

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



О.В. Каюрова

(расшифровка подписи)

2019 года

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019-2021 годы**

" 31 " 12 2019 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)

едения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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 абонементов;
- 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 и 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;
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана (30 декабря 2019 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 дату составления плана (30 декабря 2019 года) - 51 244 977,44 руб., в том числе
 - 36 956 209,06 руб. - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

**Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
на 01 января 2019 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	122 953 108,27
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	68 071 469,29
	в том числе: остаточная стоимость	38 816 369,26
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	37 039 708,56
	в том числе: остаточная стоимость	266 221,81
2	Финансовые активы, всего	1 825 727,30
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	25 349,69
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	25 349,69
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	1 690 137,57
2.5	дебиторская задолженность по расходам	110 240,04
3	Обязательства, всего	3 353 602,59
	из них:	
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	3 353 602,59
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	725 734,49

**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 из областного бюджета, 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	91 305 936,74	81 929 290,00	8 553 935,71	822 711,03	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	82 479 290,00	81 929 290,00	X	550 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		47 222,58	X	X	47 222,58	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 553 935,71	X	8 553 935,71	X	X
прочие доходы	160	150, 180	28 706,95	X	X	28 706,95	
доходы от операций с активами	180	X	196 781,50	X	X	196 781,50	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	91 305 936,74	81 929 290,00	8 553 935,71	822 711,03	0,00
в том числе на:							
выплаты персоналу, всего:	210	111,112,119	73 206 867,47	71 822 734,69	1 305 432,78	78 700,00	0,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	73 187 667,47	71 819 834,69	1 305 432,78	62 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	1 438,77	1 438,77	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831, 851, 852, 853	906 131,54	849 400,00	37 731,54	19 000,00	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		725 734,49	0,00	725 734,49	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243, 244	16 465 764,47	9 255 716,54	6 485 036,90	725 011,03	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
2020г**

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 областного бюджета, 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	97 216 178,00	96 666 178,00	0,00	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	97 216 178,00	96 666 178,00	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	140		0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160	150, 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	97 216 178,00	96 666 178,00	0,00	550 000,00	0,00
в том числе на:							
выплаты персоналу, всего:	210	111,112,119	89 333 978,00	89 054 178,00	0,00	279 800,00	0,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	89 327 378,00	89 052 378,00	0,00	275 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 852, 853	843 200,00	834 800,00	0,00	8 400,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 039 000,00	6 777 200,00	0,00	261 800,00	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
2021г**

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 областного бюджета, 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	97 451 878,00	96 901 878,00	0,00	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	97 451 878,00	96 901 878,00	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	140		0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160	150, 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	97 451 878,00	96 901 878,00	0,00	550 000,00	0,00
в том числе на:							
выплаты персоналу, всего:	210	111,112,119	89 333 078,00	89 053 278,00	0,00	279 800,00	0,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	89 327 378,00	89 052 378,00	0,00	275 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851, 852, 853	828 700,00	820 500,00	0,00	8 200,00	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	7 290 100,00	7 028 100,00	0,00	262 000,00	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:								
			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"					
1	2	3	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	16 465 764,47	7 039 000,00	7 290 100,00	16 465 764,47	7 039 000,00	7 290 100,00	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	2019, 2020, 2021	16 465 764,47	7 039 000,00	7 290 100,00	16 465 764,47	7 039 000,00	7 290 100,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение бюджетного учреждения
на
31 декабря 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	25 349,69
Остаток средств на конец года	020	77 378,28
Поступление	030	132 499,91
Выбытие	040	80 471,32

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	

И.о. руководителя
муниципального бюджетного учреждения _____ И.Г. Ходырева
(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

" 31 " 12 2019 года



2019

1	2	3	4	код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
				5	6	7	8	9	10
Расходы на приобретение (изготовление) основных средств	802.20.2000	180						106 000,00	0,00
	802.20.2000	244							
Расходы на оплату судебных расходов, штрафов, пеней по исполнительным документам	802.20.5040	180						0,00	106 000,00
	802.20.5040	831						37 731,54	0,00
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2019	802.20.7005	180						0,00	37 731,54
	802.20.7005	244						725 734,49	0,00
								0,00	725 734,49

Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе на разработку проектно - сметной документации	802.20.1001	180					5 325 205,20	0,00
	802.20.1001	244					0,00	✓ 5 325 205,20
Расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений, в том числе на разработку проектно - сметной документации	802.20.1002	180					788 831,70	0,00
	802.20.1002	243					0,00	✓ 788 831,70
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек (в части средств городского бюджета)	802.20.5023	180					200 000,00	0,00
	802.20.5023	244					0,00	✓ 200 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области	802.20.6042	180					65 000,00	0,00
	802.20.6042	244					0,00	✓ 65 000,00
Расходы на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений в целях реализации указов Президента Российской Федерации (в части средств городского бюджета)	802.20.5025	180					1 305 432,78	0,00
	802.20.5025	111					0,00	829 978,00
	802.20.5025	119					0,00	✓ 475 454,78
Всего							8 553 935,71	8 553 935,71

Номер страницы
Всего страниц

2
2

И.о. директора _____ (подпись) _____ И.Г. Ходырева (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

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

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

" _____ 20 ____ г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений

Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ 20 19 г. _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)