

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О.В. КАЮРОВА

(расшифровка подписи)

" 31 "

2015 года

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016-2018 годы

Наименование муниципального

**муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная
система города Ярославля"**

бюджетного учреждения

ИНН/КПП

7604042849 / 760401001

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

управление культуры мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения

г.Ярославль, проспект Толбухина, 11

Единица измерения: рублей.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- 1.1.1 Сохранение накопленных знаний, в виде документов и нетрадиционных носителей информации;
- 1.1.2 Информационно-библиотечное обслуживание населения;
- 1.1.3 Культурно-просветительская деятельность.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- 1.2.1 Планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и финансовой деятельности;
- 1.2.2 Комплектование, учет, обеспечение сохранности и рационального использования фондов;
- 1.2.3 Предоставление фондов в пользование в читальных залах, через индивидуальный и межбиблиотечный абонементы;
- 1.2.4 Осуществление информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки;
- 1.2.5 Взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и ведомств, творческими союзами и общественными структурами, органами местной власти по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ;
- 1.2.6 Предоставление для использования читателями своего фонда (произведения печати, кинофотодокументы и др. материалы) путем выдачи на абонементе, в читальном зале, в других структурных подразделениях, а так же, по межбиблиотечному абонементу;
- 1.2.7 Участие в обслуживании населения города, организация библиотечных пунктов в отдаленных участках города, в больницах, гостиницах и других учреждениях;
- 1.2.8 В соответствии с возрастным составом читателей с максимальной полнотой формирование своего фонда литературой по всем отраслям знаний, в т.ч. художественной литературой, книгами по педагогике, психологии, политике, экономике, истории и литературоведению, документами и пособиями по вопросам библиотечного дела, а так же, периодическими изданиями, нотами, кинофотодокументами; приобретение и хранение краеведческой литературы;
- 1.2.9 Обработка и систематизация всех видов поступающих печатных изданий и иных материалов; раскрытие с их помощью системы каталогов, карточек, в т.ч. электронного каталога;
- 1.2.10 Обеспечение учета, хранения и контроля за использованием фонда, осуществление санитарно-гигиенических, переплетных и реставрационных работ и мероприятий;
- 1.2.11 Прием книг в дар, учитывая желание дарителя, оставить в системе или направить их в больницы, библиотечные пункты выдачи;

- 1.2.12 Оказание методической помощи всем библиотекам города, помощь в выполнении ими решений
вышестоящих организаций по улучшению библиотечного обслуживания населения города;
- 1.2.13 Совершенствование форм и методов организации работы и пропаганды книги с целью
обеспечения наиболее полного выполнения поставленных задач;
- 1.2.14 Проведение систематической работы, направленной на повышение уровня
информированности, самосознания, ответственности, правовой культуры населения и
муниципальных служащих по вопросам местного самоуправления, с этой целью проводит сбор
материалов и документов по вопросам местного самоуправления;
- 1.2.15 Выявление, изучение и обобщение, распространение передового опыта, организация его
пропаганды и планомерное внедрение в библиотечную практику;
- 1.2.16 Проведение научно-практических конференций, совещаний, семинаров, практикумов, "круглых
столов", деловых игр, занятий университета библиотекарей, школы молодого библиотекаря;
- 1.2.17 Участие в разработке и реализации основных направлений развития библиотечного дела в
городе, обеспечение координации деятельности всех библиотек;
- 1.2.18 Библиотеки ЦБС создают читательский актив и организуют его работу, ежегодно отчитываются
перед ним о своей работе.

Директор

С.Ю. Ахметдинова

Главный бухгалтер

О.А. Дурнина

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по состоянию на 01.01.2015 года
I	Нефинансовые активы, всего:	108 047 387,86
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	65 287 607,79
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	65 287 607,79
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	41 524 693,10
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	42 186 728,85
	в том числе:	
1.2.1	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	33 684 487,17
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 519 662,96
II	Финансовые активы, всего	1 770 695,19
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	1 652 465,45
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	117 351,57
	в том числе:	
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	3 873,52
2.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	66 473,73
2.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	603,49
2.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	
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	46 400,83
2.2.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	878,17
	в том числе:	
2.3.1	по выданным авансам на услуги связи	878,17
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	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по состоянию на 01.01.2015 года
III	Обязательства, всего	1 294 531,21
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	1 294 017,29
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 076 693,34
3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	
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 непоизведенных расходов	
3.2.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	217 323,95
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:	513,92
	в том числе:	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	643,43
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 непоизведенных расходов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	-129,51
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

[illegible]

5	Выплаты, всего	900	66 629 800,00	14 648 400,00	16 850 900,00	16 271 200,00	18 859 300,00	62 484 300,00	62 484 300,00	64 361 800,00	64 361 800,00
	в том числе:										
5.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	57 009 800,00	12 076 000,00	14 684 500,00	14 109 200,00	16 140 100,00	55 860 300,00	55 860 300,00	57 448 900,00	57 448 900,00
	в том числе:										
5.1.1	Заработная плата	211	43 785 100,00	8 768 600,00	11 374 400,00	10 806 000,00	12 836 100,00	42 902 300,00	42 902 300,00	42 902 300,00	42 902 300,00
5.1.2	Прочие выплаты	212	4 000,00	900,00	1 900,00	600,00	600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 220 700,00	3 306 500,00	3 308 200,00	3 302 600,00	3 303 400,00	12 954 000,00	12 954 000,00	14 542 600,00	14 542 600,00
5.2	Оплата работ, услуг, всего	220	8 187 000,00	2 266 400,00	1 702 700,00	1 808 300,00	2 409 600,00	5 561 000,00	5 561 000,00	5 864 100,00	5 864 100,00
	из них:										
5.2.1	Услуги связи	221	771 500,00	218 400,00	184 200,00	184 200,00	184 700,00	778 100,00	778 100,00	569 100,00	569 100,00
5.2.2	Транспортные услуги	222	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.2.3	Коммунальные услуги, всего	223	4 119 600,00	1 749 300,00	1 062 000,00	320 700,00	987 600,00	4 349 600,00	4 349 600,00	4 605 400,00	4 605 400,00
	из них:										
	Оплата отопления		2 718 400,00	1 359 300,00	705 200,00	28 800,00	625 100,00	2 873 200,00	2 873 200,00	3 016 600,00	3 016 600,00
	Оплата электроэнергии		1 321 900,00	372 200,00	330 600,00	275 500,00	343 600,00	1 389 800,00	1 389 800,00	1 499 100,00	1 499 100,00
	Оплата водоснабжения		79 300,00	17 800,00	26 200,00	16 400,00	18 900,00	86 600,00	86 600,00	89 700,00	89 700,00
5.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	1 301 300,00	168 000,00	296 500,00	437 200,00	399 600,00	62 300,00	62 300,00	61 500,00	61 500,00
	из них:										
	Оплата за техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации		3 100,00	800,00	800,00	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.6	Прочие работы, услуги, всего	226	1 991 600,00	130 700,00	157 000,00	866 200,00	837 700,00	368 000,00	368 000,00	625 100,00	625 100,00
	из них:										
	Оплата услуг охраны		487 900,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 400,00	347 400,00	347 400,00	475 200,00	475 200,00
5.3	Социальное обеспечение, всего	260	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00
	из них:										
	Пособия по социальной помощи населению	262	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00
5.4	Прочие расходы, всего	290	961 100,00	243 100,00	239 200,00	240 000,00	238 800,00	946 900,00	946 900,00	932 700,00	932 700,00
	из них:										
	Стипендии учащимся		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата налогов, госпошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней		916 100,00	229 300,00	228 900,00	229 100,00	228 800,00	902 000,00	902 000,00	887 900,00	887 900,00

[illegible]

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



(подпись)

С.Ю. Ахметдинова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

О.А. Дурнина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (4852) 21 45 05

(подпись)

Ю.В. Васина

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2015 года

**Управление культуры мэрии города Ярославля
Централизованная библиотечная система города Ярославля**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 - 2018г.г.**

**г. Ярославль
2015 год**

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Ярославля» в дальнейшем по тексту МУК ЦБС города Ярославля учреждена управлением культуры мэрии города Ярославля. Учредитель финансирует деятельность МУК ЦБС города Ярославля и осуществляет контроль за деятельностью в соответствии с действующим законодательством, а также назначает на должность руководителя ЦБС.

Директором МУК ЦБС города Ярославля в настоящее время является **Ахметдинова Светлана Юрьевна**, назначенная на эту должность в 2000 году.

Финансирование планируемых расходов на 2016-2018гг. по МУК ЦБС города Ярославля на осуществление уставной деятельности, за счет всех источников, следующее:

в тысячах рублей			
Виды источников	2016 год	2017 год	2018 год
ВСЕГО источников финансирования	+66 629,8	+62 694,3	+64 571,8
I. Бюджетные субсидии	+66 129,8	+62 194,3	+64 071,8
из них-			
1.1. Субсидии из городского бюджета на выполнение муниципального задания	+65 858,7	+61 923,2	+63 800,7
1.2. Субсидия на иные цели из городского бюджета (включая расходы на комплектование библиотечных фондов, проведение капитального ремонта имущества и прочее)	+271,1	+271,1	+271,1
II. Доходы от оказания платных услуг	+500,0	+500,0	+500,0

Направления расходования средств, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, за счет всех источников финансирования, следующие:

тысяч рублей				
Наименование расходов на осуществление деятельности	КОСГУ	2015 год	2016 год	2017 год
ВСЕГО		+66 629,8	+62 694,3	+64 571,8
<i>в том числе:</i>				
На выплату заработной платы	211	+43 785,1	+42 902,3	+42 902,3
Прочие выплаты	212	+4,0	+4,0	+4,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	+13 220,7	+12 954,0	+14 542,6
Услуги связи	221	+771,5	+778,1	+569,1
Транспортные услуги	222	+3,0	+3,0	+3,0
Коммунальные услуги	223	+4 119,6	+4 349,6	+4 605,4
Работы, услуги по содержанию имущества	225	+1 301,3	+62,3	+61,5
Прочие работы, услуги	226	+1 991,6	+368,0	+625,1
Пособия по социальной помощи населению	262	+61,1	+61,1	+61,1
Прочие расходы (в т.ч. налоги)	290	+961,1	+946,9	+932,7
Увеличение стоимости основных средств	310	+225,0	+225,0	+225,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	+185,8	+40,0	+40,0

В составе субсидии на выполнение муниципального задания учреждению выделены средства в рамках следующих целевых программ:

- ВЦП «Развитие культуры в городе Ярославле» на 2014-2016 годы в сумме 70,0 т.р. на 2016 год.

Директор

Главный бухгалтер

С.Ю. Ахметдинова

О.А. Дурнина