

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МАУК "Централизованная
библиотечная система муниципального образования
город Новотроицк"

(наименование должности лица, утвердившего документ)



(подпись)

Ю. В. Рябова

(расшифровка подписи)

"07" апреля 2016 г.

**Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**
(с учетом изменений раздела III за 1 квартал 2016 года)

"07" апреля 2016 г.

**Муниципальное автономное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система
муниципального образования город Новотроицк"**

Наименование муниципального (автономного) учреждения

ИНН/КПП 5607006330/560701001

Единица измерения: руб.

Администрация муниципального образования город Новотроицк
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Жукова, 4
Адрес фактического местонахождения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	07.04.2016
по ОКПО	23977752
по ОКЕИ	383

1

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1.1.1. Реализация права граждан на свободный доступ к информации и культурным ценностям, собираемым и предоставляемым в пользование библиотеками.
- 1.1.2. Максимальное и качественное удовлетворение информационных, культурных и образовательных потребностей и интересов граждан по месту жительства.
- 1.1.3. Нравственное просвещение населения, формирование правовой культуры читателей приобщение к художественным традициям.
- 1.1.4. Обеспечение сохранности библиотечных фондов, в особенности редких и ценных изданий, сохранения культурного наследия, хранящегося в муниципальных библиотеках.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1.2.1. Приобретение печатной продукции (и других документов на различных носителях, а также обучающих и развивающих программ, игр для детей и др.), формирование фондов изданий, имеющих научную, культурную и художественную ценность.
- 1.2.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей, в том числе и в виртуальном режиме.
- 1.2.3. Обеспечение учёта, безопасности и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек.
- 1.2.4. Проведение культурно-просветительских мероприятий.
- 1.2.5. Создание и развитие справочно-библиографического аппарата, включая электронные ресурсы.
- 1.2.6. Создание специализированного фонда краеведческих и местных изданий и банка данных по краеведению и вопросам местного самоуправления.
- 1.2.7. Обеспечение обслуживания читателей по внутрисистемному и межбиблиотечному абонементу.
- 1.2.8. Ведение научной и методической работы в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения, оказание методической помощи библиотекам различных форм собственности на территории муниципального образования.
- 1.2.9. Осуществление работы по повышению квалификации библиотечных кадров (организация теоретических и практических семинаров, совещаний, консультации для обучения библиотечных работников).
- 1.2.10. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек из средств бюджетов разных уровней, доходов от платных услуг и других источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации;
- 1.2.11. Осуществление и ведение государственной статистической отчётности по деятельности Учреждения.

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

- 1.3.1. Предоставление копий фрагментов документов (репродуцирование на копировальном аппарате и копирование информации с полнотекстовых или из внешних баз данных и запись на электронные носители (в рамках действующего законодательства);
- 1.3.2. Библиотечно-информационные услуги (выполнение письменных библиографических справок повышенной сложности, выдача изданий из фондов читального зала на сутки);
- 1.3.3. Досуговые услуги (организация массовых мероприятий по заявке учреждений, организаций, предприятий, граждан);
- 1.3.4. Издательско-полиграфические услуги (репродуцирование документов набор текстов на компьютере; изготовление объявлений и пригласительных билетов; печать на принтере; сканирование с распознаванием печатного текста, копирование изображений без распознавания, запись на электронные носители, копирование полнотекстных баз данных);
- 1.3.5. Сервисные услуги (самостоятельная работа на компьютере общего назначения; информационный поиск во внешних электронных базах данных с консультированием; поиск в полнотекстовых справочно-правовых системах).

1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 23573043,00

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества) – 49068183,32

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	72 641 226,32
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	23 573 043,00
В том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	23 573 043,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученной от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	15 322 138,21
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	49 068 183,32
В том числе:	
1.2.1. Общая стоимость особо ценного движимого имущества	46 100 904,76
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	10 278,23
Из них	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	10 278,23
III. Обязательства, всего	246 916,21
Из них	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета	246 916,21

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2016 год.

	Код по бюджетной	В том числе
--	------------------	-------------

Наименование показателя	классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО, руб.	Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	18 572,84		18 572,84
Поступления, всего:	X	11 562 700,00	678 200,00	10 884 500,00
в том числе:	X			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	10 834 500,00		10 834 500,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	X	678 200,00	678 200,00	
в том числе:				
1. Приобретение антивирусной программы, лицензионных программ, Web-ИРБИС64 (модель шлюза www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64 через Интернет) в рамках реализации подпрограммы "Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы"	226	19 000,00	19 000,00	
2. Ремонт крыши (ЦГБ, ЦДБ) в соответствии с действующими противопожарными и электрохозяйственными нормами в рамках реализации подпрограммы "Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы"	225	427 500,00	427 500,00	
3. Приобретение оборудования (софинансирование реализации проекта на присвоение библиотеке села Хабарное МО город Новотроицк статуса "Модельной") в рамках реализации подпрограммы "Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы"	310	47 500,00	47 500,00	
4. Приобретение библиотечного фонда (софинансирование реализации проекта на присвоение библиотеке села Хабарное МО город Новотроицк статуса "Модельной") в рамках реализации подпрограммы "Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы"	310	9 500,00	9 500,00	

5 Приобретение призов для победителей конкурса в рамках реализации подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и профилактики ВИЧ инфекции на территории муниципального образования город Новотроицк на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы "Реализации молодежной политики в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы"	290	950,00	950,00	
6. Видео-конкурс, среди учащихся и студентов (приобретение призов, грамот) в рамках реализации подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и профилактики ВИЧ инфекции на территории муниципального образования город Новотроицк на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы "Реализации молодежной политики в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы"	290	20 900,00	20 900,00	
7. Размещение работы победителя конкурса на городском тематическом банере в рамках реализации подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и профилактики ВИЧ инфекции на территории муниципального образования город Новотроицк на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы "Реализации молодежной политики в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы"	340	2 850,00	2 850,00	
8. Комплектование книжных фондов в рамках реализации подпрограммы "Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы"	310	150 000,00	150 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	X			
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	50 000,00		50 000,00
в том числе:	X			

1. Предоставление копий фрагментов документов (репродуцирование на копировальном аппарате и копирование информации с полнотекстовых или из внешних баз данных и запись на электронные носители)	X	25 000,00		25 000,00
2. Библиотечно-информационные услуги (выполнение письменных библиографических справок повышенной сложности, выдача изданий из фондов читального зала на сутки)	X	2 000,00		2 000,00
3. Досуговые услуги (организация массовых мероприятий по заявке учреждений, организаций, предприятий, граждан)	X	15 000,00		15 000,00
4. Издательско-полиграфические услуги (репродуцирование документов набор текстов на компьютере; изготовление объявлений и пригласительных билетов; печать на принтере; сканирование с распознаванием печатного текста, копирование изображений без распознавания, запись на электронные носители, копирование полнотекстовых баз данных)	X	5 000,00		5 000,00
5. Сервисные услуги (самостоятельная работа на компьютере общего назначения; информационный поиск во внешних электронных базах данных с консультированием; поиск в полнотекстовых справочно-правовых системах)	X	3 000,00		3 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0,00		
в том числе:	X			
	X			
	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода				
Выплаты, всего:	900	11 581 272,84	678 200,00	10 903 072,84
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 414 700,00	0,00	8 414 700,00
из них:				
Заработная плата	211	6 461 450,00		6 461 450,00
Прочие выплаты	212	2 000,00		2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 951 250,00		1 951 250,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 827 872,84	446 500,00	2 381 372,84
из них:				
Услуги связи	221	184 600,00		184 600,00
Транспортные услуги	222	0,00		0,00
Коммунальные услуги	223	1 238 100,00		1 238 100,00

Арендная плата за пользование имуществом	114			
Работы, услуги по содержанию имущества	117	831 500,00	427 500,00	404 000,00
Прочие работы, услуги	126	573 672,84	19 000,00	554 672,84
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, всего	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	39 850,00	21 850,00	18 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	298 850,00	209 850,00	89 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	264 000,00	207 000,00	57 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	34 850,00	2 850,00	32 000,00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			
Средства во временном распоряжении, всего	X			

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета по культуре администрации
муниципального образования город Новотроицк

Главный бухгалтер МКУ "ЦОМУК МО г. Новотроицк"

Исполнитель: ведущий экономист
тел. (3537) 67-77-13

" 07 " апреля 2016 г.

дата









 В. А. Штарк
 Е. А. Корчажникова
 Л. В. Дюгаева

В этой книге прошнуровано и пронумеровано _____ листов

(прописью)

Е. А. Корчажникова

Бухгалтер (подпись)

(расшифровка подписи)

_____ 20 г.



Расшифровка расходов к плану ФХД за 1 квартал 2016 года

МАУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк"

статья по КОСГУ	Наименование расходов	Планируемые затраты, руб.	
		Субсидии на выполнение муниципального задания	Деятельность учреждения
1	2	3	4
		10 903 072,84	
		10 834 500,00	68 572,84
211		6 461 450,00	
	заработная плата	6 461 450,00	0,00
	ШР	6 461 450,00	
212		2 000,00	
	прочие выплаты	0,00	2 000,00
	проезд (500,0руб.*2бил*2чел*1раз=2000,0)		2 000,00
213		1 951 250,00	
	начисления на выплаты по оплате труда	1 951 250,00	0,00
	6883300*30,2%=2078756,60	1 951 250,00	
221		184 600,00	
	услуги связи	184 600,00	0,00
	связь, интернет	184 600,00	
222		0,00	
	транспортные услуги	0,00	0,00
223		1 238 100,00	
	коммунальные услуги	1 238 000,00	100,00
	встроенные	510 650,00	100,00
	отдельностоящие	517 200,00	
	Электроэнергия	210 150,00	
225		404 000,00	

	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	398 000,00	6 000,00
	вывоз мусора	15 900,00	
	поверка приборов учета (счетчики горячей, холодной воды, манометры)	18 000,00	
	дератизация и дезинсекция	11 000,00	
	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации 7 объектов	80 000,00	
	содержание встроенных помещений	255 100,00	
	очистка систем вентилирования (кондиционирования)	0,00	
	обслуживание и текущий ремонт оборудования		6 000,00
	опрессовка и гидропромывка (2помещения)	18 000,00	
226		554 672,84	
	Прочие работы, услуги, в том числе:	524 200,00	30 472,84
	охрана (7 объектов)	127 400,00	
	неисключительные право СБИС	4 700,00	
	подписка (1-е полугодие -150000руб., 2-е полугодие -150000руб.)	300 000,00	
	изготовление квитанции, бланков	3 000,00	
	1С:Предприятие 8. клиентская лицензия на 1 рабочее место	6 300,00	
	обслуживание программы "1С.Бухгалтерия"	12 000,00	
	обучение программы "1С.Бухгалтерия" 6 часов	4 800,00	
	оценка условий труда	60 000,00	
	оплата за обучение	6 000,00	
	информационное обслуживание Гарант		11 900,00
	комиссия банка		11 046,04
	пультовая охрана		7 526,80
290		18 000,00	
	Прочие расходы (пени, штрафы)	15 000,00	3 000,00
	гос.пошлина, пени, штрафы, налоги	15 000,00	2 000,00
	плата за негативное воздействие на окружающую среду		1 000,00
310		57 000,00	
	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	40 000,00	17 000,00
	приборы учета (тепловые счётчики, счётчики холодной и горячей воды, манометры)	40 000,00	0,00
	приобретение оборудования		7 000,00
	приобретение библиотечного фонда		10 000,00

340		32 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	22 000,00	10 000,00
	изготовление бланков		10 000,00
	канц.товары, бумага	10 000,00	
	хозяйственные товары	12 000,00	

И.о. директора МАУК "ЦБС МО г. Новотроицк"

главный бухгалтер МКУ "ЦОМУК МО г. Новотроицк"

исполнитель: экономист
07.04.2016г.

Рябова

Корчажникова

Дюгаева



Ю. В. Рябова

Е. А. Корчажникова

Л. В. Дюгаева