

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



О.В. КАЮРОВА

(расшифровка подписи)

201 6 года

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016-2018 годы**

Наименование муниципального

бюджетного учреждения

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

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

Главный бухгалтер



С.Ю. Ахметдинова

О.А. Дурнина

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по состоянию на 01.01.2016 года
I	Нефинансовые активы, всего:	113 445 752,63
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	68 796 656,89
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	68 796 656,89
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	40 974 601,34
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	44 209 477,41
	в том числе:	
1.2.1	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	33 717 436,49
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 178 446,78
II	Финансовые активы, всего	4 282 557,32
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	4 124 341,53
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	111 989,50
	в том числе:	
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	3 707,01
2.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	78 447,94
2.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	128,65
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	29 705,90
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:	46 226,29
	в том числе:	
2.3.1	по выданным авансам на услуги связи	572,05
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	45 654,24
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 01.01.2016 года
III	Обязательства, всего	5 541 482,61
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	4 184 335,73
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	4 961 348,76
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 138 178,22
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	1 156 667,91
3.2.6	по оплате прочих услуг	2 072 566,82
3.2.7	по приобретению основных средств	375 000,00
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	218 935,81
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:	32,85
	в том числе:	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	32,85
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Очередной финансовый год					Плановый период			
			Всего	в том числе операции по лицевым счетам				Первый год		Второй год	
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Всего	в том числе операции по лицевым счетам	Всего	в том числе операции по лицевым счетам
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Источники, всего:	X										
в том числе:											
-получение кредитов	X										
-погашение кредитов	X										
Поступления, всего:	X	X	66 992 470,00	14 687 800,00	20 778 404,73	16 271 200,00	15 255 065,27	62 484 300,00	62 484 300,00	64 361 800,00	64 361 800,00
в том числе:	X	X									
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	130	62 254 465,27	14 501 200,00	16 527 100,00	16 102 500,00	15 123 665,27	61 923 200,00	61 923 200,00	63 800 700,00	63 800 700,00
- субсидии на иные цели	180	180	4 193 604,73	12 200,00	4 096 304,73	66 700,00	18 400,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00
- поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	130	537 600,00	172 600,00	150 000,00	102 000,00	113 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
из них:	X	X	0,00								
- услуга № 1	X	X	0,00								
- услуга № 2	X	X	0,00								
- гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	180	180	0,00								

[illegible]

- услуги связи	244	221	747 700,00	218 400,00	160 400,00	184 200,00	184 700,00	778 100,00	778 100,00	569 100,00	569 100,00
- транспортные услуги	244	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
- коммунальные услуги, всего	244	223	4 091 800,00	1 630 300,00	983 200,00	490 700,00	987 600,00	4 349 600,00	4 349 600,00	4 605 400,00	4 605 400,00
из коммунальных услуг:								0,00		0,00	
- оплата отопления	244	223	2 699 700,00	1 246 100,00	629 700,00	198 800,00	625 100,00	2 873 200,00	2 873 200,00	3 016 600,00	3 016 600,00
- оплата электроэнергии	244	223	1 313 300,00	366 900,00	327 300,00	275 500,00	343 600,00	1 389 800,00	1 389 800,00	1 499 100,00	1 499 100,00
- оплата водоснабжения	244	223	78 800,00	17 300,00	26 200,00	16 400,00	18 900,00	86 600,00	86 600,00	89 700,00	89 700,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	225	2 555 967,91	176 000,00	1 543 167,91	437 200,00	399 600,00	62 300,00	62 300,00	61 500,00	61 500,00
из работ, услуг по содержанию имущества:											
- оплата за техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации	244	225	3 100,00	800,00	800,00	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги, всего	244	226	4 220 816,82	259 500,00	2 427 416,82	696 200,00	837 700,00	368 000,00	368 000,00	625 100,00	625 100,00
из прочих работ, услуг:											
- оплата услуг охраны	244	226	481 900,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 400,00	347 400,00	347 400,00	475 200,00	475 200,00
- прочие расходы	244	290	43 300,00	12 100,00	10 300,00	10 900,00	10 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310	637 600,00	52 300,00	491 800,00	68 700,00	24 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов	244	340	356 620,00	57 200,00	208 420,00	45 000,00	46 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00
- стипендии	340	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- пособия по социальной помощи населению	360	262	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00
Иные бюджетные ассигнования	800		941 600,00	231 000,00	252 700,00	229 100,00	228 800,00	901 900,00	901 900,00	887 700,00	887 700,00
Исполнение судебных актов	830		23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	831	290	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		917 800,00	231 000,00	228 900,00	229 100,00	228 800,00	901 900,00	901 900,00	887 700,00	887 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	911 200,00	227 900,00	227 700,00	228 000,00	227 600,00	897 100,00	897 100,00	882 800,00	882 800,00

Уплата прочих налогов, сборов	852	290	4 800,00	1 300,00	1 200,00	1 100,00	1 200,00	4 800,00	4 800,00	4 900,00
Уплата иных платежей	853		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- обслуживание внутреннего долга	853	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы	853	290	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>	X	X								
Объем публичных обязательств	X	X								

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

(подпись)

О.А. Дурнина
(расшифровка подписи)

тел. (4852) 21 45 05

" 30 " 06 201 6 года

Управление культуры мэрии города Ярославля
Централизованная библиотечная система города Ярославля

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 - 2018гг

г. Ярославль
2016 год

По состоянию на 01.01.2016 года **остаток денежных средств на лицевых счетах отсутствует.**

За 6 месяцев 2016 года поступления средств от приносящей доход деятельности (тип средств 02.00.00) составили **264 625** (двести шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

За 6 месяцев 2016 года, в силу объективных причин, произошло отклонение в направлениях фактического финансирования и расходования средств по сравнению с предусмотренными в плане статьями расходов, что потребовало внесения коррективов в показатели, утвержденные в Плане финансово-хозяйственной деятельности в следующем порядке.

тысяч рублей

Наименование вида доходов	ЭКД	Тип средств	Корректив доходов				2016 год	2017 год	2018 год
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
Расходы на реализацию мероприятий, средства на которые выделены по обращениям депутатов Ярославской областной Думы	180	05.02.06	-	+257,7	-	-	+257,7	-	-
Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей (в части средств городского бюджета)	180	05.01.00	-	-9,4	-	-	-9,4	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	180	02.00.00	-	+5,0	-	-	+5,0	-	-
ВСЕГО доходов			+0,0	+253,3	+0,0	+0,0	+253,3	-	-

Уточнена сумма поступлений от иной приносящей доход деятельности в связи с поступлением пожертвований для приобретения материальных запасов 2016 году **(+5,0 тыс. руб.)**.

Увеличена сумма субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий, средства на которые выделены по обращениям депутатов Ярославской областной Думы постановлением правительства ЯО №405-п от 12.04.16 **(+257,67 тыс. руб.)**.

Уменьшена сумма субсидии на иные цели в части расходов на обеспечение оздоровления и отдыха детей **(-9,4 тыс.руб.)**.

Одновременно с указанными изменениями доходной части, внесены уточнения в суммы расходов, утвержденных в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

тысяч рублей

Наименование статьи расходов	КОСГУ	Тип средств	Корректив расходов				2016 год	2017 год	2018 год
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
Услуги связи	221	04.01.00	-	-23,8	-	-	-23,8	-	-
Коммунальные услуги	223	04.01.00	-	-70,0	+70,0	-	+0,0	-	-
Прочие работы, услуги	226	04.01.00	-	+70,0	-70,0	-	+0,0	-	-
Прочие расходы	290	04.01.00	-	+23,8	-	-	+23,8	-	-
Расходы на реализацию мероприятий, средства на которые выделены по обращениям депутатов Ярославской областной Думы	226	05.02.06	-	+110,9	-	-	+110,9	-	-
Расходы на реализацию мероприятий, средства на которые выделены по обращениям депутатов Ярославской областной Думы	340	05.02.06	-	+146,8	-	-	+146,8	-	-
Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей (в части средств городского бюджета)	262	05.01.00	-	-9,4	-	-	-9,4	-	-
Заработная плата	211	02.00.00	-	-34,0	-	-	-34,0	-	-
Прочие выплаты	212	02.00.00	-	+4,0	-	-	+4,0	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	02.00.00	-	-8,2	-	-	-8,2	-	-
Коммунальные услуги	223	02.00.00	-	-8,8	-	-	-8,8	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	02.00.00	-	+20,0	-	-	+20,0	-	-
Прочие работы, услуги	226	02.00.00	-	+17,0	-	-	+17,0	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	02.00.00	-	+15,0	-	-	+15,0	-	-
ВСЕГО расходов			+0,0	+253,3	+0,0	+0,0	+253,3	-	-
В том числе по типу средств	04.01.00		-	+0,0	-	-	+0,0	-	-
	05.01.00		-	-9,4	-	-	-9,4	-	-
	05.02.06		-	+257,7	-	-	+257,7	-	-
	02.00.00		-	+5,0	-	-	+5,0	-	-

Причины внесения коррективов в утвержденные суммы расходов, источником финансирования которых является бюджетная субсидия на выполнение муниципального задания (тип средств 04.01.00), следующие:

- **КОСГУ 221 «Услуги связи»**

- планирование услуг Интернет на 2016 год проводилось согласно заключенным в 2015 году договорам. В результате проведенного мониторинга среди поставщиков, оказывающих услуги Интернет, выбран для заключения договора в 2016 году поставщик с меньшей ценой, чем планировалось, отсюда складывается экономия денежных средств.

- **КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»** - сложилась экономия в связи с сокращением натуральных показателей по отоплению по сравнению с планом за 1 квартал.

- **КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»** - денежные средства были необходимы для оплаты поставки периодических изданий.

- **КОСУ 290 «Прочие расходы»** - перенаправлена сложившаяся экономия по КОСГУ 221 «Услуги связи» для оплаты задолженности перед ООО «Урал-Пресс Запад», согласно поступившему исполнительному листу, в размере 23 748,00 рублей – расходы по государственной пошлине.

Причины внесения коррективов в утвержденные суммы расходов, источником финансирования которых являются средства, полученные в виде субсидии на иные цели из городского бюджета (тип средств 05.01.00), следующие:

- **КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению»** – в связи с отсутствием востребованности уменьшена сумма субсидии на иные цели в части расходов на обеспечение оздоровления и отдыха детей;

Причины внесения коррективов в утвержденные суммы расходов, источником финансирования которых являются средства, полученные в виде субсидии на иные цели из городского бюджета (тип средств 05.02.06), следующие:

Согласно постановлению правительства ЯО №405-п от 12.04.16 выделены средства по обращениям депутатов Ярославской областной Думы, в том числе на:

- **КОСУ 226 «Прочие работы, услуги» (+2072,6 тыс.руб.)** – монтаж и установку кондиционеров в ЦБ имени М.Ю. Лермонтова;

- **КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»** – приобретение кондиционеров.

Причины внесения коррективов в утвержденные суммы расходов, источником финансирования которых являются средства, полученные от приносящей доход деятельности (тип средств 02.00.00), следующие:

• **КОСГУ 211 «Заработная плата»** - экономия средств обусловлена невыполнением рядом филиалов-библиотек плановых показателей по платным услугам, оказываемым населению, что ведет к уменьшению выплаты премий сотрудникам.

• **КОСГУ 212 «Прочие выплаты»** - средства необходимы для выплаты компенсации за медосмотр сотруднику.

• **КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»** - в связи с уменьшением выплаты премии соответственно уменьшаются страховые взносы.

• **КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»** - сложилась экономия по расходам на отопление в связи с сокращением натуральных показателей по потреблению энергоресурсов по сравнению с планом.

• **КОСГУ 225 «Содержание имущества»** - средства необходимы для оплаты расходов по заправке и восстановлению картриджей, ремонта офисной техники.

• **КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»** - средства необходимы для оплаты расходов на обслуживание бухгалтерских программ во 2 квартале 2016 года, приобретения бибтехники (формуляры для читателей, книжные формуляры, листки возврата, вкладыши, учетные и алфавитные карточки и т.д.)

• **КОГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»** - средства необходимы для приобретения канцелярских товаров за счет средств от пожертвований.

Ввиду перечисленных выше причин, а так же, с целью эффективного использования бюджетных средств и недопущения возникновения кредиторской задолженности, возникла необходимость в перераспределении сумм расходов утвержденных в Плане финансово-хозяйственной деятельности.

Директор

Главный бухгалтер



С.Ю. Ахметдинова

О.А. Дурнина