УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы
города Ханты-Мансийск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) И.А.Черкунова (расшифровка подписи)

"28" декабря 2017 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

и плановый период 2019-2020 годы

в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы"
и в рамках муниципальной программы
"Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Хант Мансийске" на 2016-2020 годы

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	"28" декабря 2017 г.	Дата	28.12.2017
Наименование муниципального		по ОКПО	59639594
бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение "Городская централизованная библиотечная система"		
ИНН/КПП	8601019321\860101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Муниципальное образование ХМАО-Югры городской округ г. Ханты-Мансийск в лице Администрации г. Ханты-Мансийска и Департамента муниципальной собственности Администрации г. Ханты-Мансийска

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения): 628011, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Краснопартизанская,2

ПРОВЕРЕНО:
Управлением бухгалтерского учета
и использования финансовых средств
Начальник отдела санкционирования бюджета
Администрации города Ханты-Мансийска
«28» декабря 2017 г.
Н.Ю. Шекшина

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- Удовлетворение информационных потребностей пользователей, организация библиотечной и библиографической деятельности;
- Собирание, сохранение культурного наследия всех этнических и национальных групп, проживающих на территории города Ханты-Мансийска, зафиксированного в документах и других источниках информации.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- Деятельность библиотек и архивов

1.3. Перечень услуг (работ):

- Комплектование (поиск, приобретение) фондов, в том числе путем получения обязательного экземпляра, подписки, купли-продажи, книгообмена с библиотеками округа, образовательными учреждениями, издательскими и другими организациями и физическими лицами, получения в дар и иными способами, не запрещенными действующим законодательством;
- Учет, обработка, сохранность (в том числе организация реставрации и переплета), предоставление в пользование, контроль за использованием документов на бумажных, магнитных, цифровых носителях (книги, кассеты, слайды, диски, компьютерные базы данных и другие);
- Раскрытие фондов с помощью системы каталогов, карточек, баз и банков данных, библиографических изданий, участие в создании печатных и электронных сводных каталогов.
- Информационная, аналитическая и консультативная деятельность;
- Организация и ведение библиографического учета документов;
- Обработка и раскрытие книжного фонда Учреждения с помощью системы каталогов, формирование электронных каталогов, информационных баз;
- Информационная, аналитическая и консультативная деятельность;
- Библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое, обслуживание пользователей по следующим направлениям:
а) бесплатное предоставление полной информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
б) бесплатное предоставление консультационной помощи в поиске и выборе источников информации;
в) бесплатное предоставление в читальных залах библиотеки во временное пользование документов из библиотечных фондов;
- Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий в установленной сфере деятельности;
- Осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения по состоянию на 01.10.2017г. – 8 794 386,53 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения по состоянию на 01.10.2017г. – 33 096 141,82 руб.

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

на 01 октября 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма в тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	**41 890,50**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 794,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8 794,40
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, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 469,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	33 096,10
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
П. Финансовые активы, всего	**304,20**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	133,20
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	171,00
III. Обязательства, всего	**2 653,10**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	2 653,10
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	658,30

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения
на 28 декабря 2017 г.

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:					
					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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		КВР	КОСГУ						всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**		**X**	**68 555 567,09**	**66 756 229,09**	**1 649 338,00**			**150 000,00**	**150 000,00**
в том числе: Доходы от собственности	110		120	0	X	X	X	X	-	X
Доходы от оказания услуг, работ	120		130	66 756 229,09	66 756 229,09	X	X	-	-	-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки				55 446 672,73	55 446 672,73	X	X	-	-	-
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки				6 917 410,01	6 917 410,01	X	X	-	-	-
Библиографическая обработка документов и создание каталогов				4 392 146,35	4 392 146,35	X	X	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			-	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			-	X	X	X	X	-	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	1 649 338,00	X	1 649 338,00		X	X	X
прочие доходы	160		180	150 000,00	X	X	X	X	150 000,00	150 000,00
доходы от операций с активами	180		X	-	X	X	X	X	-	X

Выплаты по расходам, всего:	200		X	68 602 444,76	66 801 607,26	1 649 338,00	-	-	151 499,50	150 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			62 251 256,53	61 547 710,53	703 546,00	-	-	-	-
из них: оплата труда		111	211	47 183 341,42	47 183 341,42	-	-	-	-	-
							-	-	-	-
прочие выплаты		112	212	818 546,00	115 000,00	703 546,00	-	-	-	-
и начисления на выплаты по оплате труда		119	213	14 249 369,11	14 249 369,11	-	-	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			-	-	-	-	-	-	-
из них:				-	-		-	-	-	-
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	288 612,00	288 612,00	-	-	-	-	-
из них:						-	-	-	-	-
земельный налог, налог на имущество		851	290	282 828,00	282 828,00	-	-	-	-	-
иные платежи		853	290	5 784,00	5 784,00	-	-	-	1 499,50	-
Безвозмездные перечисления организациям	240			-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	X	6 061 076,73	4 965 284,73	945 792,00	-	-	150 000,00	150 000,00
Услуги связи		244	221	823 750,56	823 750,56	-	-	-	-	-
Транспортные услуги		244	222	-		-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		244	223	407 045,03	407 045,03	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	76 000,00	76 000,00	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 218 956,35	948 574,35	270 382,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		244	226	1 331 602,47	847 602,47	464 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
Прочие расходы		244	290	192 110,00		162 110,00	-	-	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 706 170,00	1 656 170,00		-	-	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	305 442,32	206 142,32	49 300,00	-	-	50 000,00	50 000,00
				-	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300		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	X	46 877,67	45 378,17	-	-	-	1 499,50	-
Остаток средств на конец года	600	X	X							
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	10									0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20									0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего <1>:	30									0

<1> В случае принятия Отраслевым органом решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе установленных плановых показателей строка не заполняется

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й 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									
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6031076,73	5470168,23	5470168,23	6031076,73	5470168,23	5470168,23			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г. <2>

(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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

<2> Заполняется в случае принятия Отраслевым органом решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе установленных плановых показателей

Руководитель учреждения
(подразделения) _____ Максимова Е.А.
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения _____ Титова Н.Г.

Заместитель
руководителя учреждения
финансовым вопросам
(при наличии) _____ Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи) тел. _____ (подпись) (расшифровка подписи)

"____" _____ 20__ г.