

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.В. Ковалёва
(подпись)

Ковалёва И.В.

(расшифровка подписи)

" 09 " сентября 20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Р.Ц. Цыбенова
(подпись)

Цыбенова Р.Ц.

(расшифровка подписи)

" 09 " сентября 20 19 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности

на 20 19 год и плановый период 2020-2021 гг.

" 09 " сентября 20 19 г.

		КОДЫ	
	Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ»	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения (подразделения)		по ОКПО	
ИНН/КПП	0323102031/032601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	МУ Комитет по культуре администрации г.Улан-Удэ		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	670000, г.Улан-Удэ ,ул Ленина ,17		

Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Улан-Удэ»

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении): Удовлетворение культурных потребностей населения г.Улан-Удэ, Республики Бурятия
Основными целями деятельности Учреждения является реализация права граждан на получение информации, права на библиотечное обслуживание, хранение находящихся в его фондах документов, их пополнения, научной обработки предоставление во временное пользование физическим и юридическим лицам.

Целями деятельности Учреждения являются:

- обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов городского округа;
- культурно-просветительная деятельность, направленная на удовлетворение духовных и культурных потребностей каждого члена общества;
- сохранение, накопление и распространение знаний, памяти человечества в виде документов как на традиционных, так и на нетрадиционных носителях информации.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении): Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (ОКВЭД - 92.51)

Для достижения установленных настоящим Уставом целей и задач Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- комплектует, обрабатывает и организует хранение и использование универсального документного фонда, отвечающего требованиям содержательного, видового (книги, периодика, фоно-, аудио- и видеофонды, документы на электронных носителях информации), хронологического, лингвистического разнообразия и достаточной полноты;
- планирует и осуществляет хозяйственную, творческо-производственную и финансовую деятельность;
- формирует, учитывает и обеспечивает безопасность и сохранность библиотечных фондов;
- предоставляет пользователям информацию о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;

взаимодействует с другими учреждениями (библиотеками всех систем и музеями, театрами, музыкальными школами), творческими союзами и общественными структурами, органами государственной власти и местного самоуправления, физическими

и юридическими лицами по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ;

- организует досуговые мероприятия, ведет выставочную деятельность;
- осуществляет научно- методическую деятельность;
- сотрудничество с иностранными юридическими и физическими лицами по вопросам книжного дела, библиотечной и библиографической деятельности;
- организация и проведение книжных салонов, семинаров, выставок, иных профессиональных совещаний, конференций и форумов по проблемам книгоиздания и распоряжения книжной продукции;
- осуществление издательской деятельности;
- оказывает образовательные услуги – без выдачи документа об образовании и без оформления лицензии (кружки, курсы, семинары, студии и т.п.);

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

Учреждение вправе заниматься следующими видами приносящей доход деятельности, не противоречащими законодательству Российской Федерации, в случае, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствие этим целям:

- оказывать информационные, консультационные, экспертно – аналитические услуги в области основных направлений деятельности Учреждения;
- оказывает сервисные услуги информационного, справочно-библиографического характера, поиска, подбора и доставки информации и документов;

- осуществляет деятельность по обработке данных, по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, а также иную деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в том числе услуги по предоставлению автоматизированного рабочего места доступа к сети Интернет;
 - осуществляет каталогизацию документа по договорам с юридическими и физическими лицами; осуществляет услуги по копированию, сканированию, оцифровке документов, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством;
 - организует подготовку и проведение мероприятий информационного, культурно-просветительского, научно-технического, образовательного характера стационарного и/или выездного типа, в том числе с распространением аудио-, видео-, фото-, фотодокументов, документов на других носителях информации, а также иных мероприятий в соответствии с заключенными договорами с физическими и юридическими лицами (курсов, семинаров, акций, фестивалей, конкурсов, викторин, презентаций, экскурсий, встреч, вечеров, бесед, лекций, выставок и т.д.);
 - оказывает услуги по организации и проведению мероприятий по повышению квалификации и профессиональных мероприятий различного уровня и формата (курсов, стажировок, семинаров, круглых столов, конференций и т.д.);
 - организует экспонирование книжной продукции, подготовку и проведение тематических выставок, салонов, совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
 - оказывает образовательные услуги – без выдачи документа об образовании и без оформления лицензии (кружки, курсы, семинары, студии и т.п.);
 - оказывает услуги по организации творческих объединений (кружков, клубов, мастерских, студий и т.д.);
- осуществляет издательскую и брошюровочно-переплетную деятельность, тиражирование, ламинирование и реализацию печатной и электронной продукции, нормативно-хозяйственных, творческих материалов библиотеки и по заказам, договорам с юридическими и физическими лицами;
- оказывает услуги и выполняет работы по договорам и контрактам в рамках федеральных, республиканских, муниципальных целевых и ведомственных программ;
 - оказывает услуги и выполняет работы по договорам и контрактам в рамках грантовых, благотворительных программ, конкурсов и проектов;
 - осуществляет прочие сервисные услуги, не противоречащие основной деятельности, в соответствии с Перечнем платных услуг Учреждения;
 - предоставляет право в установленном порядке использования в некоммерческих целях собственного наименования;
 - предоставляет площадки для проведения информационно-просветительских, культурно-досуговых, профессиональных мероприятий, в том числе для осуществления совместных проектов и программ на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством;
 - оказывает услуги по прокату и/или публичному показу кино- видеофильмов;
 - оказывает услуги с юридическими лицами в рамках проведения информационно-просветительских, культурно - досуговых, профессиональных и иных мероприятий;
- доставка читателям книг на дом, к месту работы;
- организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в установленном законом порядке;
- Приведенный перечень видов деятельности, которое Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, является исчерпывающим.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
15 015 915,39
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
43 295 895,66 / 4 880 425,98

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	74 002 867,70	62 354 569,36	10 098 298,34	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 550 000,00		X	X	0,00	1 550 000,00	0,00	
в том числе:	X									
Пользование информационными ресурсами сверх установленного срока	121		57 000,00		X	X		57 000,00		
Учетно-регистрационная карточка:	122		118 100,00		X	X		118 100,00		
Составление библиографических списков к дипломам, курсовым работам, рефератам	123		10 000,00		X	X		10 000,00		
Методическая деятельность:	124		10 000,00		X	X		10 000,00		
Информационные услуги (без учета НДС):	125		6 000,00		X	X		6 000,00		
Копирование	126		316 800,00		X	X		316 800,00		
Масштабирование	127		200,00		X	X		200,00		
Копирование на цветной бумаге	128		5 000,00		X	X		5 000,00		
Копирование на полукартоне	129		3 000,00		X	X		3 000,00		
Черно – белая печать	130		409 700,00		X	X		409 700,00		
Печать на цветном полукартоне	131		8 000,00		X	X		8 000,00		
Печать на льняной бумаге	132		200,00		X	X		200,00		
Печать фотографий, рисунков (черно-белых)	133		5 000,00		X	X		5 000,00		
Цветная печать на глянцевого бумаге (формат А4)	134		3 000,00		X	X		3 000,00		
Черно-белая печать на лазерном принтере	135		1 000,00		X	X		1 000,00		
Цветная печать на лазерном принтере	136		113 200,00		X	X		113 200,00		
Скрепление степлером (без учета НДС)	137		1 150,00		X	X		1 150,00		
Компьютерный набор текста (без учета НДС)	138		32 800,00		X	X		32 800,00		
Набор, оформление титульных листов (без учета НДС):	139		600,00		X	X		600,00		
Оформление оригинал-макета с набором текстов листовок, объявлений, пригласительных билетов (без учета НДС)	140		700,00		X	X		700,00		
То же с использованием графических элементов (без учета НДС)	141		100,00		X	X		100,00		
Распечатка на листах клиента (без учета НДС)	142		7 600,00		X	X		7 600,00		
Набор табличной, формульной информации, графики (без учета НДС)	143		200,00		X	X		200,00		
Редактирование, форматирование текста (без учета НДС)	144		12 000,00					12 000,00		
Сканирование текста, фотографий и рисунков (без учета НДС):	145		31 800,00					31 800,00		
Самостоятельное сканирование пользователем с копированием на флэш-память	146		5 000,00					5 000,00		
Брошурование (без учета НДС):	147		2 500,00					2 500,00		
Ламинирование (без учета НДС)	148		14 100,00					14 100,00		
Фольгирование (без учета НДС)	149		600,00					600,00		
Размещение рекламной продукции фирм и организаций в библиотеках (без учета НДС)	150		1 000,00					1 000,00		
Печать брошюры (без учета НДС):	151		1 000,00					1 000,00		
Сборка и редактирование видеоролика (без учета НДС):	152		1 000,00					1 000,00		
Презентации (без учета НДС):	153		6 300,00					6 300,00		
Перевод текста (без учета НДС):	154		6 000,00					6 000,00		
Предоставление (без учета НДС):	155		6 000,00					6 000,00		
Индивидуальные консультации по основам компьютерной грамотности	156		1 000,00		X	X		1 000,00		
Фотографирование цифровой камерой библиотеки сотрудником с копированием на флэш-память пользователя	157		10 000,00		X	X		10 000,00		
Проведение литературных и тематических вечеров	158		5 000,00		X	X		5 000,00		
Проведение совместных мероприятий	159		60 000,00		X	X		60 000,00		
Организация лекториев, кружков, курсов, консультационных пунктов, студий, школ при библиотеках	160		61 300,00		X	X		61 300,00		

Консультации по бурятскому языку	161		500,00		X	X		500,00	
Электронная доставка документов	162		1 000,00		X	X		1 000,00	
Отправка факса внутри города	163		500,00		X	X		500,00	
Интернет	164		214 050,00					214 050,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	165			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления	140			X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X			X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	74 543 477,70	62 354 569,36	10 638 908,34	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210				0,00	0,00	0,00		0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		56 768 300,00	56 151 300,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00
из них:	X		0,00						
Заработная плата	212	211	43 380 458,53	43 126 958,53				253 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	266							
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	13 100 841,47	13 024 341,47				76 500,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	215	212	0,00						
Прочие работы, услуги	216	226							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:	X		0,00						
1. Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221	262	0,00						
2. Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	222	263							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	230	290	230 000,00	230 000,00					
Налоги, пошлины и сборы	231	291	230 000,00	230 000,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	0,00						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293							
Штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294							
Другие экономические санкции	235	295							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	236	296							
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	57 000,00					57 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17 775 177,70	5 973 269,36	10 638 908,34	0,00	0,00	1 163 000,00	0,00
в том числе:	X		0,00						
Услуги связи	261	221	516 000,00	516 000,00					
Транспортные услуги	262	222	0,00						
Коммунальные услуги	263	223	1 707 585,23	1 707 585,23					
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00						
из них:	X		0,00						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	224	0,00						
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	5 725 561,83	1 701 984,13	3 902 577,70	0,00	0,00	121 000,00	0,00
из них:	X		0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	225	0,00						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	225	5 604 561,83	1 701 984,13	3 902 577,70				
Прочие работы, услуги	270	226	3 391 400,00	1 997 700,00	1 162 300,00			231 400,00	
Страхование	271	227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	272	228							
Увеличение стоимости основных средств	273	310	5 825 630,64		5 574 030,64			251 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	274	340	609 000,00	50 000,00				559 000,00	

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	301	341	0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	302	342	0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	303	343	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	304	344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	305	345							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	306	346							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	307	349							
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		0,00						
из них:	X		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	322	310	0,00						
Увеличение стоимости нематериальных активов	323		0,00						
Увеличение стоимости производственных активов	324		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	0,00						0,00
Остаток средств на начало года	500	X	540 610,00	0,00	540 610,00			0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2019
(очередной финансовый год)

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	

IV. 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Цыбенова Р.Ц.
(расшифровка подписи)

Заместитель председателя
Комитета по культуре


(подпись)

Ойурский Э.А.
(расшифровка подписи)

И.о.главный бухгалтера муниципального
учреждения (подразделения)


(подпись)

Данжуров А.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Парпаев Б.А.
(расшифровка подписи)

Тел. +7 (3012) 21-77-38

" 09 " сентября 20 19 г.