

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



О.В. КАЮРОВА

(расшифровка подписи)

2017 года

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

" 29 " сентября 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
- 1.2.4 Предоставление консультационной помощи в поиске и выборе источников информации; обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других библиотек и
- 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
- 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 26 сентября 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 26 сентября 2017 года - 46 550 743,33, в том числе
- 34 971 458,41 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, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	103 188 560,36
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	68 071 469,29
	в том числе: остаточная стоимость	40 052 308,94
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	34 673 413,61
	в том числе: остаточная стоимость	880 908,10
2	Финансовые активы, всего	3 190 914,17
	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	3 168 301,06
2.5	дебиторская задолженность по расходам	22 613,11
3	Обязательства, всего	3 837 711,51
	из них:	
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	3 837 711,51
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	2 259 959,72

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	71 616 065,00	66 260 840,28	4 792 124,72	563 100,00	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	4 792 124,72	X	4 792 124,72	X	X
прочие доходы	160	180	13 100,00	X	X	13 100,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	71 616 065,00	66 260 840,28	4 792 124,72	563 100,00	0,00
в том числе на:							
выплаты персоналу, всего:	210	111,112,119	55 243 140,28	55 113 340,28	0,00	129 800,00	0,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	55 218 440,28	55 095 840,28	0,00	122 600,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 852, 853	886 200,00	876 800,00	0,00	9 400,00	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	244	2 259 959,72	0,00	2 259 959,72	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	13 179 765,00	10 270 700,00	2 485 165,00	423 900,00	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 организаций, предоставленные из бюджета	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:			
			всего на закупку			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	13 179 765,00	7 879 800,00	7 995 800,00	13 179 765,00	7 879 800,00	7 995 800,00	0,00	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	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017,2018, 2019	13 179 765,00	7 879 800,00	7 995 800,00	13 179 765,00	7 879 800,00	7 995 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (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

" 29 "

09

2017 года



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,



осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О. В. Каюрова

(расшифровка подписи)

" 29 " 09 20 14 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 17 Г.

Муниципальное бюджетное учреждение

муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Ярославля"

ИНН/КПП 7604042849/760401001

Наименование бюджета

городской бюджет

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение отдельного лицевого счета

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

КОДЫ	формы по ОКУД
0501016	Дата
05188617	по ОКПО
78701000	то ОКТМО
802	Глава по БК
02298376	по ОКПО
383	по ОКЕИ
	по ОКВ

Остаток средств на начало года

(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	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Расходы на приобретение (изготовление) основных средств	802. 20.2000	180						1 707 000,00	0,00
	802. 20.2000	244						0,00	1 707 000,00
Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей	802. 20.5028	180						47 000,00	0,00
	802. 20.5028	323						0,00	47 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области	802. 20.6042	180						100 000,00	0,00
	802. 20.6042	244						0,00	100 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, средства на которые выделены по обращениям депутатов Ярославской областной Думы	802. 20.6041	180						175 000,00	0,00
	802. 20.6041	244						0,00	175 000,00

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 комплектование книжных фондов библиотек, за счет средств городского бюджета	802.20.5023	180					5 508,50	0,00
	802.20.5023	244					0,00	5 508,50
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек	802.20.6028	180					104 656,50	0,00
	802.20.6028	244					0,00	104 656,50
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							4 792 124,72	4 792 124,72

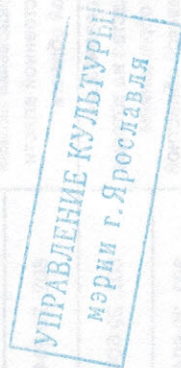
Номер страницы
Всего страниц

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) 21-45-05 (телефон)
 " 29 " _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) 20 12 г.

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

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
 " " _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
 " " _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель управления культуры мэрии города Ярославля
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
О.В. Каирова
" 29 " 09 2014
(расшифровка подписи)

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)
муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Ярославля"
ИНН/КПП 7604042849/760407001
Дата представления предыдущих Сведений
по ОКТО 05188617
по ОКТИО 78701000
Глава по БК 802
по ОКПО 02298376
по ОКЕИ 383
по ОКВ
форма по ОКУД 0501016

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта АЧМГ*	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

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

Руководитель
С.Ю. Ахметдинова
(расшифровка подписи)
(подпись)
Руководитель финансово-экономической службы
экономист
(должность)
Ю.В. Васина
(расшифровка подписи)
(подпись)
21-45-05
(телефон)
" 29 " 09 2014
(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный исполнитель
(должность)
" 29 " 09 2014
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля



осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О. В. Каюрова

(расшифровка подписи)

20 14 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

Муниципальное бюджетное учреждение

муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Ярославля"

ИНН/КПП 7604042843/760401001

Наименование бюджета

городской бюджет

Наименование органа, осуществляющего

управление культуры мэрии города Ярославля

Глава по БК

функции и полномочия учредителя

департамент финансов мэрии города Ярославля

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего

по ОКПО

ведение отдельного лицевого счета

по ОКЕИ

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

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

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

Номер страницы

1

Всего страниц

1

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

Руководитель

С.Ю. Ахметдинова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист (должность)

Ю. В. Васина

(расшифровка подписи)

21-45-05

(телефон)

29

09

20 14 г.

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

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

20 14 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 счетах отсутствует.

За 9 месяцев 2017 года поступления средств от приносящей доход деятельности (тип средств 02.00.00) составили **394 139** (триста девяносто четыре тысячи сто тридцать девять) рублей 00 копеек.

За 9 месяцев 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.

тысяч рублей

Наименование вида доходов	ЭКД	Тип средств	Корректив доходов				2017 год	2018 год	2019 год
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
Прочие безвозмездные поступления	180	02.00.00	-	-	+10,1	-	+10,1	-	-
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек, за счет средств городского бюджета	180	05.01.00	-	-	-	+5,5	+5,5	-	-
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек	180	05.02.02	-	-	-	+61,8	+61,8	-	-
	180	05.03.02	-	-	-	+42,9	+42,9	-	-
Субсидия на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий, средства на которые выделены по обращениям депутатов Ярославской областной Думы	180	05.02.06	-	-	+175,0	-	+175,0	-	-
ВСЕГО доходов			+0,0	+0,0	+185,1	+110,2	+295,3	-	-

Уточнена сумма прочих безвозмездных поступлений в связи с поступлением пожертвований для приобретения урн, материальных запасов в 2017 году (**+10,1 тыс. руб.**).

Увеличена сумма субсидии на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий, средства на которые выделены по обращениям депутатов Ярославской областной Думы постановлениями правительства Ярославской области №550-п от 06.07.2017, №626-п от 02.08.2017 (**+175,0 тыс. руб.**).

Увеличена сумма субсидии на иные цели в части расходов на комплектование книжных фондов библиотек, в том числе за счёт средств городского бюджета (**+110,2 тыс. руб.**).

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

тысяч рублей

Наименование статьи расходов	КОСГУ	Тип средств	Корректив расходов				2017 год	2018 год	2019 год
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	04.01.00	-	-	+352,4	-352,4	-	-	-

Услуги связи	221	04.01.00	-	-	-200,0	+200,0	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	04.01.00	-	-	-52,4	+52,4	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	04.01.00	-	-	-100,0	+100,0	-	-	-
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек, за счет средств городского бюджета	310	05.01.00	-	-	-	+5,5	+5,5	-	-
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек	310	05.03.02	-	-	-	+42,9	+42,9	-	-
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек	310	05.02.02	-	-	-	+61,8	+61,8	-	-
Расходы на реализацию мероприятий, средства на которые выделены по обращениям депутатов Ярославской областной Думы	310	05.02.06	-	-	+25,0	-	+25,0	-	-
	225	05.02.06	-	-	+150,0	-	+150,0	-	-
Заработная плата	211	02.00.00	-	-	-25,7	-	-25,7	-	-
Прочие выплаты	212	02.00.00	-	-	-2,0	-	-2,0	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	02.00.00	-	-	-7,7	-	-7,7	-	-
Услуги связи	221	02.00.00	-	-	-7,0	-	-7,0	-	-
Коммунальные услуги	223	02.00.00	-	-	-6,0	-	-6,0	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	02.00.00	-	-	-6,7	-	-6,7	-	-
Прочие работы, услуги	226	02.00.00	-	-	-4,0	-	-4,0	-	-
Прочие расходы	290	02.00.00	-	-	-13,0	-	-13,0	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310	02.00.00	-	-	+61,2	-	+61,2	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	02.00.00	-	-	+21,0	-	+21,0	-	-
ВСЕГО расходов			-	-	+185,1	+110,2	+295,3	-	-
В том числе по типу средств	04.01.00		-	-	-	-	-	-	-
	05.01.00		-	-	-	+5,5	+5,5	-	-
	05.02.06		-	-	+175,0	-	+175,0	-	-
	05.02.02		-	-	-	+61,8	+61,8	-	-
	05.03.02		-	-	-	+42,9	+42,9	-	-
	02.00.00		-	-	+10,1	-	+10,1	-	-

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 необходимы для оплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством согласно законодательству до 15 сентября 2017 года. Недостаток средств объясняется предоставлением в июне - августе 2017 года большого количества листков нетрудоспособности. Средства будут возвращены из ФСС в конце октября – начале ноября 2017 года;
- **КОСГУ 221 «Услуги связи»**- расходы на услуги Интернет на 2017 год согласно методическим рекомендациям необходимо было планировать по сумме заключенного договора на 2016 год. В ходе мониторинга и ведения переговоров среди поставщиков, оказывающих данные услуги, поступило предложение с более низким тарифом, по которым и был заключен договор на 2017 год и, соответственно, образовалась экономия;
- **КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»** - сложилась экономия в связи с невозможностью заключения договора на уборку территории в Дзержинском районе в течение 5 месяцев 2017 года из-за необоснованного увеличения подрядчиком тарифов на услуги. С июня 2017 года заключен договор с другим подрядчиком;
- **КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»** - сложилась экономия, так как расходы на услуги охраны планировались исходя из утвержденных контрагентами тарифов. Фактически заключены договора на меньшую сумму на основании коммерческих предложений.

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

- **КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»** (+5,5 тыс. руб.) – выделены средства на комплектование книжного фонда библиотек.

Причины внесения коррективов в утвержденные суммы расходов, источником финансирования которых являются средства, полученные в виде субсидии на иные цели из областного бюджета (тип средств 05.02.02), следующие:

- **КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»** (+61,8 тыс. руб.) – выделены средства на комплектование книжного фонда библиотек.

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

- **КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»** (+150,0 тыс. руб.) – согласно постановлению правительства ЯО №626-п от 02.08.2017г по обращению депутата Ярославской областной Думы выделены средства на монтаж козырька и ремонт стен в библиотеке-филиале №16 имени А.С. Пушкина;
- **КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»** (+25,0 тыс. руб.) – согласно постановлению правительства ЯО №550-п от 06.07.2017г по обращению депутата Ярославской областной Думы выделены средства на приобретение ноутбука в библиотеку-филиал №8 имени К.Д. Бальмонта.

Причины внесения коррективов в утвержденные суммы расходов, источником финансирования которых являются средства, полученные в виде субсидии на иные цели из областного бюджета (тип средств 05.03.02), следующие:

- КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» (+42,9 тыс. руб.) – выделены средства на комплектование книжного фонда библиотек.

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» - сложилась экономия в связи с отсутствием потребности в оплате 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» - экономия сложилась в результате уменьшения расходов на заправку и восстановление 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 основных средств;
- КОГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - средства необходимы для приобретения картриджей, канцелярских и хозяйственных расходов.

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