

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «Межпоселенческая библиотека
Апшеронского района»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Куликова О.А.

(расшифровка подписи)



(подпись)

12 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека
Апшеронского района»
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов**

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- организация и обеспечение библиотечного обслуживания населения муниципального образования Апшеронский район с учетом потребностей и интересов, различных социально - возрастных групп.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;

- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;

- оказание консультационной помощи в поиске и выборе информации;

- выдача во временное пользование любого документа из библиотечного фонда;

- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонементов;

- участие в реализации государственных, краевых и муниципальных программ развития библиотечного дела;

- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;

- мониторинг потребностей пользователей;

- внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);

- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам;

- осуществление выставочной и издательской деятельности;

- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;

- осуществление методической и консультативной деятельности.

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

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

- составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей;

- предоставление услуг по копированию (сканированию) документов, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям;
- формирование тематических подборок материалов по запросам читателей;
- организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности;
- компьютерные услуги;
- переплетные работы;
- взимание залога с читателей за пользование ночным абонементом.

Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8 497 292,18
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1 820 020,80
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	1 820 020,80
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	943 603,80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6 677 271,38
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	688 289,14
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9134,00
II. Финансовые активы, всего	266 671,17
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	130 811,53
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	130 811,53
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на	

	депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность, всего	135 859,64
	в том числе:	
2.3.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	128 718,52
	в том числе:	
2.3.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	3 229,16
2.3.2.2.	по выданным авансам на коммунальные услуги	1570,51
2.3.2.3.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	121 107,64
2.3.2.4.	по выданным авансам на приобретение ГСМ	2 811,21
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	7 141,12
	в том числе:	
2.3.3.1.	по выданным авансам на коммунальные услуги	7 141,12
	III. Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2017 год**

Таблица 2

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 964 200,00	8 287 700,00	566 500,00			110 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания	120	130	8 395 587,00	8 287 700,00				107 887,00		

услуг, работ									
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	566 500,00	X	566 500,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	2 113,00	X	X	X	X	2 113,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 095 011,53	8 418 511,53	566 500,00			110 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу	210	110	7 432 698,82	7 399 545,00	0,00			33 153,82	

всего:									
из них: оплата труда и	211	111	5 671 995,70	5 655 763,00	0,00			16 232,70	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 712 958,12	1 708 037,00	0,00			4 921,12	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00			0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	28 900,00	28 900,00	0,00			0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	21 200,00	21 200,00	0,00			0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	1 500,00	1 500,00	0,00			0,00	
уплата иных платежей		853	6200,00	6 200,00	0,00			0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00			0,00	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 633 382,71	990 066,53	566 500,00			76 816,18	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	_____					_____	
из них: увеличение остатков средств	310	—	_____					_____	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	_____					_____	
Из них: уменьшение остатков средств	410	—	_____					_____	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	130 811,53	130 811,53	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	280 414,09	280 414,09				_____	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Таблица 2

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 570 600,00	8 299 600,00	161 000,00			110 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	

доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 408 600,00	8 299 600,00				109 000,00	
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	161 000,00	X	161 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	1 000,00	X	X	X	X	1 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 570 600,00	8 299 600,00	161 000,00			110 000,00	
в том числе на:	210	110	7 438 887,70	7 405 600,00	0,00			33287,70	

выплаты персоналу всего:									
из них: оплата труда и	211	111	5 681 557,00	5 665 207,00	0,00			16 350,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 715 866,70	1 710 893,00	0,00			4 973,70	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00			0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	28 500,00	28 500,00	0,00			0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	20 800,00	20 800,00	0,00			0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	7 700,00	7 700,00	0,00			0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00			0,00	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 103 212,30	865 500,00	161 000,00			76 712,30	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	_____					_____	
из них: увеличение остатков средств	310	—	_____					_____	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	_____					_____	
Из них: уменьшение остатков средств	410	—	_____					_____	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	_____					_____	
Остаток средств на конец года	600	X	_____					_____	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2019 год**

Таблица 2

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 570 100,00	8 299 100,00	161 000,00			110 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	

доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 408 100,00	8 299 100,00				109 000,00	
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	161 000,00	X	161 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	1 000,00	X	X	X	X	1 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 570 100,00	8 299 100,00	161 000,00			110 000,00	
в том числе на:	210	110	7 438 887,70	7 405 600,00	0,00			33287,70	

выплаты персоналу всего:									
из них: оплата труда и	211	111	5 681 557,00	5 665 207,00	0,00			16 350,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 715 866,70	1 710 893,00	0,00			4 973,70	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00			0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	28 000,00	28 000,00	0,00			0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	20 300,00	20 300,00	0,00			0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	7 700,00	7 700,00	0,00			0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00			0,00	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 103 212,30	865 500,00	161 000,00			76 712,30	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	_____					_____	
из них: увеличение остатков средств	310	—	_____					_____	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	_____					_____	
Из них: уменьшение остатков средств	410	—	_____					_____	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	_____					_____	
Остаток средств на конец года	600	X	_____					_____	

на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 633 382,71	1 103 212,30	1 103 212,30	1 633 382,71	1 103 212,30	1 103 212,30	0,00	0,00	0,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2017 год**

Таблица 3

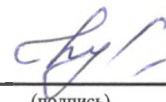
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Директор МБУК «Межпоселенческая библиотека
Апшеронского района»



Куликова О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник МКУ «ЦБ УК»

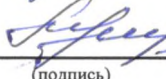


Суворова О.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ «ЦБ УК»



Лушникова Г.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Иванова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 2-79-55

« 29 » 12 20 17 г.