

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации г. Трехгорного

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А. Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  
"28" февраля 2018 г.**

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская детская библиотека имени Сергея Тимофеевича Аксакова"	Коды
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации города Трехгорного	21646002
Наименование ГРБС	Управление культуры администрации города Трехгорного	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	456080, Российская Федерация, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Карла Маркса, д. 60	
ИНН / КПП	7405009734/745701001	X
Единица измерения: руб.		По ОКЕИ 383

**Сведения о деятельности муниципального учреждения**

Сведения о деятельности муниципального учреждения

**1.1 Цели деятельности учреждения:**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская детская библиотека имени Сергея Тимофеевича Аксакова» создано для оказания услуг по осуществлению библиотечного, библиографического, информационного, культурно-просветительского и образовательного обслуживания пользователей библиотеки.

- осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания детского населения Трехгорного городского округа;
- организация библиотечного обслуживания детей и подростков с учетом потребностей и интересов различных возрастных групп;
- обеспечение свободного доступа читателей к информации, к знаниям, культуре;
- формирование и хранение библиотечных фондов;
- удовлетворение потребностей детей в образовании, развитии и саморазвитии ребенка через приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре;
- обеспечение культурно-досуговой деятельности для различных социально-возрастных групп читателей.

Основным предметом деятельности учреждения является:

- обеспечение доступности библиотечных услуг и бесплатного предоставления библиотечных фондов для жителей Трехгорного городского округа;
- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;
- обеспечение оперативного доступа пользователя-ребенка к объективной и всесторонней информации о мире в доступной и безопасной для него форме;

**1.2 Виды деятельности муниципального учреждения :**

- формирование библиотечного фонда литературой в соответствии с возрастным составом пользователей;
- библиографическая обработка документов и организация каталогов, в том числе электронного каталога, библиографических баз данных;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования;

**2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения**

Основным видом деятельности Учреждения является деятельность учреждений клубного типа, а именно, культурно-досуговая и зрелищно-развлекательная деятельность:

- формирование библиотечного фонда литературой в соответствии с возрастным составом пользователей, с максимальной полнотой по всем отраслям знаний, художественной, краеведческой литературой, книгами для руководителей детского чтения, периодическими изданиями;
- библиографическая обработка документов и организация каталогов, в том числе электронного каталога, библиографических баз данных;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования;
- обеспечение физической сохранности и безопасности библиотечного фонда, контроль за его использованием, осуществление санитарно-гигиенических, переплетных, ремонтных работ;
- предоставление пользователям библиотечного фонда путем его выдачи на абонементах, в читальном зале и других структурных подразделениях библиотеки;
- обеспечение читателям возможности пользования современными информационными технологиями, доступ к информационным сетям, базам данных в режимах локального и удаленного доступа;

- оказание помощи в обучении, профориентации учащихся, развитие у них творческой активности, трудовых навыков, познавательных способностей, осуществление воспитания у детей и подростков культуры чтения совместно со школами и другими детскими организациями;
- создание общего справочно-поискового аппарата библиотеки: системы каталогов на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных, предоставление пользователям библиотеки информации о составе фонда через различные формы библиотечного информирования;
- создание условий для интеллектуального, духовного, творческого общения пользователей детской библиотеки путем организации массовой и индивидуальной работы;
- обеспечение читателям возможности пользования современными информационными технологиями, доступ к информационным сетям, базам данных в режимах локального и удаленного доступа;
- внедрение современных форм обслуживания читателей, новых электронных услуг библиотек, организация центров правовой, экологической, краеведческой и другой информации, творческого чтения, медиатеки
- организация деятельности клубных объединений по интересам, творческих коллективов, студий, любительских объединений;
- разработка и внедрение инновационных проектов, программ чтения и развития читательской деятельности с учетом возрастных особенностей и индивидуальных возможностей детей;
- взаимодействие с другими учреждениями культуры, творческими союзами и общественными структурами по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ.
- осуществление научно-методической деятельности, социального развития коллектива Учреждения, реализации его творческого потенциала и иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность.

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

1) Информационно-библиографические услуги:

- Выполнение сложных справочных запросов пользователей (устных и письменных, в традиционном режиме и виртуальном).
- Составление библиографического списка литературы по индивидуальному запросу пользователя
- Редактирование библиографического списка литературы с библиографической доработкой, консультирование по оформлению.

2) Компьютерные услуги

- Предоставление доступа в Интернет.
- Поиск информации в Интернете по заявке пользователей.
- Предоставление компьютерного времени без выхода в Интернет.
- Выполнение работ по набору, сканированию, распознаванию текстов
- Ксерокопирование (коротких отрывков из произведений фонда Учреждения на бумаге Учреждения/заказчика в единичном экземпляре исключительно для использования в научных и учебных целях).
- Копирование на электронные носители (полных текстов и фрагментов документов).
- Распечатка текстов и изображений на черно-белом и цветном принтере
- Переплет листового материала пластиковой пружиной (до 100 страниц).
- Ламинирование.

3) Культурно-досуговые услуги:

- Организация и проведение в помещениях Учреждения культурно-досуговых мероприятий, не связанных с основной деятельностью Учреждения (семейные вечера, дни именинника, выпускные вечера и иные мероприятий).
- Разработка сценариев и проведение мероприятий в стенах Учреждения по заказу пользователей.
- Организация и проведение досуговых студий для детей дошкольного и школьного возраста.
- Реализация билетов на спектакли библиотечного театра «Открытая книга», кукольного театра «Июграм в сказку».
- Реализация абонементов на посещение досуговых студий, клубов.
- Предоставление помещений Учреждения для проведения мероприятий сторонними организациями: конференций, семинаров, концертов, вечеров.
- Предоставление помещений Учреждения для проведения мероприятий сторонними организациями с техническим сопровождением
- Разработка сценариев и проведение выездных массовых мероприятий по заказу.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года составляет 24 531 500,97 рублей в т.ч. на праве оперативного управления в сумме 24 531 500,97 рублей

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 года составляет 12 601 303,97 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества в сумме 6 576 118,09 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Нефинансовые активы, всего:	22 423 478,77
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	24 531 500,97
	в том числе остаточная стоимость	20 361 145,49
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 576 118,09
	в том числе остаточная стоимость	75 713,90
	Финансовые активы, всего:	-9 034 521,60
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	300,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	300,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	13 250 163,99
	дебиторская задолженность по расходам	40 105,80
	Обязательства, всего:	541 513,99
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	541 513,99
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2018 год					
		КВР	КОСГУ	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2018	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>14 059 663,99</b>	<b>12 875 963,40</b>	<b>374 200,59</b>		<b>809 500,00</b>	
	110				X	X	X		X
<b>доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:</b>	<b>120</b>	<b>000</b>	<b>130</b>	<b>13 685 463,40</b>	<b>12 875 963,40</b>	<b>X</b>		<b>809 500,00</b>	<b>0,00</b>
Услуга № 1 - Реализация абонементов на посещение досуговых студий, клубов	121	000	130	750 000,00				750 000,00	
Услуга № 2 - Реализация билетов на спектакли библиотечного театра	122	000	130	59 700,00				59 700,00	
Выполнение муниципального задания на оказание услуг	123	000	130	12 875 963,40	12 875 963,40				
Налог на прибыль	124	000	130	-200,00				-200,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	180	374 200,59	X	374 200,59		X	X
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	180	0,00	X	X	X	0,00	X
иные прочие доходы	161	000	440	0,00	X	X	X	0,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 060 163,99</b>	<b>12 875 963,40</b>	<b>374 200,59</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплату персоналу всего:	210			12 004 200,00	11 549 200,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	211	9 220 400,00	8 870 400,00			350 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	2 783 800,00	2 678 800,00			105 000,00	
социальные и иные выплаты населению, из них:	220	360	262						
уплату налогов и сборов и иных платежей, всего	230			473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
прочие выплаты (налоги)	231	851	290	472 900,00	472 900,00				
прочие выплаты (налоги)	232	852	290	0,00					
прочие выплаты	233	853	290	100,00	100,00				
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	212	11 450,00	1 450,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
прочие выплаты	251	112	212	11 450,00	1 450,00			10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	1 571 513,99	852 313,40	374 200,59	0,00	345 000,00	0,00
Услуги связи	261	244	221	45 106,00	43 500,00			1 606,00	
Транспортные услуги	262	244	222						
Коммунальные услуги	263	244	223	445 861,04	445 861,04				
Оплата электроэнергии	264	244	223	140 300,00	140 300,00				
Оплата теплоснабжения	265	244	223	298 939,12	298 939,12				
Оплата водоснабжения	266	244	223	3 759,87	3 759,87				
Оплата водоотведения	267	244	223	2 862,05	2 862,05				
Работы и услуги по содержанию имущества	268	244	225	99 590,41	42 003,36			57 587,05	
Работы и услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	269	244	225	15 587,00		15 587,00			
Работы и услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	270	243	225	211 889,99		211 889,99			
Прочие работы, услуги	271	244	226	501 435,55	320 949,00	90 073,60		90 412,95	
Прочие расходы	272	244	290	10 000,00				10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	273	244	310	56 650,00		56 650,00			
Увеличение стоимости основных средств(мебель и оборудование)	274	244	310	108 094,00				108 094,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	275	244	340	77 300,00				77 300,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X						
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X						300,00	
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (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 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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:	1	X	1 030 000,00	662 500,00	582 500,00	685 000,00	337 500,00	242 500,00	345 000,00	325 000,00	340 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 030 000,00	662 500,00	582 500,00	685 000,00	337 500,00	242 500,00	345 000,00	325 000,00	340 000,00

Таблица 3

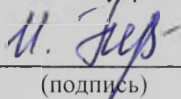
## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 г.

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

## Справочная информация

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

Руководитель учреждения

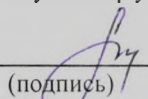


(подпись)

И.В. Перухина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)

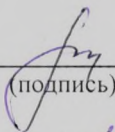
И.Ю. Казаева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

И.Ю. Казаева

(расшифровка подписи)

4-16-16

(телефон)

" 28 " сентябрь 20 18 г.