

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О.В. КАЮРОВА

(расшифровка подписи)

"22"

2016 года

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017-2019 годы**

"22"

декабря

2016 г.

Наименование
муниципального
бюджетного учреждения

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

ИНН/КПП

7604042849 / 760401001

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

78303393

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 (383)

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:

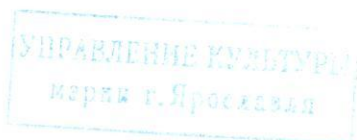
- 1.2.1 Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов и информационных ресурсов библиотеки;
- 1.2.2 Создание и ведение системы каталогов на различных носителях информации, формирование электронных библиотек, информационных баз и банков данных, организация доступа к ним, а так же участие в информационном обмене;
- 1.2.3 Библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое, обслуживание пользователей по следующим направлениям: предоставление полной информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- 1.2.4 Предоставление консультационной помощи в поиске и выборе источников информации; обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других библиотек и информационных систем;
- 1.2.5 Выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
- 1.2.6 Развитие системы межбиблиотечного абонемента;
- 1.2.7 Компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, предоставление доступа пользователям в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
- 1.2.8 Проведение культурно-просветительных мероприятий;
- 1.2.9 Осуществление выставочной работы;
- 1.2.10 Научно-методическая деятельность.

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, в том числе составление алфавитного каталога для личной или общественной библиотеки, тематических списков литературы, библиографическое редактирование списков к курсовым, дипломным работам, диссертациям с использованием электронного каталога;
- 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, в том числе размещение рекламы на стенде в библиотеке;
- 1.3.6 Оказание письменных консультаций, предоставление научных справок населению (с привлечением специалистов);
- 1.3.7 Обработка данных и копирование информации с машинных носителей, в том числе с предоставлением услуг оператора (поиск, редактирование, форматирование информации, запись информации на электронный носитель пользователя, удаление информации, удаление вирусов с электронного носителя);

- 1.3.8 Распечатка текстовых и графических материалов (черно-белая, цветная печать и фотопечать);
- 1.3.9 Машинописные работы на компьютере (на русском и на иностранном языках с печатного или рукописного текста);
- 1.3.10 Предоставление на время ПК для самостоятельного пользования или при помощи оператора с поиском информации в электронной среде;
- 1.3.11 Оказание услуг по сканированию и копированию;
- 1.3.12 Прокат печатных библиотечных документов из читального зала на выходные, праздничные дни, до утра следующего дня;
- 1.3.13 Изготовление полиграфической продукции (ламинирование, пружинный переплет листовых материалов, разработка дизайна, логотипа);
- 1.3.14 Предоставление в аренду недвижимого имущества в установленном порядке;
- 1.3.15 Изготовление полиграфической продукции.

- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 22 декабря 2016 года - 68 071 469,29 рублей, в том числе ✓
- 68 071 469,29 руб. - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; ✓
 - 0,00 руб. - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
 - 0,00 руб. - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 22 декабря 2016 года - 44 728 086,03, в том числе ✓
- 34 673 413,61 руб. - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.



п. 1.4, 1.5 проверено *Севф*

**Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
на 01 января 2016 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	113 445,70
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	68 796,70
	в том числе: остаточная стоимость	40 974,60
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	33 717,40
	в том числе: остаточная стоимость	1 178,40
2	Финансовые активы, всего	4 282,50
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты кредитной организации	0,00
2.3	иные финансовые инструменты	0,00
2.4	дебиторская задолженность по доходам	4 124,30
2.5	дебиторская задолженность по расходам	158,20
3	Обязательства, всего	5 541,50
	из них:	
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	5 541,50
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	4 184,30

таб. 1 *Саш*

**Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения на
2017г**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)				
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского	Субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	70 342 500,00	68 120 800,00	1 671 700,00	550 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	68 670 800,00	68 120 800,00	X	550 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	0	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140		0,00	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 671 700,00	X	1 671 700,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	70 342 500,00	68 120 800,00	1 671 700,00	550 000,00	0,00
в том числе на:							
выплаты персоналу, всего:	210	111,112,119	57 252 300,00	56 973 300,00	0,00	279 000,00	0,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	57 230 800,00	56 955 800,00	0,00	275 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 852, 853	885 700,00	876 800,00	0,00	8 900,00	0,00
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	12 152 800,00	10 270 700,00	1 620 000,00	262 100,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	70 342 500,00	68 120 800,00	1 671 700,00	550 000,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	70 342 500,00	68 120 800,00	1 671 700,00	550 000,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	70 342 500,00	68 120 800,00	1 671 700,00	550 000,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	610	70 342 500,00	68 120 800,00	1 671 700,00	550 000,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

стр. 300 - 420 асф

**Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения на
2018г**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)				
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского бюджета	Субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	65 845 900,00	65 119 200,00	176 700,00	550 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	65 669 200,00	65 119 200,00	X	550 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	0	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140		0,00	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	176 700,00	X	176 700,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	65 845 900,00	65 119 200,00	176 700,00	550 000,00	0,00
в том числе на:							
выплаты персоналу, всего:	210	111,112,119	57 034 200,00	56 755 200,00 ✓	0,00	279 000,00 ✓	0,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	57 027 200,00	56 752 200,00 ✓	0,00	275 000,00 ✓	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		51 700,00	0,00	51 700,00 ✓	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 852, 853	880 200,00	871 400,00	0,00	8 800,00	0,00
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего)	250	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 879 800,00	7 492 600,00 ✓	125 000,00	262 200,00 ✓	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	65 845 900,00	65 119 200,00	176 700,00	550 000,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		65 845 900,00	65 119 200,00	176 700,00	550 000,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	65 845 900,00	65 119 200,00	176 700,00	550 000,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		65 845 900,00	65 119 200,00	176 700,00	550 000,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

стр 300-420 а/л

**Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения на
2019г**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)				
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 547 300,00	66 945 600,00	51 700,00	550 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	67 495 600,00	66 945 600,00	X	550 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140		0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	51 700,00	X	51 700,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	67 547 300,00	66 945 600,00	51 700,00	550 000,00	0,00
в том числе на:							
выплаты персоналу, всего:	210	111,112,119	58 632 500,00	58 353 500,00	0,00	279 000,00	0,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	58 625 500,00	58 350 500,00	0,00	275 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 852, 853	867 300,00	858 600,00	0,00	8 700,00	0,00
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего)	250	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 995 800,00	7 733 500,00	0,00	262 300,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	67 547 300,00	66 945 600,00	51 700,00	550 000,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		67 547 300,00	66 945 600,00	51 700,00	550 000,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	67 547 300,00	66 945 600,00	51 700,00	550 000,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		67 547 300,00	66 945 600,00	51 700,00	550 000,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

стр 300-420 аф

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг автономного (бюджетного) учреждения на

2017 г - 2019

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017г.	на 2018 г.	на 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	12 152 800,00	7 879 800,00	7 995 800,00	12 152 800,00	7 879 800,00	7 995 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017,2018, 2019	12 152 800,00	7 879 800,00	7 995 800,00	12 152 800,00	7 879 800,00	7 995 800,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение бюджетного учреждения на

2017г

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	

Справочная информация

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	

Руководитель

муниципального бюджетного учреждения

С.Ю.Ахметдинова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя

муниципального бюджетного учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

муниципального бюджетного учреждения

О.А. Дурнина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ю.В. Васина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. (4852) 21 45 05

" 22 " декабря 2016 года