

Приложение 1
 порядку составления и утверждения плана
 финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
 бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
 Комитету по культуре Администрации г. Улан-Удэ



"Согласовано"
 Председатель Комитета по культуре
 И.В. Ковалева
 " " 2015г.



"Утверждаю"
 Директор МАУ "Централизованная библиотечная
 система г. Улан-Удэ"
 Р.Ц. Цыбенова
 "04" апреля 2016г.
 Протокол Наблюдательного совета № 25 от
 "04" апреля 2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"04" апреля
 2016г.

Муниципальное автономное учреждение «Централизованная
 библиотечная система г. Улан-Удэ»

ИНН 0323102031 / КПП 032601001

Единица измерения : рубль

Наименование органа,
 осуществляющего функции и
 полномочия учредителя:

Комитет по культуре Администрации г.Улан-Удэ

Адрес фактического местонахождения учреждения :
 670000, г.Улан-Удэ ,ул Ленина ,17

Форма по КФД

по ОКПО

46115814

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Улан-Удэ»

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Основными целями деятельности Учреждения является реализация права граждан на получение информации, права на библиотечное обслуживание, хранение находящихся в его фондах документов, их пополнения, научной обработки предоставление во временное пользование физическим и юридическим лицам.

Целями деятельности Учреждения являются:

- обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов городского округа;
- культурно-просветительная деятельность, направленная на удовлетворение духовных и культурных потребностей каждого члена общества;
- сохранение, накопление и распространение знаний, памяти человечества в виде документов как на традиционных, так и на нетрадиционных носителях информации.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

Для достижения установленных настоящим Уставом целей и задач Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- комплектует, обрабатывает и организует хранение и использование универсального документного фонда, отвечающего требованиям содержательного, видового (книги, периодика, фоно-, аудио- и видеофонды, документы на электронных носителях информации), хронологического, лингвистического разнообразия и достаточной полноты;
- планирует и осуществляет хозяйственную, творческо-производственную и финансовую деятельность;
- формирует, учитывает и обеспечивает безопасность и сохранность библиотечных фондов;
- предоставляет пользователям информацию о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- взаимодействует с другими учреждениями (библиотеками всех систем и ведомств, музеями, театрами, музыкальными школами), творческими союзами и общественными структурами, органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ;
- организует досуговые мероприятия, ведет выставочную деятельность;
- осуществляет научно-методическую деятельность;
- сотрудничество с иностранными юридическими и физическими лицами по вопросам книжного дела, библиотечной и библиографической деятельности;
- организация и проведение книжных салонов, семинаров, выставок, иных профессиональных совещаний, конференций и форумов по проблемам книгоиздания и распоряжения книжной продукции;
- осуществление издательской деятельности;
- оказывает образовательные услуги – без выдачи документа об образовании и без оформления лицензии (кружки, курсы, семинары, студии и т.п.);

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

Учреждение вправе заниматься следующими видами приносящей доход деятельности, не противоречащими законодательству Российской Федерации, в случае, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствие этим целям:

- оказывать информационные, консультационные, экспертно – аналитические услуги в области основных направлений деятельности Учреждения;
- оказывает сервисные услуги информационного, справочно-библиографического характера, поиска, подбора и доставки информации и документов;
- осуществляет деятельность по обработке данных, по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, а также иную деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в том числе услуги по предоставлению автоматизированного рабочего места доступа к сети Интернет;
- осуществляет каталогизацию документа по договорам с юридическими и физическими лицами;
- осуществляет услуги по копированию, сканированию, оцифровке документов, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством;
- организует подготовку и проведение мероприятий информационного, культурно-просветительского, научно-технического, образовательного характера стационарного и/или выездного типа, в том числе с распространением аудио-, видео-, фото-, фонодокументов, документов на других носителях информации, а также иных мероприятий в соответствии с заключенными договорами с физическими и юридическими лицами (курсов, семинаров, акций, фестивалей, конкурсов, викторин, презентаций, экскурсий, встреч, вечеров, бесед, лекций, выставок и т.д.);
- оказывает услуги по организации и проведению мероприятий по повышению квалификации и профессиональных мероприятий различного уровня и формата (курсов, стажировок, семинаров, круглых столов, конференций и т.д.);
- организует экспонирование книжной продукции, подготовку и проведение тематических выставок, салонов, совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- оказывает образовательные услуги – без выдачи документа об образовании и без оформления лицензии (кружки, курсы, семинары, студии и т.п.);
- оказывает услуги по организации творческих объединений (кружков, клубов, мастерских, студий и т.д.);
- осуществляет издательскую и брошюровочно-переплетную деятельность, тиражирование, ламинирование и реализацию печатной и электронной продукции, нормативно-хозяйственных, творческих материалов библиотеки и по заказам, договорам с юридическими и физическими лицами;
- оказывает услуги и выполняет работы по договорам и контрактам в рамках федеральных, республиканских, муниципальных целевых и ведомственных программ;
- оказывает услуги и выполняет работы по договорам и контрактам в рамках грантовых, благотворительных программ, конкурсов и проектов;
- осуществляет прочие сервисные услуги, не противоречащие основной деятельности, в соответствии с Перечнем платных услуг Учреждения;
- предоставляет право в установленном порядке использования в некоммерческих целях собственного наименования;
- предоставляет площадки для проведения информационно-просветительских, культурно-досуговых, профессиональных мероприятий, в том числе для осуществления совместных проектов и программ на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством;
- оказывает услуги по прокату и/или публичному показу кино- видеофильмов;
- оказывает услуги с юридическими лицами в рамках проведения информационно-просветительских, культурно - досуговых, профессиональных и иных мероприятий;
- доставка читателям книг на дом, к месту работы;
- организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в установленном законом порядке;

Приведенный перечень видов деятельности, которое Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, является исчерпывающим.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	46 783 852,22
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	13 792 920,38
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	13 792 920,38
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 980 337,53
1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	29 290 132,78
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 700 799,06
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	255 383,62
II. Финансовые активы, всего	166 446,13
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего:	166 446,13
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	166 446,13
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	79 499,99

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	79 499,99
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	79 499,99
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации/Код вида расходов	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x			
Поступления, всего:	x	46 181 590,00		
в том числе:	x			
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	44 283 100,00		
Субсидия на реализацию МЦП «Электронный Улан-Удэ»	043200002	68 400,00		
Субсидия на комплектование книжного фонда библиотек	043300020	145 600,00		

Субсидия на подключение общедоступных библиотек к сети интернет	043300010	35 000,00		
Субсидия на реализацию мероприятий связанных с подготовкой и проведением празднования 350-летия основания г.Улан-Удэ	043200017	65 000,00		
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	1 584 490,00		
в том числе:	x			
Пользование информационными ресурсами сверх установленного срока	x	44 500,00		
Учетно-регистрационная карточка:	x	72 300,00		
Составление библиографических списков к дипломам, курсовым работам, рефератам	x	2 000,00		
Методическая деятельность:	x	4 100,00		
Информационные услуги (без учета НДС):	x	412 800,00		
Копирование	x	310 200,00		
Масштабирование	x	500,00		
Копирование на цветной бумаге	x	20 700,00		
Копирование на полукартоне	x	5 200,00		
Черно – белая печать	x	217 200,00		
Печать на цветном полукартоне	x	5 200,00		
Печать на льняной бумаге	x	10 400,00		
Печать фотографий, рисунков (черно-белых)	x	34 100,00		
Цветная печать на глянцевой бумаге (формат А4)	x	31 000,00		
Черно-белая печать на лазерном принтере	x	15 500,00		
Цветная печать на лазерном принтере	x	103 400,00		
Скрепление степлером (без учета НДС)	x	500,00		
Компьютерный набор текста (без учета НДС)	x	51 700,00		
Набор, оформление титульных листов (без учета НДС):	x	1 000,00		
Оформление оригинал-макета с набором текстов листовок, объявлений, пригласительных билетов (без учета НДС)	x	1 000,00		
То же с использованием графических элементов (без учета НДС)	x	1 000,00		
Распечатка на листах клиента (без учета НДС)	x	2 100,00		
Набор табличной, формульной информации, графики (без учета НДС)	x	1 000,00		
Редактирование, форматирование текста (без учета НДС)	x	1 000,00		
Сканирование текста, фотографий и рисунков (без учета НДС):	x	25 000,00		

Самостоятельное сканирование пользователем с копированием на флэш-память	x		1 000,00		
Брошюрование (без учета НДС):	x		3 900,00		
Ламинирование (без учета НДС)	x		8 700,00		
Фольгирование (без учета НДС)	x		1 000,00		
Размещение рекламной продукции фирм и организаций в библиотеках (без учета НДС)	x		700,00		
Печать брошюры (без учета НДС):	x		600,00		
Сборка и редактирование видеоролика (без учета НДС):	x		100,00		
Презентации (без учета НДС):	x		5 200,00		
Перевод текста (без учета НДС):	x		100,00		
Предоставление (без учета НДС):	x		1 000,00		
Индивидуальные консультации по основам компьютерной грамотности	x		3 100,00		
Фотографирование цифровой камерой библиотеки сотрудником с копированием на флэш-память пользователя	x		100,00		
Проведение литературных и тематических вечеров	x		2 300,00		
Проведение совместных мероприятий	x		18 600,00		
Организация лекториев, кружков, курсов, консультационных пунктов, студий, школ при библиотеках	x		128 700,00		
Консультации по бурятскому языку	x		500,00		
Электронная доставка документов	x		500,00		
Отправка факса внутри города	x		500,00		
Прочие поступления	x		34 490,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x				
в том числе:	x				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x				
Выплаты, всего:	900/244		46 181 590,00		
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210/244		37 363 300,00		
из них:					
Заработная плата	211/244		28 696 146,00		
Прочие выплаты	212/244				
Начисления на выплаты по оплате труда	213/244		8 667 154,00		
Оплата работ, услуг, всего	220/244		6 604 400,00		
из них:					
Услуги связи	221/244		624 200,00		
Транспортные услуги	222/244				
Коммунальные услуги	223/244		1 899 800,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224/244				
Работы, услуги по содержанию имущества	225/244		1 406 200,00		
Прочие работы, услуги	226/244		2 674 200,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240/244				

из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241/244			
Социальное обеспечение, всего	260/244			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262/244			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263/244			
Прочие расходы	290/244	294 290,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300/244	1 919 600,00		
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310/244	1 479 600,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320/244			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330/244			
Увеличение стоимости материальных запасов	340/244	440 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	500/244			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520/244			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530/244			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

IV. Информация об имуществе, закрепленном за учреждением

№	Наименование показателя	На начало отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	13 792 920,38 (4 189 733,11)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	29 290 132,78 (311 373,09)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное	

	пользование	
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3984,2
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	19
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели *	
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности *	
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления *	

* - дополнительно указывается бюджетным учреждением.

Председатель наблюдательного совета Гончаренко И.В.

"04" 04 2016

Руководитель учреждения Цыбенова Р.Ц.

"04" 04 2016

Руководитель финансово-экономической службы Парпаев Б.А.

"04" 04 2016

Главный бухгалтер учреждения Будаева Т.Ч.

"04" 04 2016

Исполнитель Парпаев Б.А.

"04" 04 2016

Согласовано

Председатель Комитета по культуре Ковалева И.В.

"04" 04 2016

Гончаренко И.В.

подпись (расшифровка подписи)

Цыбенова Р.Ц.

подпись (расшифровка подписи)

Парпаев Б.А.

подпись (расшифровка подписи)

Будаева Т.Ч.

подпись (расшифровка подписи)

Парпаев Б.А.

подпись (расшифровка подписи)

Ковалева И.В.

подпись (расшифровка подписи)