

I. 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 внутрисистемному и межбиблиотечному абонементу.
- 1.2.8. Ведение научной и методической работы в области библиотековедения, 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, консультации 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 библиографических справок повышенной сложности, выдача изданий из фондов читального зала на сутки);
- 1.3.3. Досуговые услуги (организация массовых мероприятий по заявке учреждений, организаций, предприятий, граждан);
- 1.3.4. Издательско-полиграфические услуги (репродуцирование документов набор текстов на компьютере; изготовление объявлений и пригласительных билетов; печать на принтере; сканирование с распознаванием 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).

1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 23573043,00

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества) – 49479890,38

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	122 532 823,76
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	73 052 933,38
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	14 924 719,93
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	49 479 890,38
В том числе:	
1.2.1. Общая стоимость особо ценного движимого имущества	46 295 304,97
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	35 489,91
II. Финансовые активы, всего	207 620,23
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	207 620,23
III. Обязательства, всего	7 576,64
Из них	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета	7 576,64

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2017 год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО, руб.	В том числе	
			Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 978,14		1 978,14
Поступления, всего:	X	12 816 889,60	70 000,00	12 746 889,60
в том числе:	X			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	12 686 889,60		12 686 889,60
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	X	70 000,00	70 000,00	
в том числе:				
1. Проектно-сметная документация по работам на обследование зданий (эвакуационные выходы и локи), в соответствие с предписаниями пожарной инспекции 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	70 000,00	70 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	X			
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	60 000,00		60 000,00
в том числе:	X			
1. Предоставление копий фрагментов документов (репродуцирование на копировальном аппарате и копирование информации с полнотекстовых или из внешних баз данных и запись на электронные носители	X	35 000,00		35 000,00
2. Библиотечно-информационные услуги (выполнение письменных библиографических справок повышенной сложности, выдача изданий из фондов читального зала на сутки	X	2 000,00		2 000,00
3. Досуговые услуги (организация массовых мероприятий по заявке учреждений, организаций, предприятий, граждан	X	15 000,00		15 000,00

4. Издательско-полиграфические услуги (репродуцирование документов набор текстов на компьютере; изготовление объявлений и приглашений билетов; печать на принтере; сканирование с распознаванием печатного текста, копирование изображений без распознавания, запись на электронные носители, копирование полнотекстных баз данных)	X	5 000,00		5 000,00
5. Сервисные услуги (самостоятельная работа на компьютере общего назначения; информационный поиск во внешних электронных базах данных с консультированием; поиск в полнотекстовых справочно-правовых системах)	X	3 000,00		3 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0,00		0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X			
Выплаты, всего:	900	12 818 867,74	70 000,00	12 748 867,74
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 571 589,60	0,00	10 571 589,60
из них:				
Заработная плата	211	8 119 500,00		8 119 500,00
Прочие выплаты	212	0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 452 089,60		2 452 089,60
Оплата работ, услуг, всего	220	2 184 578,14	70 000,00	2 114 578,14
из них:				
Услуги связи	221	146 600,00		146 600,00
Транспортные услуги	222	2 000,00		2 000,00
Коммунальные услуги	223	1 117 900,00		1 117 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	369 100,00	0,00	369 100,00
Прочие работы, услуги	226	548 978,14	70 000,00	478 978,14
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	6 000,00	0,00	6 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	56 700,00	0,00	56 700,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	17 000,00	0,00	17 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	39 700,00	0,00	39 700,00
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			
Средства во временном распоряжении, всего	X			

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2018- 2019гг.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	ВСЕГО	2018			2019		
			В том числе			В том числе		
			Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00						
Поступления, всего:	X	25 130 598,74	0,00		12 543 849,40	0,00	12 586 749,34	
в том числе:	X							
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	25 010 598,74			12 483 849,40		12 526 749,34	
Целевые субсидии, всего		0,00	0,00		0,00			
Бюджетные инвестиции								
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	120 000,00			60 000,00		60 000,00	
в том числе:	X	0,00						
1. предоставление копий фрагментов документов (репродуцирование на копировальном аппарате и копирование информации с полнотекстовых или из внешних баз данных и запись на электронные носители	X	70 000,00			35 000,00		35 000,00	
2. Библиотечно-информационные услуги (выполнение письменных библиографических справок повышенной сложности, выдача изданий из фондов читального зала на сутки	X	4 000,00			2 000,00		2 000,00	
3. Досуговые услуги (организация массовых мероприятий по заявке учреждений, организаций, предприятий, граждан		30 000,00			15 000,00		15 000,00	
4. Издательско-полиграфические услуги (репродуцирование документов набор текстов на компьютере; изготовление объявлений и приглашений билетов; печать на принтере; сканирование с распознаванием печатного текста, копирование изображений без распознавания, запись на электронные носители, копирование полнотекстовых баз данных		10 000,00			5 000,00		5 000,00	
5. Сервисные услуги (самостоятельная работа на компьютере общего назначения; информационный поиск во внешних электронных базах данных с консультированием; поиск в полнотекстовых справочно-правовых системах)		6 000,00			3 000,00		3 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X							
в том числе:	X							
	X							
	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода								

Выплаты, всего:	900	25 130 598,74	0,00		12 543 849,40	0,00		12 586 749,34
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 669 298,74	0,00		10 352 249,40	0,00		10 317 049,34
из них:								
Заработная плата	211	15 875 110,00			7 951 070,00			7 924 040,00
Прочие выплаты	212	0,00			0,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 794 188,74			2 401 179,40			2 393 009,34
Оплата работ, услуг, всего	220	4 365 300,00	0,00		2 158 600,00	0,00		2 206 700,00
из них:								
Услуги связи	221	293 200,00			146 600,00	0,00		146 600,00
Транспортные услуги	222	4 000,00			2 000,00			2 000,00
Коммунальные услуги	223	2 350 500,00			1 156 600,00			1 193 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	763 600,00	0,00		376 400,00	0,00		387 200,00
Прочие работы, услуги	226	954 000,00	0,00		477 000,00	0,00		477 000,00
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	12 000,00	0,00		6 000,00	0,00		6 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	84 000,00	0,00		27 000,00	0,00		57 000,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	34 000,00			17 000,00			17 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости непроектных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	50 000,00	0,00		10 000,00	0,00		40 000,00
Справочно:								
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:
вед. экономист



В. А. Штарк

Л. А. Руднева

Л. В. Дюгаева

Расшифровка расходов к плану ФХД на 2017 год

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
		12 748 867,74	
		12 686 889,60	61 978,14
211		8 119 500,00	
	заработная плата	8 119 500,00	0,00
	ИПР (574 738,63*12 мес.) + "дорожная карта" (101 886,08*12 мес.)	8 119 500,00	
212		0,00	
	прочие выплаты	0,00	0,00
	Суточные:		
	Проезд в командировках:		
	Проживание в командировках:		
213		2 452 089,60	
	начисления на выплаты по оплате труда	2 452 089,60	0,00
	8 119 500,00*30,2% =2 452 089,00 руб.	2 452 089,60	
221		146 600,00	
	услуги связи	146 600,00	0,00
	связь, интернет	146 600,00	
222		2 000,00	
	транспортные услуги	0,00	2 000,00
	проезд (500,0руб.*2бил*2чел*1раз=2000,0)		2 000,00
223		1 117 900,00	
	коммунальные услуги	1 117 900,00	0,00
	потребление энергоресурсов ООО "УКХ" (встроенные)	467 200,00	
	потребление энергоресурсов ООО "УКХ" (отдельностоящие)	450 130,00	

	Электроэнергия	200 570,00	
225		369 100,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	369 100,00	0,00
	вывоз мусора	15 300,00	
	поверка, опрессовка приборов учета	28 000,00	
	дератизация и дезинсекция	11 000,00	
	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации 7 объектов	80 000,00	
	содержание встроенных помещений	234 800,00	
226		478 978,14	
	Прочие работы, услуги, в том числе:	452 000,00	26 978,14
	охрана	130 000,00	
	подписка	300 000,00	
	неисключительные права СБИС	5 000,00	
	обслуживание программы "1С.Бухгалтерия"	12 000,00	
	оплата за обучение	5 000,00	
	пультавая охрана		8 000,00
	комиссия банка		18 978,14
290			
	Прочие расходы (пени, штрафы)	0,00	6 000,00
	налоги, сборы		5 000,00
	иные платежи (штрафы, пени)*		1 000,00
310		17 000,00	
	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	0,00	17 000,00
	приобретение оборудования		7 000,00
	приобретение библиотечного фонда		10 000,00
340		39 700,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	29 700,00	10 000,00
	изготовление бланков		10 000,00
	канц. товары, бумага	19 700,00	
	электротовары	10 000,00	

Расшифровка расходов к плану ФХД на плановый период 2018-2019гг.

МАУК "Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк"




статья по КОСГУ	Наименование расходов	Исчислено учреждение, руб.			
		в том числе по годам			
		2018г.		2019г.	
		Субсидии на выполнение муниципального задания	Деятельность учреждения	Субсидии на выполнение муниципального задания	Деятельность учреждения
1	2	3	4	5	6
		12 543 849,40		12 586 749,34	
		12 483 849,40	60 000,00	12 526 749,34	60 000,00
211		7 951 070,00		7 924 040,00	
	Зарботная плата	7 951 070,00	0,00	7 924 040,00	0,00
	ШП	7 951 070,00		7 924 040,00	
212		0,00		0,00	
	Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00
	Суточные:				
	Проезд в командировках:				
	Проживание в командировках:				
213		2 401 179,40		2 393 009,34	
	Начисления на выплаты по оплате труда	2 401 179,40	0,00	2 393 009,34	0,00
	30.20%	2 401 179,40		2 393 009,34	
221		146 600,00		146 600,00	
	Услуги связи	146 600,00	0,00	146 600,00	0,00
	связь, интернет	146 600,00		146 600,00	
222		2 000,00		2 000,00	
	Транспортные услуги	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	проезд (500,0руб.*2бил*2чел*1раз=2000,0)		2 000,00		2 000,00
223		1 156 600,00		1 193 900,00	
	Коммунальные услуги	1 156 600,00	0,00	1 193 900,00	0,00
	потребление энергоресурсов ООО "УКХ" (встроенные)	483 300,00		498 500,00	
	потребление энергоресурсов ООО "УКХ" (отдельностоящие)	467 500,00		480 900,00	
	Электроэнергия	205 800,00		214 500,00	
225		376 400,00		387 200,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	376 400,00	0,00	387 200,00	0,00
	вывоз мусора	16 000,00		16 700,00	

	поверка приборов учета	18 000,00		18 000,00	
	дератизация и дезинсекция	11 000,00		11 000,00	
	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации 7 объектов	80 000,00		80 000,00	
	содержание встроенных помещений	251 400,00		261 500,00	
	обслуживание и текущий ремонт оборудования				
	техническое обслуживание оргтехники				
	опрессовка и гидропромывка				
226		477 000,00		477 000,00	
	Прочие работы, услуги, в том числе:	452 000,00	25 000,00	452 000,00	25 000,00
	охрана	130 000,00		130 000,00	
	подписка	300 000,00		300 000,00	
	неисключительные права СБИС	5 000,00		5 000,00	
	обслуживание программы "1С.Бухгалтерия"	12 000,00		12 000,00	
	оплата за обучение	5 000,00		5 000,00	
	пультная охрана		8 000,00		8 000,00
	комиссия банка		17 000,00		17 000,00
290		6 000,00		6 000,00	
	Прочие расходы	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	налоги, сборы		5 000,00		5 000,00
	иные платежи (штрафы, пени)		1 000,00		1 000,00
310		17 000,00		17 000,00	
	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	приобретение оборудования		7 000,00		7 000,00
	приобретение библиотечного фонда		10 000,00		10 000,00
340		10 000,00		40 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	0,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00
	изготовление бланков		10 000,00		10 000,00
	канц. товары, бумага			20 000,00	
	электротовары			10 000,00	

Директор МАУК "ЦБС МО г. Новотроицк"

Главный бухгалтер МКУ "ЦОМУК МО г. Новотроицк"

исполнитель: экономист

 Г. М. Обрященко
 Л. А. Руднева
 Л. В. Дюгаева