

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.В. Полежаева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " марта 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год

изменения на	" 29 "	марта	20 19 г.	Форма по КФД	
				Дата	29.03.2019
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	

**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		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	в том числе:				поступления о оказании услуг (выполнения работ)	
							субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	8113221,49	7415631,49		192590,00			505000,00		
в том числе: доходы от собственности	110				X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		131	7920631,49	7415631,49		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	192590,00	X		192590,00		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	8113221,49	7415631,49	0,00	192590,00	0,00	0,00	505000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			6911010,24	6775484,04	0,00	72000,00	0,00	0,00	63526,20	0,00	
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			211	5194358,15	5191930,00					2428,15		
			213	1568689,19	1567960,00					729,19		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212		212	147962,90	15594,04		72000,00			60368,86		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220			5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00		
из них:												
благотворительная помощь (пожертвования)	221		262	5000,00						5000,00		
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	1193741,25	636677,45	0,00	120590,00	0,00	0,00	436473,80	0,00	
из них:												
услуги связи			221	69911,50	21309,84					48601,66		
коммунальные услуги			223	192747,17	192480,01					267,16		
работы по содержанию имущества			225	173478,89	102732,62		20590,00			50156,27		
аренда за пользование имуществом			224									
транспортные расходы			222	21310,00	6210,00					15100,00		
прочие работы и услуги			226	332387,30	252890,30					79497,00		
приобретение основных средств			310	259090,34	4000,00		100000,00			155090,34		
приобретение материальных запасов			340	133943,05	57054,68					76888,37		
прочие расходы			296	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									

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	1193741,25	1348180,50	1384448,76	0	0	0	1193741,25	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		1193741,25	1348180,50	1384448,76				1193741,25	1348180,50	1384448,76

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (МАУК "ЦБС")

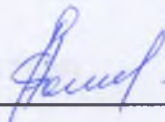
на 01 января 2019 год
(очередной финансовый год)

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

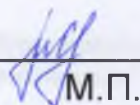
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: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

Руководитель учреждения



Е.В. Полежаева

Главный бухгалтер


М.П.

Е.С. Максимчук

Исполнитель



А.К. Воронина

"29" марта 2019 год

