

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк"

Новотроицк

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.М. Обрядченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" июля 2016 г.

Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год
(с учетом изменений раздела III за 2 квартал 2016 года)

"05" июля 2016 г.

Форма по КФД	Коды
Дата	05.07.2016
по ОКПО	23977752
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система
муниципального образования город Новотроицк"
Наименование муниципального (автономного) учреждения

ИНН/КПП 5607006330/560701001

Единица измерения: руб.

Администрация муниципального образования город Новотроицк
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул.Жукова, 4

Адрес фактического местонахождения

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1.1.1. Реализация права граждан на свободный доступ к информации и культурным ценностям, собираемым и предоставляемым в пользование библиотеками.
- 1.1.2. Максимальное и качественное удовлетворение информационных, культурных и образовательных потребностей и интересов граждан по месту жительства.
- 1.1.3. Нравственное просвещение населения, формирование правовой культуры читателей приобщение к художественным традициям.
- 1.1.4. Обеспечение сохранности библиотечных фондов, в особенности редких и ценных изданий, сохранения культурного наследия, хранящегося в муниципальных библиотеках.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1.2.1. Приобретение печатной продукции (и других документов на различных носителях, а также обучающих и развивающих программ, игр для детей и др.), формирование фондов изданий, имеющих научную, культурную и художественную ценность.
 - 1.2.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей, в том числе и в виртуальном режиме.
 - 1.2.3. Обеспечение учёта, безопасности и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек.
 - 1.2.4. Проведение культурно-просветительских мероприятий.
 - 1.2.5. Создание и развитие справочно-библиографического аппарата, включая электронные ресурсы.
 - 1.2.6. Создание специализированного фонда краеведческих и местных изданий и банка данных по краеведению и вопросам местного самоуправления.
 - 1.2.7. Обеспечение обслуживания читателей по внутрисетевому и межбиблиотечному абонементу.
 - 1.2.8. Ведение научной и методической работы в области библиотечковедения, библиографоведения и книговедения, оказание методической помощи библиотекам различных форм собственности на территории муниципального образования.
 - 1.2.9. Осуществление работы по повышению квалификации библиотечных кадров (организация теоретических и практических семинаров, совещаний, консультаций для обучения библиотечных работников).
 - 1.2.10. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек из средств бюджетов разных уровней, доходов от платных услуг и других источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
 - 1.2.11. Осуществление и ведение государственной статистической отчётности по деятельности Учреждения.
- ### **1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**
- 1.3.1. Предоставление копий фрагментов документов (репродуцирование на копировальном аппарате и копирование информации с полнотекстовых или из внешних баз данных и запись на электронные носители (в рамках действующего законодательства).
 - 1.3.2. Библиотечно-информационные услуги (выполнение письменных справок повышенной сложности, выдача изданий из фондов читального зала на сутки).
 - 1.3.3. Документальные услуги (организация массовых мероприятий по заявке учреждений, предприятий, граждан).
 - 1.3.4. Издательско-полиграфические услуги (репродуцирование документов набор текстов на компьютере; изготовление объявлений и приглашений блантов; печать на принтере; сканирование с распознанием печатного текста, копирование изображений без распознавания, запись на электронные носители, копирование полнотекстовых баз данных).
 - 1.3.5. Сервисные услуги (самостоятельная работа на компьютере общего назначения; информационный поиск во внешних электронных базах данных с консультированием; поиск в полнотекстовых справочно-правовых системах).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Финансовые активы, всего:	72 641 226,32
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	23 573 043,00
В том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	23 573 043,00
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, полученной от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	15 322 138,21
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	49 068 183,32
В том числе:	
1.2.1. Общая стоимость особо ценного движимого имущества	46 100 904,76
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	10 278,23
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	10 278,23
III. Обязательства, всего	246 916,21
Из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета	246 916,21

III. Показатели по поступлению и выплатам учреждения 2016 год.

Код по бюджетной

В том числе

Наименование показателя	классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО, руб.	Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	18 572,84		18 572,84
Поступления, всего:	X	11 562 700,00	6 78 200,00	10 884 500,00
в том числе:	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	10 834 500,00		10 834 500,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	X	6 78 200,00	6 78 200,00	
в том числе:				
1. Приобретение авторской программы, лицензионных программ, Web-ИРБИС64 (модель лицензия www-сервера для доступа к ресурсам Иронс64 через Интернет) в рамках реализации подпрограммы "Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы"	226	19 000,00	19 000,00	
2. Ремонт крыши (ЦБ, ЦДБ) в соответствии с действующими проектно-сметными и эксплуатационными нормами в рамках реализации подпрограммы "Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы"	225	427 500,00	427 500,00	
3. Приобретение оборудования (софинансирование реализации проекта на присвоение библиотечке села Хабарное МО город Новотроицк статуса "Модельной") в рамках реализации подпрограммы "Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы"	310	47 500,00	47 500,00	
4. Присвоение библиотечного фонда (софинансирование реализации проекта на присвоение библиотечке села Хабарное МО город Новотроицк статуса "Модельной") в рамках реализации подпрограммы "Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы"	310	9 500,00	9 500,00	

<p>5. Приобретение призов для победителей конкурса в рамках реализации подпрограммы "Комплексные меры противоправные злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и профилактике ВИЧ инфекции на территории муниципального образования город Новотроицк на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы "Реализация молодежной политики в муниципальной образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы"</p>		<p>290</p>	<p>950,00</p>	<p>950,00</p>
<p>6. Видео-конкурс среди учащихся и студентов (приобретение призов, грамот) в рамках реализации подпрограммы "Комплексные меры противоправные злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и профилактике ВИЧ инфекции на территории муниципального образования город Новотроицк на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы "Реализация молодежной политики в муниципальной образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы"</p>		<p>290</p>	<p>20 900,00</p>	<p>20 900,00</p>
<p>7. Размещение работы победителя конкурса на городском тематическом банкете в рамках реализации подпрограммы "Комплексные меры противоправные злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и профилактике ВИЧ инфекции на территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы" муниципальной программы "Реализация молодежной политики в муниципальной образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы"</p>		<p>340</p>	<p>2 850,00</p>	<p>2 850,00</p>
<p>8. Командирование княжских фондов в рамках реализации подпрограммы "Модернизация библиотечного дела на 2015-2020 годы" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы" Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальной собственности</p>		<p>310</p>	<p>150 000,00</p>	<p>150 000,00</p>
<p>Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов</p>		<p>X</p>		
<p>Поступления от оказания муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</p>		<p>X</p>	<p>50 000,00</p>	<p>50 000,00</p>
<p>в том числе:</p>		<p>X</p>		<p>50 000,00</p>

дирование агнх и	X	25 000,00		25 000,00
е дй	X	2 000,00		2 000,00
да на сутки агнй по ан	X	15 000,00		15 000,00
рование не интерес; ирование е носитель,	X	5 000,00		5 000,00
Прютере нх в	X	3 000,00		3 000,00
ности, всего	X	0,00		
	X			
	X			
о периода	X			
	900	11 581 272,84	678 200,00	10 903 072,84
д/д, всего	210	8 414 700,00	0,00	8 414 700,00
	211	6 461 450,00		6 461 450,00
	212	2 000,00		2 000,00
	213	1 951 250,00		1 951 250,00
	220	2 816 872,84	446 500,00	2 370 372,84
	221	173 600,00		173 600,00
	222	0,00		0,00
	223	1 238 100,00		1 238 100,00

Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	831 500,00	427 500,00	404 000,00	
Прочие работы, услуги	226	573 672,84	19 000,00	554 672,84	
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, всего	241				
Социальное обеспечение, всего	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	40 850,00	21 850,00	19 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	308 850,00	209 850,00	99 000,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		207 000,00	53 600,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	260 600,00			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	48 250,00	2 850,00	45 400,00	
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего	X				
Средства во временном распоряжении, всего	X				

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета по культуре администрации муниципального образования город Новотроицк

Главный бухгалтер МКУ "ЦОМУК МО г. Новотроицк"

Исполнитель, ведущий экономист
тел. (3537) 63-62-20

" 05 " июля 2016 г. _____
дата


 В. А. Цыгарк
 Е. А. Корчакинова
 Л. В. Лютаева

Расшифровка расходов к плану ФХД за 2 квартал 2016 года
 МАУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк"

Статья по КОСГУ	Наименование расходов	Планируемые затраты, руб.	
		Субсидии на выполнение муниципального задания	Деятельность учреждения
1	2	3	4
		10 903 072,84	
211	заработная плата	10 834 500,00	68 572,84
	ШП	6 461 450,00	0,00
212	прочие выплаты	0,00	2 000,00
	проезд (500,0руб.*26ми*2чел*1раз=2000,0)		2 000,00
213	начисления на выплаты по оплате труда	1 951 250,00	0,00
	6883300*30,2%=2078756,60	1 951 250,00	
221	услуги связи	173 600,00	0,00
	связь, интернет	173 600,00	
222	транспортные услуги	0,00	0,00
223	коммунальные услуги	1 238 000,00	100,00
	встретиле	510 650,00	100,00
	отдельностоящие	517 200,00	
	Электроснабжения	210 150,00	
225		404 000,00	

	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: вывоз мусора	398 000,00	6 000,00
	поверка приборов учета (счетчики горячей, холодной воды, манометры)	15 900,00	
	дератизация и дезинсекция	18 000,00	
	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации 7 объектов	11 000,00	
	содержание встроенных помещений	80 000,00	
	очистка систем вентиляции (коншионирование)	255 100,00	
	обслуживание и текущий ремонт оборудования	0,00	6 000,00
	опрессовка и гидропромывка (2помещения)	18 000,00	
226		554 672,84	
	Прочие работы, услуги, в том числе:		
	охрана (7 объектов)	524 200,00	30 472,84
	неисключительные право СБИС	127 400,00	
	подписка (1-е полугодие -150000руб., 2-е полугодие -150000руб.)	4 700,00	
	изготовление квитанции, бланков	300 000,00	
	ИС:Предприятие 8. кассетная лицензия на 1 рабочее место	3 000,00	
	обслуживание программы "1С.Бухгалтерия"	6 300,00	
	обучение программой "1С.Бухгалтерия" 6 часов	12 000,00	
	одежда условный труд	4 800,00	
	оплата за обучение	60 000,00	
	информационное обслуживание Гарант	6 000,00	7 000,00
	комиссия банка		900,00
	дублировать охрана		11 046,04
	изготовление квалифицированного сертификата "Ключ директора"		7 526,80
290		19 000,00	4 000,00
	Прочие расходы (пени, штрафы)		
	гос. пошлина, пени, штрафы, налоги	15 000,00	4 000,00
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	15 000,00	3 000,00
			1 000,00
310		53 600,00	
	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:		
	приборы учета (тепловые счетчики, счетчики холодной и горячей воды, манометры)	37 600,00	16 000,00
	приобретение оборудования	27 600,00	0,00
	приобретенные облигационного фонда	10 000,00	7 000,00
			9 000,00

340	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	45 400,00	
	изготовление бланков	35 400,00	10 000,00
	канц. товары, бумага	10 000,00	10 000,00
	хозяйственные товары	18 069,50	
	лампы дневного света	7 330,50	

директор МАУК "ЦРС МО г. Новотроицк"

главный бухгалтер МКУ "ЦОМУК МО г. Новотроицк"

исполнитель, экономист

05.07.2016г.






Г. М. Обрященко

Е. А. Корчажниковна

Л. В. Дюгаева