

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


О.В. КАЮРОВА
(расшифровка подписи)
"31" 03 2017 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017-2019 годы

"31" марта 2017 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 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 01 января 2017 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 01 января 2017 года - 44 728 086,03, в том числе

- 34 673 413,61 руб. - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
мэрии г. Ярославля

**Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
на 01 января 2017 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	103 188,58
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	68 071,50
	в том числе: остаточная стоимость	40 052,30
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	34 673,40
	в том числе: остаточная стоимость	880,90
2	Финансовые активы, всего	3 190,90
	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	3 168,30
2.5	дебиторская задолженность по расходам	22,60
3	Обязательства, всего	3 837,70
	из них:	
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	3 837,70
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	2 260,00

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	70 742 500,00	66 260 840,28	3 931 659,72	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	66 810 840,28	66 260 840,28	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	3 931 659,72	X	3 931 659,72	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	70 742 500,00	66 260 840,28	3 931 659,72	550 000,00	0,00
в том числе на:							
выплаты персоналу, всего:	210	111,112,119	55 343 540,28	55 113 340,28	0,00	230 200,00	0,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	55 316 840,28	55 095 840,28	0,00	221 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	14 461 559,72	10 270 700,00	3 879 959,72	310 900,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	323	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	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

**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	323	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг автономного (бюджетного) учреждения на 20_г

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)							
			В том числе:							
			на 2017г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017г.	на 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	12 201 600,00	7 879 800,00	7 995 800,00	12 201 600,00	7 879 800,00	7 995 800,00	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
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017, 2018, 2019	12 201 600,00	7 879 800,00	7 995 800,00	12 201 600,00	7 879 800,00	7 995 800,00	0,00	0,00

46С

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение бюджетного учреждения на

20__г

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 _____

(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)

Ю.В. Васина
(расшифровка подписи)

тел. (4852) 21 45 05

" 31 " марта 2017 года



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры мэрии города Ярославля
(подпись) _____
О.В. Какурова
(расшифровка подписи) _____
20 14

СВЕДЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 17 Г.

Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Ярославля"
ИНН КПП 7604023449/760401001

форма по ОКУД 0501016
Дата по ОКТО 05188617
Ю ОКТМО 76701000
Глава по ЕК 802
по ОКТО 02298376
по ОКЕИ 383
по ОКВ

муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Ярославля"
ИНН КПП 7604023449/760401001

Дата представления предыдущих сведений

городской бюджет

управление культуры мэрии города Ярославля

департамент финансов мэрии города Ярославля

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ААИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 17 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на приобретение (приобретение) основных средств	802. 20. 2000	180						1 227 000,00	0,00
	802. 20. 2000	244						0,00	1 227 000,00
Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей	802. 20. 5028	180						51 700,00	0,00
	802. 20. 5028	323						0,00	51 700,00
Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе на разработку проектно-сметной документации	802. 20. 1001	180						393 000,00	0,00
	802. 20. 1001	244						0,00	393 000,00
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2017	802. 20. 7003	180						1 859 959,72	0,00
	802. 20. 7003	244						0,00	1 859 959,72
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек	802. 20. 6028	308						400 000,00	0,00
	802. 20. 6028	372						0,00	400 000,00
Всего								3 931 659,72	3 931 659,72

* В случае использования ассигнований при осуществлении обслуживания бюджетного учреждения (автономного учреждения), иного неучастника бюджетного процесса

Руководитель _____ (подпись)
С.Ю. Ахметдинова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)
Ю.В. Васина
(расшифровка подписи)

Уполномоченный _____ (подпись)
Ю.В. Васина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
Ю.В. Васина
(расшифровка подписи)

20 14

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

20 14

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры мэрии города Ярославля
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
О.В. Каюрова
(подпись) (расшифровка подписи)
20.11.17

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Ярославля"

ИНН КПП 7604042849/760401001

муниципальный бюджет

управление культуры мэрии города Ярославля

департамент финансов мэрии города Ярославля

Остаток средств на начало года

КОДЫ
0501016
05188617
78701000
802
02298376
383

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Сведений
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

Муниципальное автономное (бюджетное) учреждение

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение отдельного лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ААИП*	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 17 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые поступления		выплаты
				код	сумма	код	сумма	код	сумма	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей	802. 20.5028	180						51 700,00		0,00
	802. 20.5028	323						0,00		51 700,00
Расходы на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов (в части средств городского бюджета)	802. 20.5029	180						125 000,00		0,00
	802. 20.5029	244						0,00		125 000,00
Всего								176 700,00		176 700,00

Номер страницы
Всего страниц

* В случае использования детализации при кассовом обслуживании бюджетного учреждения (автономного учреждения), иного неучастника бюджетного процесса

Руководитель (подпись) С.Ю. Ахметдинова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист (подпись) Ю.В. Васина (расшифровка подписи) 21-45-05 (телефон)

20.11.17

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры мэрии города Ярославля
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
О.В. Каорова
" 31 " 03 20 14 г.
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ИТЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 19 Г. _____

Муниципальное бюджетное учреждение
Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение отдельного лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Ярославля"
ИНН/КПП 7604042849/760407001
городской бюджет
управление культуры мэрии города Ярославля
департамент финансов мэрии города Ярославля

Остаток средств на начало года

КОДЫ	0501016
Дата	по ОКПО
05188617	по ОКПО
78701000	по ОКЕИ
802	по ОКВ
02298376	
383	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ААИП*	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 17 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей	802. 20.5028	180						51 700,00	0,00
	802. 20.5028	323						0,00	51 700,00
Всего								51 700,00	51 700,00

* В случае использования детализации при кассовом обслуживании бюджетного учреждения (автономного учреждения), иного неучастника бюджетного процесса

Номер страницы 1
Всего страниц 1

Руководитель _____ (подпись) С.Ю. Ахметдинова (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
Ответственный исполнитель _____ (подпись) Ю.В. Васина 21-45-05 (расшифровка подписи) (телефон)
" 31 " 03 20 14 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
" " 20 г.

Управление культуры мэрии города Ярославля
Централизованная библиотечная система города Ярославля

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 - 2019г.г.**

г. Ярославль
2017 год

По состоянию на 01.01.2017 года **остаток денежных средств на лицевых**
сутствует.

За 3 месяца 2017 года поступления средств от приносящей доход деятельности (тип средств 02.00.00) составили **123 305** (сто двадцать три тысячи триста пять) рублей 00 копеек.

За 3 месяца 2017 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.

							в тысячах рублей		
Наименование вида доходов	ЭКД	Тип средств	Корректив доходов				2017 год	2018 год	2019 год
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
Субсидия на выполнение муниципального задания	130	04.01.00	-	-	-	-1 860,0	-1 860,0	-	-
Субсидия на иные цели в части расходов на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2017	180	05.01.00	+1 860,0	-	-	-	+1 860,0	-	-
Субсидия на иные цели в части расходов на комплектование книжных фондов библиотек (приобретение книг)	180	05.02.06	+400,0	-	-	-	+400,0	-	-
ВСЕГО доходов			+2 260,0	+0,0	+0,0	-1 860,0	+400,0	-	-

Увеличена сумма субсидии на иные цели:

- на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2017 года (+1860,0 тыс. руб.);

- на комплектование книжных фондов (+400,0 тыс.руб.)

Уменьшена сумма субсидии на выполнение муниципального задания (-1860,0 тыс. руб.) в целях возмещения финансирования на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2017 года по субсидии на иные цели.

Одновременно с указанными изменениями доходной части, внесены уточнения в суммы расходов, утвержденных в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

[illegible]

Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2017	223	05.01.00	+95,3	-	-	-	+95,3	-	-
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2017	225	05.01.00	+625,8	-	-	-	+625,8	-	-
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2017	226	05.01.00	+1 053,8	-	-	-	+1 053,8	-	-
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2017	310	05.01.00	+85,1	-	-	-	+85,1	-	-
Расходы на приобретение основных средств (комплектование книжных фондов)	310	05.02.06	+400,0	-	-	-	+400,0	-	-
Заработная плата	211	02.00.00	-43,0	-	-	-	-43,0	-	-
Прочие выплаты	212	02.00.00	+5,2	-	-	-	+5,2	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	02.00.00	-11,0	-	-	-	-11,0	-	-
Коммунальные услуги	223	02.00.00	-17,0				-17,0	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	02.00.00	+3,0				+3,0	-	-
Прочие работы, услуги	226	02.00.00	-2,0	-	-	-	-2,0	-	-
Прочие расходы	290	02.00.00	-8,2	-	-	-	-8,2	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	02.00.00	+60,0	-	-	-	+60,0	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	02.00.00	+13,0	-	-	-	+13,0	-	-

ВСЕГО расходов		+2 260,0	+0,0	+0, 0	-1 860,0	+400,0	-	-
В том числе по типу средств	04.01.00	+0,0	+0,0	+0, 0	-1 860,0	-1 860,0	-	-
	05.01.00	+1 860,0	+0,0	+0, 0	+0,0	+1 860,0	-	-
	05.02.06	+400,0	-	-	-	+400,0	-	-

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

- **КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»** - средства были необходимы для оплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством согласно законодательству до 15 марта 2017 года. Недостаток средств объясняется предоставлением в январе - феврале 2017 года большого количества листов нетрудоспособности. Во 2 квартале 2017 года расходы будут возвращены из ФСС.
- **КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»** - перераспределение связано с отсутствием возможности заключить договор с ПАО «ТГК-2» до конца 1 квартала 2017 года в связи с загруженностью контрагента (вследствие изменения законодательства в настоящее время осуществляется массовое заключение контрактов напрямую с поставщиком коммунальных услуг).

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:

Выделение финансирования на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017 года, в том числе:

- **КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»** ((+95,3 тыс.руб.)
- **КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»** (+625,8 тыс.руб.) – содержание помещений, вывоз и размещение мусора, уборка контейнерных площадок и придомовых территорий;
- **КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»** (+1053,8 тыс.руб.) – подписка на периодические издания;
- **КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»** (+85,1 тыс.руб.) – комплектование книжного фонда.

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:

- **КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»** (+400,0 тыс.руб.) – с целью погашения кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017 года, в части средств областного бюджета.

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»** - экономия сложилась в результате уменьшения расходов по обслуживанию программного обеспечения.
- **КОСГУ 290 «Прочие расходы»** - сложилась экономия в связи с отсутствием потребности (приобретена сувенирная продукция на сумму меньше запланированной).
- **КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»** - средства необходимы для приобретения книг, компьютера, настольных ламп.
- **КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»** - средства необходимы для приобретения картриджей

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

С.Ю. Ахметдинова

Главный бухгалтер

О.А. Дурнина

