

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края

(наименование должности лица (учредителя))



Макеева Ю.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " 12 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального учреждения культуры

"Городская Централизованная Библиотека"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Шарангович Р.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " 12 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 финансовый год**

(плановый период 2019-2020 года)

" 26 " 12 20 17 г.

Дата

КОДЫ

26.12.2017

Дата предыдущего
утвержденного плана

Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения

Муниципальное учреждение
культуры "Городская
Централизованная Библиотека"

ИНН/КПП

2703004010/270301001

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

У0633

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации
города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края

Адрес фактического местонахождения
федерального государственного
учреждения (подразделения)

681000 Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре,
ул.Сидоренко д.1/2

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):
удовлетворение универсальных информационных потребностей пользователей, предоставление
библиотечных услуг с учетом интересов различных социально-возрастных
групп.

1.2. Виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения), относящиеся
в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения)

библиотечное, справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей, в т.ч. детей дошкольного и школьного возраста в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами пользования библиотекой; формирование, обработка и хранение библиотечных фондов; формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности муниципального учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Библиотечное обслуживание; Услуги оказываемые библиотекой: по копированию, по печати, по сканированию; по записи информации; по ламинированию; по переплету; дизайнерские услуги по изготовлению афиш, реклам и т. д.; факс; издательско - полиграфические ; с использованием ПК; подключение технических устройств (ноутбук, телефон, фотоаппарат и др.) пользователя к источникам электрической энергии библиотеки; проведение мероприятий; предоставление помещений библиотеки:

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения на 01.01.2017 г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	47 237,73
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего:	36 289,95
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	36 289,95
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	36 289,95
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения	18 829,00
1.2. общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, всего:	29 158,44
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	29 158,44
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	305,73
II. Финансовые активы, всего	-46 712,82
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	119,63
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	119,63
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	

Страница 3
Всего страниц 15

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	2 505,01
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. просроченная кредиторская задолженность	223,87
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	2 505,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 723,79
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	423,33
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	271,50
3.3.6. по оплате прочих услуг	86,38
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	
3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	0,01
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	0,01
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на _____ **20 18**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно медицинского страхования	всего	из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	127 243 317,00	124 587 350,00	902 000,00			1 753 967,00		
<i>в том числе:</i>	110	120	264 467,00	X	X	X	X	264 467,00	X	
из них: от аренды активов	111			X	X	X	X		X	
иные поступления от собственности	112		264 467,00	X	X	X	X	264 467,00	X	
<i>доходы от оказания услуг, работ, всего</i>	120	130	126 030 850,00	124 587 350,00	X	X		1 443 500,00		
из них:	121		124 587 350,00	124 587 350,00	X	X				
Услуги оказываемые	122		243 000,00		X	X		243 000,00		
Дизайнерские услуги по изготовлению афиш, реклам и т.д	123		50 000,00		X	X		50 000,00		
Проведение мероприятий:	124		830 000,00		X	X		830 000,00		
Предоставление помещений библиотеки	125		320 500,00		X	X		320 500,00		
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	130	140		X	X	X	X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

<i>безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</i>	140	150		X	X	X	X		X
<i>иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	150	180	902 000,00	X	902 000,00		X	X	X
<i>прочие доходы</i>	160	180	46 000,00	X	X	X	X	46 000,00	
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	170	X		X	X	X	X		X
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, всего	171	400		X	X	X	X		X
из них: от выбытий основных средств	171.1	410		X	X	X	X		X
от выбытий нематериальных активов	171.2	420		X	X	X	X		X
от выбытий произведенных активов	171.3	430		X	X	X	X		X
от выбытий материальных запасов	171.4	440		X	X	X	X		X
от операций с финансовыми активами, всего	172	600		X	X	X	X		X
из них: от реализации ценных бумаг, кроме акций	172.1	620		X	X	X	X		X
от реализации акций и иных форм участия в капитале	172.2	630		X	X	X	X		X
от возврата ссуд и кредитов	172.3	640		X	X	X	X		X
с иными финансовыми активами	172.4	650		X	X	X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Выплаты по расходам, всего:	200	X	127 352 247,80	124 587 350,00	902 000,00			1 862 897,80	
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций</i>	210	100	121 103 330,00	119 526 290,00	900 000,00			677 040,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	121 103 330,00	119 526 290,00	900 000,00			677 040,00	
из них: заработная плата	211.1	111	92 540 180,00	92 020 180,00				520 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	910 480,00	10 480,00	900 000,00				
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	27 652 670,00	27 495 630,00				157 040,00	
<i>социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего</i>	220	300							
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320							
из них:	221.1	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323							
стипендии	222	340							
премии и гранты	223	350							
иные выплаты населению	224	360							
<i>иные бюджетные ассигнования, всего</i>	230	800	826 460,00	826 460,00					
в том числе: исполнение судебных актов, всего	231	830							

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	826 460,00	826 460,00					
из них: уплата налога на имущество организаций	232.1	851	819 048,00	819 048,00					
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	7 412,00	7 412,00					
уплата иных платежей	232.3	853	0,00	0,00					
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	233	860							
из них: взносы в международные организации	233.1	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	233.2	863							
<i>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</i>	240	400							
в том числе: бюджетные инвестиции	241	410							
из них: капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	241.1	417							

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	200	5 422 457,80	4 234 600,00	2 000,00			1 185 857,80	
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	251	240							
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	251.1	241							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	251.2	242							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	251.3	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	251.4	244	5 422 457,80	4 234 600,00	2 000,00			1 185 857,80	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии	251.5	245							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500							
из них: увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X	108 930,80	0,00	0,00			108 930,80	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

Таблица 2.1

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01. 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой 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	5 422,46	5 608,26	5 655,30	5 422,46	5 608,26	5 655,30	x	x	x
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001		5 422,46	5 608,26	5 655,30	5 422,46	5 608,26	5 655,30	x	x	x

Таблица 3

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения**

на 01.01 20 18 г.
(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	

Таблица 4

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Таблица 5

VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов
на 01.01 20 18 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинско го страховани я	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	900	127 352 247,80	124 587 350,00	902 000,00			1 862 897,80		
<i>в том числе:</i> <i>выплаты персоналу, всего</i>	210	120 203 330,00	119 526 290,00	900 000,00			677 040,00		
из них: заработная плата, в том числе	211	92 540 180,00	92 020 180,00				520 000,00		
основной персонал	X	63 827 704,20	63 477 059,20				350 645,00		
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	28 712 475,80	28 543 120,80				169 355,00		
<i>оплата работ, услуг, всего</i>	220	5 077 019,80	4 034 600,00	2 000,00			1 042 419,80		
из них: услуги связи	221	279 500,00	119 500,00				160 000,00		
транспортные услуги	222								
коммунальные услуги, в том числе	223	2 857 450,00	2 857 450,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
теплоэнергия	X	2 111 450,00	2 111 450,00					

электроэнергия	X	700 000,00	700 000,00					
водопотребление	X	46 000,00	46 000,00					
арендная плата за пользование имуществом	224							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	743 969,80	258 400,00				485 569,80	
из них: текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	0,00						
текущий ремонт здания	X							
капитальный ремонт	X							
противопожарные мероприятия	X	0,00						
пожарная сигнализация	X	0,00						
поверка и обслуживание приборов учета	X	119 500,00	100 000,00				19 500,00	
прочие работы, услуги, всего	226	1 196 100,00	799 250,00	2 000,00			396 850,00	
из них: договоров гражданско- правового характера	X							
типографские работы, услуги	X							
услуги в области информационных технологий	X	56 592,00					56 592,00	
<i>прочие расходы, всего</i>	290	923 898,00	826 460,00				97 438,00	
из них: земельный налог	X	415 466,00	415 466,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
налог на имущество	X	403 582,00	403 582,00					

транспортный налог	X	7 412,00	7 412,00					
<i>поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	246 000,00	200 000,00				46 000,00	
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	310	200 000,00	200 000,00					
из них: приобретение автотранспортных средств	X							
приобретение мебели	X	0,00						
приобретение оргтехники	X	0,00						
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X							
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320							
из них: на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X							
увеличение стоимости непроектных активов	330							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	46 000,00					46 000,00	
из них: приобретение горюче-смазочных материалов	X							

