

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре  
Администрации г. улан-Удэ

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Ковалёва И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 "

11

20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Цыбенова Р.Ц.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 "

11

20 19 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

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

" 21 " ноября 20 19 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ»	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		

- 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

## I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 01 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	58 311,8
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	15 015,9
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость	4 659,5
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	4 880,4
1.1.3	в том числе: остаточная стоимость	2 307,7
2	Финансовые активы, всего	540,6
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	540,6
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	540,6
2.1.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.3.1		
2.3.2		
2.4	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
2.5	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.5.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.5.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.6	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4,2
	в том числе:	
2.6.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5	по выданным авансам на прочие услуги	

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		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>73 050 426,89</b>	<b>61 008 192,55</b>	<b>10 492 234,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>1 550 000,00</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	X									
Использование 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		
Брошюрование (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
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>140</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X			X	X	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>73 591 036,89</b>	<b>61 008 192,55</b>	<b>11 032 844,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210				0,00	0,00	0,00		0,00
<b>из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>211</b>		<b>55 004 500,00</b>	<b>54 387 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	X		0,00						
Заработная плата	212	211	42 025 773,43	41 772 273,43				253 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	266							
Начисления на выплаты по оплате труда	214	213	12 691 726,57	12 615 226,57				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	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>18 586 536,89</b>	<b>6 390 692,55</b>	<b>11 032 844,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 807 585,23	1 807 585,23					
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	1 308 048,13	4 296 513,70	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	1 308 048,13	4 296 513,70				
Прочие работы, услуги	270	226	3 302 759,19	1 909 059,19	1 162 300,00			231 400,00	
Страхование	271	227							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	272	228							
Увеличение стоимости основных средств	273	310	6 625 630,64	800 000,00	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							
<b>Прочие поступления</b>	<b>320</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>540 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 610,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на \_\_\_\_\_ 20 19 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)																					
			всего на закупки						в том числе:															
			на 20 19 г. финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой 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	11 644 888,06	3 776 381,88	3 776 381,88	0,00	0,00	0,00	11 644 888,06	3 776 381,88	3 776 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе:																								
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X																							
1.	1002																							
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001																							
из них:	X																							
1. коммунальные услуги	2002		2 075 200,00	2 141 500,00	2 141 500,00	0,00	0,00	0,00	2 075 200,00	2 141 500,00	2 141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. услуги связи	2003		536 935,74	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	536 935,74	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. услуги охраны	2004		769 231,32	1 118 881,88	1 118 881,88	0,00	0,00	0,00	769 231,32	1 118 881,88	1 118 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. капитальный ремонт	2004		3 050 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Разработка дизайн-проекта	2004		256 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Оказание услуг по оформлению подписки и поставки периодических и полисных изданий на 2-е	2004		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Разработка проектно-сметной документации	2004		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Поставка оборудования	2004		2 748 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Поставка библиотечного оборудования и мебели	2004		1 707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

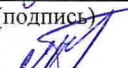
Ойурский Э.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального  
учреждения (подразделения)

  
(подпись)

Будаева Т.Ч.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Парпаев Б.А.  
(расшифровка подписи)

Тел. +7 (3012) 21-77-38

" 21 " 11 20 19 г.