

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации г. Трехгорного

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А. Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 09/2017

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
" 30 " апреля 2017 г.**

№4

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 абонеентах, 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 мероприятия).
- 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 «Пониграем 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 организаций 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 01.01.2017 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 01.01.2017 года составляет 12 241 101,36 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества в сумме 6 493 521,09 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Нефинансовые активы, всего:	22 598 176,13
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	24 531 500,97
	в том числе остаточная стоимость	20 606 460,53
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 493 521,09
	в том числе остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	-22 293 556,63
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	1 240,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 240,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	146 165,80
	дебиторская задолженность по расходам	53 730,10
	Обязательства, всего:	146 165,80
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	146 165,80
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2017 год					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2018 год					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2019 год							
		КВР	КОСГУ	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2017	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в имущество	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2019	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					всего	из них гранты					всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X		10 344 173,80	8 447 129,31	1 197 044,49		700 000,00		9 331 800,00	8 311 800,00	270 000,00		750 000,00		12 036 176,00	8 377 600,00	2 858 576,00		800 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	0	130	9 147 129,31	8 447 129,31	X		700 000,00	0,00	9 061 800,00	8 311 800,00	X		750 000,00	0,00	9 177 600,00	8 377 600,00	X		800 000,00	0,00
Услуга № 1 - Реализация абонементов на посещение досуговых студий, клубов.	121	000	130	601 200,00				601 200,00		650 000,00				650 000,00		700 000,00				700 000,00	
Услуга № 2 - Реализация билетов на спектакли библиотечного театра	122	000	130	100 000,00				100 000,00		100 000,00				100 000,00		100 000,00				100 000,00	
Выполнение муниципального задания на оказание услуг	123	000	130	8 447 129,31	8 447 129,31					8 311 800,00	8 311 800,00					8 377 600,00	8 377 600,00				
Налог на прибыль	124	000	130	-1 200,00				-1 200,00		0,00						0,00					
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X				X	X	X				X	X	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X	X	X				X	X	X				X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	180	1 197 044,49	X	1 197 044,49		X	X	270 000,00	X	270 000,00		X	X	2 858 576,00	X	2 858 576,00		X	X
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	180		X	X	X	X		X	X	X		X		X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	10 345 413,80	8 447 129,31	1 197 044,49	0,00	701 240,00	0,00	9 331 800,00	8 311 800,00	270 000,00	0,00	750 000,00	0,00	12 036 176,00	8 377 600,00	2 858 576,00	0,00	800 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу всего:	210			7 775 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	7 912 000,00	7 392 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	7 977 000,00	7 392 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	211	5 971 400,00	5 621 400,00			350 000,00		6 077 400,00	5 677 400,00			400 000,00		6 127 400,00	5 677 400,00			450 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	1 803 600,00	1 698 600,00			105 000,00		1 834 600,00	1 714 600,00			120 000,00		1 849 600,00	1 714 600,00			135 000,00	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	360	262																		
из них:																					
уплату налогов и сборов в них платежей, всего	230			459 800,00	459 300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	459 300,00	459 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 300,00	459 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																					
прочие выплаты (налоги)	231	851	290	459 200,00	459 200,00					459 200,00	459 200,00					459 200,00	459 200,00				
прочие выплаты	233	853	290	600,00	100,00			500,00		100,00	100,00					100,00	100,00				
безвозмездные перечисления организациям	240																				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	212	12 160,00	2 160,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	12 160,00	2 160,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	12 160,00	2 160,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
прочие выплаты	251	112	212	12 160,00	2 160,00			10 000,00		12 160,00	2 160,00			10 000,00		12 160,00	2 160,00			10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	2 098 453,80	665 669,31	1 197 044,49	0,00	235 740,00	0,00	948 340,00	458 340,00	270 000,00	0,00	220 000,00	0,00	3 587 716,00	524 140,00	2 858 576,00	0,00	205 000,00	0,00
Услуги связи	261	244	221	37 050,00	35 444,00			1 606,00		37 050,00	35 444,00			1 606,00		37 444,00	35 444,00			2 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222																		
Коммунальные услуги	263	244	223	375 690,31	375 690,31	-33 069				260 821,00	260 821,00					326 621,00	326 621,00				
Работы и услуги по содержанию имущества	264	244	225	279 460,49	198 636,49			21 889,00		67 075,00	57 075,00			10 000,00		67 075,00	57 075,00			10 000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	265	244	225	47 497,00		-18 600		47 497,00													
Работы и услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	266	243	225	555 911,00												2 588 576,00		2 588 576,00			
Прочие работы, услуги	267	244	226	469 104,00	195 600,00			83 504,00		270 000,00	105 000,00	100 000,00		65 000,00		270 000,00	105 000,00	100 000,00		65 000,00	
Прочие расходы	268	244	290	46 240,00				11 240,00		30 000,00				10 000,00		30 000,00		20 000,00		10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	269	244	310	170 000,00						150 000,00		150 000,00				150 000,00		150 000,00			
Увеличение стоимости основных средств (мебель и оборудование)	270	244	310	41 107,00				41 107,00		88 000,00				88 000,00		76 000,00		76 000,00		76 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	340	76 394,00				76 394,00		45 394,00				45 394,00		42 000,00		42 000,00		42 000,00	
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																				
Остаток средств на начало года	500	X																			
Остаток средств на конец года	600	X		1 240,00				1 240,00													

без к^т ⇒ -53520,00 ⇒ 8 393 600, 31 (4).

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

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"		
1	2	3	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 098 453,80	948 340,00	3 587 716,00	2 098 453,80	948 340,00	3 587 716,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 098 453,80	948 340,00	3 587 716,00	2 098 453,80	948 340,00	3 587 716,00	-		

Таблица 3

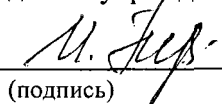
**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2017 г.**

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

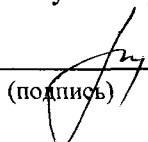
Справочная информация

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	-

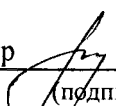
Руководитель учреждения

 И.В. Первухина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 И.Ю. Казаева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер  И.Ю. Казаева 4-16-16
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 30 " апреля 20 14 г.