

«УТВЕРЖДАЮ»

Зач. Начальник управления по спорту,
культуре и молодежной политике
администрации города Тулы



О.В. Масальская

20 *14* г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №1

на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов

от «09» января 2017 г.

Наименование учреждения	Муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная система»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
Адрес фактического местонахождения	300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7106003100
Код причины постановки на учет (КПП)	710601001
Код по реестру участников бюджетного процесса и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКЕИ	383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения.

Целью деятельности Учреждения является решение вопросов местного значения в сфере организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, предоставления муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания населения.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- *формирование фондов, их учет и распределение, организация доступа к ним; хранение фонда документов на традиционных и нетрадиционных носителях информации, исключение устаревших фондов, обеспечение сохранности;*
- *библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей (поиск требуемой информации) через систему читальных залов, абонементов, залов для прослушивания, просмотровых залов, лекториев;*
- *подбор специализированных или неспециализированных документов;*
- *составление каталогов;*
- *деятельность учреждений клубного типа, создание кружков и клубов по интересам, проведение городских литературных праздников, Недели детской книги и т.д.;*
- *изучение и анализ потребности населения в информации и документах, степени их удовлетворенности фондами Учреждения и межбиблиотечного абонемента;*
- *научная деятельность и методическая помощь библиотекам других видов и форм собственности;*
- *издательская деятельность (в установленном порядке).*

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе, за плату.

3.1. Перечень муниципальных услуг (работ), в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем работ и услуг в сфере «Культура, кинематография, архивное дело», предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется бесплатно:

- *библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях;*
- *библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара;*
- *библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет;*
- *формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки;*

- библиографическая обработка документов и создание каталогов.

3.2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- организация выставок литературы вне помещений библиотеки 487р. x 4 = 2435р.;
- выполнение справок повышенной сложности 138 руб. x 60 = 8280руб.;
- составление и редакция библиографических списков литературы к дипломным, курсовым, научным работам 113руб. x 5 = 565 руб.; 277р. x 5 = 1385р.; 344р. x 3 = 1032р.
- разработка сценария мероприятия по заявке 1023р. x 2 = 2046руб.;
- подбор музыкального сопровождения по сценарию мероприятия по заявке 392р. x 4 = 1568руб. ;
- распечатка информации на бумажном носителе 4руб. x 10000 = 40000 руб.;
- перенос информации на носитель пользователя (дискета, CD-ROM, флэшка) 10руб. x 460 = 4600 руб.;
- ксерокопирование, сканирование документов из фондов Учреждения, не попадающих под действие исключительного права на использование произведения согласно 4 части Гражданского Кодекса РФ 4руб. x 30580 = 122320руб.;
- продление срока пользования литературой повышенного спроса 7руб. x 1120 = 7840 руб.;
- выполнение заказа на литературу по МБА из фондов других библиотек 43руб. x 3 = 129руб.;
- поиск информации в сети Интернет по заказу пользователя 52р. x 150 = 7800р .

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – **65413149 руб. 07 коп.**

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – **59374987 руб. 70 коп. ,** в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – **53423584 руб. 29 коп.**

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на «01» января 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	33507,1
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	65413,1
1.1.1	<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	29996,8
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	53882,0
1.2.1	<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	1150,6
2	Финансовые активы, всего:	-30100,2
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	33,3
2.1.1	<i>в том числе: денежные средства учреждения на счетах</i>	
2.1.2	<i>денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</i>	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	129,0
2.4	дебиторская задолженность по расходам	866,6
3	Обязательства, всего:	994,7
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	875,6
3.2.1	<i>в том числе: просроченная кредиторская задолженность</i>	

Показатели по поступлениям учреждения на «01» января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Тип средств	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало планового периода				47225,38	47 225,38				
Поступления от доходов, всего	100	X	X	106 535 180,00	87 644 200,00	18 635 600,00	0,00	255 380,00	0,00
<i>в том числе:</i>									
1.00. неконтрактные				0,00					
2.01. контрактные				0,00					
доходы от собственности	110			0,00	X	X	X		X
доходы от оказания муниципальных услуг, работ	120	000.0000.0000000000.130	04.01.00	87 644 200,00	87 644 200,00	X	X	X	X
доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями		862.0000.0000000000.130	02.01.11	200 000,00	X	X	X	200 000,00	0,00
прочие безвозмездные поступления мун.учрежд.		862.0000.0000000000.180	02.01.24	55 380,00				55 380,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудит. изъятия	130			0,00	X	X	X		X
безвозм. поступл. от наднацион. орг-ций, правительств иностр. государств, междун.фин.орг.	140			0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	18 635 600,00	X	18 635 600,00	0,00	X	X
<i>в том числе:</i>									
реализация ЗТО от 20.07.2011 № 1619-ЗТО (50% надбавка)		000.0000.0000000000.180	05.01.02	14 169 400,00	X	14 169 400,00	0,00	X	X
реализация Постановления администрации... (доп.отп.)		000.0000.0000000000.180	05.01.02	1 367 100,00	X	1 367 100,00	0,00	X	X
реализация ЗТО от 20.07.2011 № 1619-ЗТО (лечебное пособие)		000.0000.0000000000.180	05.01.02	1 813 800,00	X	1 813 800,00	0,00	X	X
обеспечение первичных мер пожарной безопасности...		000.0000.0000000000.180	05.01.01	53 400,00	X	53 400,00	0,00	X	X
организация и проведение праздничных... мероприятий		000.0000.0000000000.180	05.01.01	295 000,00	X	295 000,00	0,00	X	X
приобретение и монтаж основных средств		000.0000.0000000000.180	05.01.01	700 000,00	X	700 000,00	0,00	X	X
обеспечение доступной среды...		000.0000.0000000000.180	05.01.01	236 900,00	X	236 900,00	0,00	X	X
межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов		000.0000.0000000000.180	05.01.01	0,00	X		0,00	X	X
прочие доходы	160				X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X		X

Показатели по расходам (выплатам) учреждения, в рублях

Наименование показателя	Код бюджетной классификации									Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
	КБК				КОС ГУ	Меро- прия- тие	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	в том числе:				
	Гла- ва	Под- раз- дел	Целевая статья	КВР							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осущест- вление капита- льных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг															
оплата труда	862	0801	0210100590	111	211	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	57 200 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	862	0801	0210100590	112	212	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	230 100,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	862	0801	0210100590	119	213	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	17 274 400,00	17 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	862	0801	0210100590	244	221	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	862	0801	0210100590	112	222	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	862	0801	0210100590	244	222	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммнуальные услуги	862	0801	0210100590	244	223	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	5 155 000,00	5 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата	862	0801	0210100590	244	224	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	862	0801	0210100590	244	225	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	2 452 500,00	2 452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги	862	0801	0210100590	244	226	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	2 264 600,00	2 264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги	862	0801	0210100590	112	226	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	862	0801	0210100590	851	290	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	967 225,38	967 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	862	0801	0210100590	852	290	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	862	0801	0210100590	853	290	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	862	0801	0210100590	244	340	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:										87 691 425,38	87 691 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях культуры															
услуги по содержанию имущества	862	0801	0210311030	244	225	01.05.13	05.01.01	862.21.0007	320.021.003	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:										53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий															
прочие расходы	862	0801	0210211210	244	290	01.05.13	05.01.01	862.21.0005	320.021.021	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	862	0801	0210211210	244	310	01.05.13	05.01.01	862.21.0005	320.021.021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	862	0801	0210211210	244	340	01.05.13	05.01.01	862.21.0005	320.021.021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:										295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2018г.-2019г.
Показатели по поступлениям учреждения

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Тип средств	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				всего	в том числе:								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		субсидии на осуществление капитальных вложений					
					2018г.	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.	2019г.	2018г.	2019г.	всего	из них гранты
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Остаток средств на начало планового периода														
Поступления от доходов, всего	100	X	X	213 070 360,00	87 644 200,00	87 644 200,00	18 635 600,00	18 635 600,00	0,00	0,00	255 380,00	255 380,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>														
1.00. неконтрактные				0,00										
2.01. контрактные				0,00										
доходы от собственности	110			0,00	X	X								
доходы от оказания муниципальных услуг, работ	120	000.0000.0000000000.130	04.01.00	175 288 400,00	87 644 200,00	87 644 200,00	X	X	X	X			X	X
доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями		862.0000.0000000000.130	02.01.11	400 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие безвозмездные поступления мун. учрежд.		862.0000.0000000000.180	02.01.24	110 760,00							200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудит. изъятия	130			0,00	X	X	X	X	X	X	55 380,00	55 380,00		
безвозм. поступл. от наднацион. орг-ций, правительств иностр. государств, междун. фин. орг.	140			0,00	X	X	X	X	X	X			X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	37 271 200,00	X	X	18 635 600,00	18 635 600,00	0,00	0,00	X	X	X	X
<i>в том числе:</i>														
реализация ЗТО от 20.07.2011 № 1619-ЗТО (50% надбавка)		000.0000.0000000000.180	05.01.02	28 338 800,00	X	X	14 169 400,00	14 169 400,00	0,00	0,00	X	X	X	X
реализация ЗТО от 20.07.2011 № 1619-ЗТО (лечебное пособие)		000.0000.0000000000.180	05.01.02	3 627 600,00	X	X	1 813 800,00	1 813 800,00	0,00	0,00	X	X	X	X
реализация Постановления администрации... (доп. отп.)		000.0000.0000000000.180	05.01.02	2 734 200,00	X	X	1 367 100,00	1 367 100,00	0,00	0,00	X	X	X	X
проведение ремонтных работ...		000.0000.0000000000.180	05.01.01	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
организация и проведение праздничных... мероприятий		000.0000.0000000000.180	05.01.01	590 000,00	X	X	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X
приобретение и монтаж основных средств		000.0000.0000000000.180	05.01.01	1 400 000,00	X	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X
обеспечение первичных мер пожарной безопасности...		000.0000.0000000000.180	05.01.01	106 800,00	X	X	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	X	X	X	X
обеспечение доступной среды...		000.0000.0000000000.180	05.01.01	473 800,00	X	X	236 900,00	236 900,00	0,00	0,00	X	X	X	X
прочие доходы	160				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X	X	X			X	X

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на «01» января 2017г.

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:					
			на 2017г. - очередной финансовый год	на 2018г. - первый год планового периода	на 2019г. - второй год планового периода	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. - очередной финансовый год	на 2018г. - первый год планового периода	на 2019г. - второй год планового периода	на 2017г. - очередной финансовый год	на 2018г. - первый год планового периода	на 2019г. - второй год планового периода	на 2017г. - очередной финансовый год	на 2018г. - первый год планового периода	на 2019г. - второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 472 880,00	13 472 880,00	13 472 880,00	13 472 880,00	13 472 880,00	13 472 880,00			
<i>в том числе:</i>											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 346 535,65	0,00	0,00	1 346 535,65					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		12 126 344,35	13 472 880,00	13 472 880,00	12 126 344,35	13 472 880,00	13 472 880,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на «01» января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	44 692,59
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
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	

Директор МУК ТБС



(подпись)

Калинина О.А.

Главный бухгалтер

(подпись)

Черникова Т.Л.

« 09 » января 2017г.

М.П.