	X	X								

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	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения МАУК "ЦБС"
на 2019 год и плановый период 2020-20 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1- год планового периода	на 2021г. 2- год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1- год планового периода	на 20__г. 2-год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1- год планового периода	на 2021г. 2- год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1700009,90	1348180,50	1384448,76	0	0	0	1700009,90	1348180,50	1384448,76
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1700009,90	1348180,50	1384448,76				1700009,90	1348180,50	1384448,76

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

"30" сентября 2019 год



Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"

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

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

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КПС						
504.00						
504.10						
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	10 716 287,37				10 716 287,37	
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	402 160,00				402 160,00	
08010000000000244	402 160,00				402 160,00	✓
310	10 221 537,37				10 221 537,37	
08010000000000244	10 221 537,37				10 221 537,37	✓
Итого						

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Сентябрь 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
КПС						
КЭК						
18		641 286,72		2 727 996,35		3 369 283,07
08010000000000112		20 424,90				20 424,90
212		20 424,90				20 424,90
08010000000000244		620 881,82		2 727 996,35		3 348 858,17
225		12 854,45		1 836,35		14 690,80
226		402 160,00		58 000,00		460 160,00
310		205 847,37		2 668 160,00		2 874 007,37
Итого		641 286,72		2 727 996,35		3 369 283,07

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Сентябрь 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	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
18		4 857 346,41		470 666,39		5 328 012,80
08010000000000111		3 516 996,35		267 835,36		3 784 831,71 ✓
211		3 516 996,35		267 835,36		3 784 831,71
08010000000000112		12 736,10				12 736,10
212		3 338,10				3 338,10 ✓
226		9 398,00				9 398,00 ✓
08010000000000119		963 548,51		172 423,82		1 135 972,33 ✓
213		963 548,51		172 423,82		1 135 972,33 ✓
08010000000000244		363 224,45		30 407,21		393 631,66 ✓
221		28 479,53		3 540,77		32 020,30 ✓
223		116 175,03		11 852,31		128 027,34 ✓
225		77 831,91		8 214,13		86 046,04 ✓
226		136 959,38		6 800,00		143 759,38 ✓
291		-221,40				-221,40 ✓
310		4 000,00				4 000,00 ✓
08010000000000111		841,00				841,00
291		841,00				841,00
Итого		4 857 346,41		470 666,39		5 328 012,80

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Сентябрь 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	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
504.00			3 540,77	3 540,77		
504.10			3 540,77	3 540,77		
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		3 540,77	3 540,77	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	28 479,53		3 540,77		32 020,30	
08010000000000244	28 479,53		3 540,77		32 020,30	
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	
226	251 930,61			3 540,77	248 389,84	
08010000000000112	9 398,00				9 398,00	
08010000000000244	242 532,61			3 540,77	238 991,84	
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			3 540,77	3 540,77		

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"

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

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

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КЭК КПС	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
504.00			2 000,00	2 000,00		
504.10			2 000,00	2 000,00		
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		2 000,00	2 000,00	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	150 525,98		2 000,00		152 525,98	
08010000000000112	21 840,60		2 000,00		23 840,60	
08010000000000244	128 685,38				128 685,38	
282	8 000,00				8 000,00	
08010000000000321	8 000,00				8 000,00	
310	103 251,96			2 000,00	101 251,96	
08010000000000244	103 251,96			2 000,00	101 251,96	
348	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			2 000,00	2 000,00		

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Сентябрь 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
КПС						
КЭК						
18		250 773,08		10 291,94		261 065,02
080100000000000112		25 940,60		2 000,00		27 940,60
212		4 100,00				4 100,00
228		21 840,60		2 000,00		23 840,60
080100000000000244		216 832,48		8 291,94		225 124,42
221		29 671,43		4 041,94		33 713,37
222		1 000,00				1 000,00
223		155,00				155,00
225		16 250,00				16 250,00
226		128 685,38				128 685,38
310		1 114,17				1 114,17
348		35 008,00		4 250,00		39 258,00
349		4 948,50				4 948,50
080100000000000321		8 000,00				8 000,00
282		8 000,00				8 000,00
Итого		250 773,08		10 291,94		261 065,02