

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



О.В. Каюрова

(расшифровка подписи)

_____ 2015 года

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015-2017 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
- 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;
Взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и
- 1.2.5 ведомств, творческими союзами и общественными структурами, органами местной власти по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ;
Предоставление для использования читателями своего фонда (произведения
- 1.2.6 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;
В соответствии с возрастным составом читателей с максимальной полнотой формирование своего фонда литературой по всем отраслям знаний, в т.ч. художественной литературой,
- 1.2.8 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
- 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;
Проведение систематической работы, направленной на повышение уровня
- 1.2.14 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;

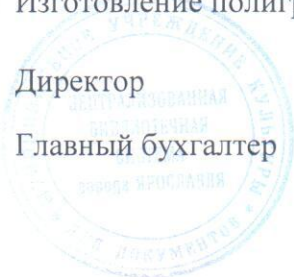
- 1.2.16 Проведение научно-практических конференций, совещаний, семинаров, практикумов, "круглых столов", деловых игр, занятий университета библиотекарей, школы молодого библиотекаря;
- 1.2.17 Участие в разработке и реализации основных направлений развития библиотечного дела в городе, обеспечение координации деятельности всех библиотек;
- 1.2.18 Библиотеки ЦБС создают читательский актив и организуют его работу, ежегодно отчитываются перед ним о своей работе.

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

- 1.3.1 Организация и проведение тематических вечеров-праздников;
- 1.3.2 Обучение в платных кружках;
- 1.3.3 Составление библиографических списков, указателей, каталогов и тематических подборок по запросам читателей;
- 1.3.4 Доставка читателям книг, журналов на дом и к месту работы;
- 1.3.5 Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- 1.3.6 Оказание письменных консультаций, предоставление научных справок населению с привлечением специалистов;
- 1.3.7 Обработка данных и копирование информации с машинных носителей;
- 1.3.8 Распечатка текстовых материалов (черно-белая, цветная печать);
- 1.3.9 Распечатка графических материалов (черно-белая, цветная печать);
- 1.3.10 Машинописные работы на компьютере;
- 1.3.11 Предоставление на время ПК для самостоятельного пользования или при помощи оператора;
- 1.3.12 Оказание услуг по сканированию и копированию;
- 1.3.13 Изготовление полиграфической продукции;

Директор

Главный бухгалтер



С.Ю. Ахметдинова

О.А. Дурнина

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по состоянию на 01.01.2015 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	

	Наименование показателя	Код бюджетной классификации и КОСГУ	Очередной финансовый год					Плановый период			
			ВСЕГО	В том числе- операции по лицевым счетам				Первый год		Второй год	
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	ВСЕГО	В том числе- операции по лицевым счетам	ВСЕГО	В том числе- операции по лицевым счетам
5	Выплаты, всего	900	68 625 218,18	14 542 860,50	18 335 189,68	17 016 468,00	18 730 700,00	63 627 500,00	63 627 500,00	65 681 300,00	65 681 300,00
	в том числе:										
5.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	56 236 960,00	11 978 100,00	14 600 960,00	13 605 600,00	16 052 300,00	55 876 000,00	55 876 000,00	57 322 800,00	57 322 800,00
	в том числе:										
5.1.1	Заработная плата	211	43 298 671,89	8 680 600,00	11 175 471,89	10 613 300,00	12 829 300,00	42 985 700,00	42 985 700,00	42 985 700,00	42 985 700,00
5.1.2	Прочие выплаты	212	23 600,00	1 600,00	6 700,00	12 600,00	2 700,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
5.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 914 688,11	3 295 900,00	3 418 788,11	2 979 700,00	3 220 300,00	12 882 700,00	12 882 700,00	14 329 500,00	14 329 500,00
5.2	Оплата работ, услуг, всего	220	9 800 749,65	1 964 500,00	3 129 849,65	2 362 300,00	2 344 100,00	6 602 200,00	6 602 200,00	7 037 000,00	7 037 000,00
	из них:										
5.2.1	Услуги связи	221	953 300,00	237 500,00	137 500,00	340 500,00	237 800,00	959 200,00	959 200,00	967 600,00	967 600,00
5.2.2	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.2.3	Коммунальные услуги, всего	223	3 916 200,00	1 482 700,00	1 045 800,00	414 700,00	973 000,00	4 813 200,00	4 813 200,00	5 115 500,00	5 115 500,00
	из них:										
	Оплата отопления		2 485 700,00	1 086 700,00	682 700,00	162 000,00	554 300,00	3 234 600,00	3 234 600,00	3 387 300,00	3 387 300,00
	Оплата электроэнергии		1 359 900,00	380 500,00	339 600,00	237 700,00	402 100,00	1 482 700,00	1 482 700,00	1 622 500,00	1 622 500,00
	Оплата водоснабжения		70 600,00	15 500,00	23 500,00	15 000,00	16 600,00	95 900,00	95 900,00	105 700,00	105 700,00
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	225	1 617 449,65	30 700,00	503 449,65	737 100,00	346 200,00	64 100,00	64 100,00	191 400,00	191 400,00
	из них:										
	Оплата за техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации		2 900,00	800,00	700,00	700,00	700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
5.2.6	Прочие работы, услуги, всего	226	3 313 800,00	213 600,00	1 443 100,00	870 000,00	787 100,00	762 700,00	762 700,00	759 500,00	759 500,00
	из них:										
	Оплата услуг охраны		572 100,00	168 000,00	68 100,00	168 000,00	168 000,00	665 300,00	665 300,00	665 300,00	665 300,00
5.3	Социальное обеспечение, всего	260	169 840,53	188 800,00	-18 959,47	0,00	0,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00
	из них:										
	Пособия по социальной помощи населению	262	169 840,53	188 800,00	-18 959,47	0,00	0,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00

	Наименование показателя	Код бюджетной классификации и КОСГУ	Очередной финансовый год					Плановый период		
			ВСЕГО	В том числе- операции по лицевым счетам				Первый год		Второй год
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	ВСЕГО	В том числе- операции по лицевым счетам	
5.4	Прочие расходы, всего	290	1 126 900,00	242 900,00	337 700,00	295 100,00	251 200,00	1 001 000,00	1 002 100,00	1 002 100,00
	из них:									
	Стипендии учащимся		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата налогов, госпошлины и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней		931 600,00	232 900,00	232 800,00	232 700,00	233 200,00	955 800,00	957 000,00	957 000,00
5.5	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 290 768,00	168 560,50	285 639,50	753 468,00	83 100,00	80 000,00	251 100,00	251 100,00
	из них:									
5.5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	1 098 268,00	129 560,50	271 239,50	671 568,00	25 900,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5.5.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	192 500,00	39 000,00	14 400,00	81 900,00	57 200,00	65 000,00	236 100,00	236 100,00
5.6	Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:									
5.6.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СПРАВОЧНО:									
	Объем публичных обязательств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

С.Ю. Ахметдинова

О.А. Дурнина

Директор

Главный бухгалтер



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 2015 - 2017гг**

**г. Ярославль
2015 год**

По состоянию на 01.01.2015 года остаток денежных средств на лицевых счетах составлял **295 097 (двести девяносто пять тысяч девяносто семь) рублей 53 копейки**, в том числе

- **169352 (сто шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят два) рубля 91 копейка** на отдельном лицевом счете. Остаток связан с заключением в 2014 году контракта в рамках реализации областной целевой программы "Доступная среда". Контракт исполнен в апреле 2015 года.

- **125744 (сто двадцать пять тысяч семьсот сорок четыре) рубля 62 копейки** на лицевом счете для учета операций со средствами во временном распоряжении - обеспечение исполнения контрактов.

За 2015 год, в силу объективных причин, произошло отклонение в направлениях фактического финансирования и расходования средств по сравнению с предусмотренными в плане статьями расходов, что потребовало внесения корректировок в показатели, утвержденные в Плане финансово-хозяйственной деятельности в следующем порядке.

тысяч рублей

Наименование вида доходов	ЭКД	Тип средств	Корректив доходов				2015 год	2016 год	2017 год
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
Субсидия на выполнение муниципального задания	180	04.01.00	-	-	-	-	+0,0	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	180	02.00.00	-	-	-	+50,7	+50,7	-	-
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, средства на которые выделены по обращениям депутатов Ярославской областной Думы	180	05.02.06	-	-	-	+9,2	+9,2	-	-
ВСЕГО доходов			+0,0	+0,0	+0,0	+59,9	+59,9	+0,0	+0,0

Увеличение поступлений от иной приносящей доход деятельности на **+50,7** тыс. руб. связано с поступлением пожертвований для приобретения книг и периодических изданий в 1 квартале 2016 года.

В связи с постановлением Правительства Ярославской области от 17.12.2015 №1359-п «О распределении иного межбюджетного трансферта местным бюджетам» уточнена сумма субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий, средства на которые выделены по обращениям депутатов Ярославской областной Думы, в размере **+9,2** тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Одновременно с указанными изменениями доходной части, внесены уточнения в суммы расходов, утвержденных в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

тысяч рублей

Наименование статьи расходов	КОСГУ	Тип средств	Корректив расходов				2015 год	2016 год	2017 год
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	04.01.00	-	-	-	+55,0	+55,0	-	-
Коммунальные услуги	223	04.01.00	-	-	-	-60,1	-60,1	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	04.01.00	-	-	-	+5,1	+5,1	-	-
Расходы на реализацию мероприятий, средства на которые выделены по обращениям депутатов Ярославской областной Думы	310	05.02.06	-	-	-	+9,2	+9,2	-	-
Заработная плата	211	02.00.00	-	-	-	-22,0	-22,0	-	-
Прочие выплаты	212	02.00.00	-	-	-	+1,0	+1,0	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	02.00.00	-	-	-	-7,2	-7,2	-	-
Коммунальные услуги	223	02.00.00	-	-	-	-10,0	-10,0	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	02.00.00	-	-	-	+21,0	+21,0	-	-
Прочие работы, услуги	226	02.00.00	-	-	-	+45,7	+45,7	-	-
Прочие расходы	290	02.00.00	-	-	-	+8,0	+8,0	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	02.00.00	-	-	-	+14,2	+14,2	-	-
ВСЕГО расходов			-	-	-	+59,9	+59,9	-	-
В том числе по типу средств	04.01.00		-	-	-	-	-	-	-
	05.02.06		-	-	-	+9,2	+9,2	-	-
	02.00.00		-	-	-	+50,7	+50,7	-	-

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

- -КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
- средства были необходимы для оплаты листков нетрудоспособности в декабре 2015 года. Недостаток средств объясняется применением при планировании ФОТ льготного тарифа страховых взносов для инвалидов (во время планирования он существовал), который с 01.01. 2015 года отменен и применяется общий тариф для всех сотрудников МУК ЦБС города Ярославля.
- КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - сложилась экономия по расходам на отопление в связи с сокращением натуральных показателей по потреблению энергоресурсов по сравнению с планом.
- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - денежные средства были необходимы для приобретения счетчиков горячей воды

в связи с истечением их срока годности. Замена счетчиков предусмотрена согласно законодательству.

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

- Выделение финансирования на приобретение вывески для библиотеки-филиала №8.

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 на выплату премии за 2015 год работникам, занятым оказанием платных услуг, обусловлена невыполнением рядом филиалов-библиотек плановых показателей по платным услугам, оказываемым населению.
- **КОСГУ 212 «Прочие выплаты»** - средства необходимы для выплаты суточных командированным в 2015 году сотрудникам.
- **КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»** - обусловлена причиной, указанной по КОСГУ 211.
- **КОСГУ 225 «Содержание имущества»** - средства направлены на оплату расходов по заправке и восстановлению картриджей, ремонта офисной техники.
- **КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»** - средства направлены на приобретение периодических изданий в 1 квартале 2016 года, в связи с отсутствием плановых назначений на указанный период п субсидии на выполнение муниципального задания.
- **КОСГУ 290 «Прочие расходы»** - средства направлены на оплату членского взноса.
- **КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»** - средства направлены на приобретение книг.

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