

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности
Главы города Лянтор

Л.В.Зеленская



(подпись)

2016г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

	КОДЫ
Форма по КФД	2,4,5
Дата	15.04.2016
по Сводному реестру	74300031
по ОКТМО	71826105
ИНН	8617025218
КПП	861701001
ОГРН	1078617000395
Дата рег.	01.02.2007
по ОКЕИ	383
Глава по БК	650

"15" апреля 2016 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

Муниципальное учреждение культуры
«Лянторская централизованная
библиотечная система»

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя

Администрация городского поселения Лянтор

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения

Тюменская область, ХМАО – Югра,
Сургутский район, г. Лянтор,
ул. Салавата Юлаева, 13.

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Создание и функционирование системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить жителям города максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).

- деятельность по формированию и организации библиотечных фондов (приобретение документов различных типов и видов за наличный и безналичный расчет, через безвозмездную передачу и дарение, в форме книгообмена, получение обязательного экземпляра документов в порядке, установленном Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов», другими способами, не противоречащими законодательству; подписка на периодические и продолжающиеся издания; учет, обработка и хранение документов в соответствии со стандартами и нормативами; обновление библиотечных фондов: приобретение и исключение документов из библиотечных фондов; осуществление мероприятий по сохранности библиотечных фондов; изучение потребностей населения в документах и информации; формирование, хранение и предоставление пользователям наиболее полного универсального собрания документов; координация совместного использования ресурсов структурных подразделений: обслуживание межбиблиотечного абонемента, создание и ведение сводного каталога на фонд структурных подразделений, создание автоматизированных баз данных, другие формы взаимодействия).

- библиотечное обслуживание (предоставление пользователям консультативной помощи при выборе источников информации; выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда в соответствии с правилами пользования услугами библиотеки; предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек, выдача документов по межбиблиотечному абонементу; компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа; внедрение современных форм обслуживания пользователей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.); предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в учреждении, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах (оказание услуги в электронном виде в установленном порядке); предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату Учреждения, базам данных (оказание услуги в электронном виде в установленном порядке).

- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий (организация литературных вечеров, встреч, фестивалей, выставок, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам).

- информационно-библиографическая деятельность (создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных; организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания пользователей Учреждения; создание библиографических пособий разных форм).

- методическая деятельность (прогнозирование развития библиотечного дела в городе, анализ деятельности библиотек, организация системы повышения квалификации, изучение обобщение и распространение профессионального опыта; организация научных и маркетинговых исследований в области библиотечного дела; разработка библиотечных нормативных документов и технологий; разработка целевых программ и перспективных планов развития библиотечного дела в муниципальном образовании; техническое сопровождение и поддержание компьютерной техники; организация курсов и лекций с привлечением специалистов).

- издательская деятельность (издание каталогов, альбомов, газет, представительской и бланочной продукции Учреждения, информационно-рекламных материалов, библиографических и иных изданий. Учреждение выступает в качестве собственника и распространителя тиражей, издаваемых и переиздаваемых документов в соответствии с действующим законодательством).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

- составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей (подбор информации по печатным изданиям по запрашиваемой теме; подбор информации по библиографическим пособиям, электронным источникам информации по запрашиваемой теме; фор-

мирование библиографической записи; редактирование библиографической записи; составление аннотации на книгу; составление аннотации на статью);

- распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям, изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением размера копий) книг, брошюр, газет, журналов из фондов библиотек, а так же полученных по глобальным информационным сетям с соблюдением законодательства об авторском и смежном правах;

- набор на компьютере титульного листа, текста, редактирование текста, печать текста и иллюстраций, сканирование документа, набор библиографического описания, набор таблицы, схемы, перенос информации на электронные носители, перевод текста с помощью «электронного переводчика»;

- доставка читателям книг на дом, к месту работы;

- формирование тематических подборок материалов по запросу читателей, письменное информирование читателей о поступлении в фонд библиотеки интересных их изданий и материалов;

- организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности;

- техническое сопровождение мероприятий в конференц-зале, читальном зале библиотеки, техническое сопровождение мероприятий с выездом в другие учреждения, помощь в подготовке слайд-шоу и видеоряда;

- розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной печатной продукцией;

- сдача помещений в аренду;

- услуги по выдаче во временное пользование звуко- и видеозаписей, записей на цифровых носителях;

- переплётные, брошюровочные работы, ламинирование;

- предоставление доступа в сеть «Интернет», помощь консультанта при работе в сети «Интернет», поиск информации в сети «Интернет» (по заявке пользователей), предварительный заказ на поиск в сети «Интернет», отправка электронной почты;

- предоставление пользователям автоматизированного рабочего места.

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества всего, в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления составляет 11 701 316 рублей 96 копеек.

1.4.2. *Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.*

1.4.3. *Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.*

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества составляет 10 029 959 рублей 96 копеек.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 19 806 623 рубля 63 копейки,

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 12 978 247 рублей 08 копеек;

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества составляет 2 292 800 рублей 50 копеек.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Финансовые активы, всего	843967,26
из них:	
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	603 374,67
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего:	240592,59
в том числе	
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи	10593,83
1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
1.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	229998,76
1.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
1.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
1.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
1.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
1.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
1.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	14835,36
в том числе:	
1.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
1.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
1.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
1.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
1.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	14745,36
1.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	90,00
1.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
1.3.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
1.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
1.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2. Обязательства, всего	8566,75
из них:	
2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета города, всего:	2196,41
в том числе:	
2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.2.2. по оплате услуг связи	2196,41
2.2.3. по оплате транспортных услуг	
2.2.4. по оплате коммунальных услуг	
2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.2.6. по оплате прочих услуг	
2.2.7. по приобретению основных средств	
2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
2.2.9. по приобретению производственных активов	
2.2.10. по приобретению материальных запасов	
2.2.11. по оплате прочих расходов	
2.2.12. по платежам в бюджет	
2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6370,34
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.2. по оплате услуг связи	
2.3.3. по оплате транспортных услуг	
2.3.4. по оплате коммунальных услуг	
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.3.6. по оплате прочих услуг	6370,34
2.3.7. по приобретению основных средств	
2.3.8. по приобретению нематериальных активов	
2.3.9. по приобретению производственных активов	
2.3.10. по приобретению материальных запасов	
2.3.11. по оплате прочих расходов	
2.3.12. по платежам в бюджет	
2.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код аналитики	КОСГУ	Всего	в том числе			операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (иностранной валюте)
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах			
				65002512	65002514	65002515	
Всего	x	x	23 896 278,26	3 471 965,64	18 613 487,62	1 810 825,00	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	x	1 384 773,06	23 259,44	1 361 513,62		
Поступления, всего:	x	x	22 511 505,20	3 448 706,20	17 251 974,00	1 810 825,00	
в том числе:	x	x					
Субсидии на выполнение муниципального задания	130	130	17 251 974,00		17 251 974,00		
Целевые субсидии	180	180	1 810 825,00			1 810 825,00	
Бюджетные инвестиции	x	x		*			
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	x	3 448 706,20	3 448 706,20			
в том числе:	x	x					
Поступления от услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности:	130	130	5 550,00	5 550,00			
в том числе:	x	x					
Организация и проведение культурно-просветительской деятельности и информационной деятельности	130	130	5 550,00	5 550,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	130	130	371 074,00	371 074,00			
в том числе:	x	x					
Тиражирование на ризографе	x	x	52 650,00	52 650,00			
Разработка рекламного модуля	x	x	2 200,00	2 200,00			
Распечатка на принтере	x	x	3 000,00	3 000,00			
Размещение объявлений и рекламы в газете	x	x	343 224,00	343 224,00			
Налог на прибыль	130	130	30 000,00	30 000,00			
Поступления от имущества, переданного в аренду	120	120	3 072 082,20	3 072 082,20			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x					
Выплаты, всего:	x	900	23 896 278,26	3 471 965,64	18 613 487,62	1 810 825,00	
в том числе:	x	x					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	210	16 620 937,93	1 474 580,75	15 146 357,18		
из них:	x	x					
Заработная плата	111	211	12 500 182,75	1 116 805,49	11 383 377,26		
Прочие выплаты	112	212	345 700,00	20 500,00	325 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 775 055,18	337 275,26	3 437 779,92		
Оплата работ, услуг, всего	244	220	5 131 495,51	1 571 508,53	2 804 256,19	755 730,79	
из них:	x	x					
Услуги связи	244	221	247 598,00	17 000,00	230 598,00		
Услуги связи (ИМТ на подключение общедоступных библиотек РФ к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)	244	221	10 000,00			10 000,00	
Услуги связи (Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы»)	244	221	127 000,00	*		127 000,00	
Транспортные услуги	244	222	30 000,00	30 000,00			
Коммунальные услуги	244	223	1 208 309,00	318 084,87	890 224,13		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	871 517,79	587 897,06	283 620,73		
Прочие работы, услуги	244	226	2 018 339,93	618 526,60	1 399 813,33		
Прочие работы, услуги (Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы»)	244	226	213 825,00			213 825,00	
Прочие работы, услуги (Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Лянтора на 2016 – 2018 годы»)	244	226	4 900,00			4 900,00	
Прочие работы, услуги (Ведомственная целевая программа «Организация и проведение мероприятий, посвященных празднования 85-летия со дня основания города Лянтора»)	244	226	400 005,79			400 005,79	

Безвозмездные перечисления организациям, всего	x	240				
из них:	x	x				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	853	241				
Социально обеспечение, всего	x	260				
из них:	x	x				
Пособие по социальной помощи населению	321	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263				
Прочие расходы	x	290	680 540,59	46 887,75	310 368,63	323 284,21
из них:	x	x				
Налоги и сборы (без начислений на выплаты по оплате труда)	x	290	285 868,63	500,00	285 368,63	
в том числе:	x	x				
Налог на имущество организации	851	290	285 368,63		285 368,63	
Налог на землю	851	290				
Уплата прочих налогов, сборов	852	290	500,00	500,00		
Прочие расходы	244	290	71 387,75	46 387,75	25 000,00	
Прочие расходы (Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Лянтора на 2016 – 2018 годы»)	244	290	23 440,00			23 440,00
Прочие расходы (Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании г.п. Лянтор на 2014-2016гг.»)	244	290	35 000,00			35 000,00
Прочие расходы (Ведомственная целевая программа «Организация и проведение мероприятий, посвященных празднования 85-летия со дня основания города Лянтора»)	244	290	264 844,21			264 844,21
Поступление нефинансовых активов, всего	244	300	1 463 304,23	378 988,61	352 505,62	731 810,00
из них:	x	x				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	763 761,23	163 761,23	200 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости основных средств (Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО – Югре на 2014 – 2020 годы»)	244	310	269 000,00			269 000,00
Увеличение стоимости основных средств (Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга)	244	310	12 000,00			12 000,00
Увеличение стоимости основных средств ("Ведомственная целевая программа «Организация и проведение мероприятий, посвященных празднования 85-летия со дня основания города Лянтора»)	244	310	1 350,00			1 350,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320				
Увеличение стоимости производственных активов	244	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	367 733,00	215 227,38	152 505,62	
Увеличение стоимости материальных запасов (Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города Лянтора на 2016 – 2018 годы»)	244	340	19 660,00			19 660,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании г.п. Лянтор на 2014-2016гг.»)	244	340	15 000,00			15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Ведомственная целевая программа «Организация и проведение мероприятий, посвященных празднования 85-летия со дня основания города Лянтора»)	244	340	14 800,00			14 800,00
Поступление финансовых активов, всего	x	500				
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет	x	x				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	x				
Справочно:						
Объем публичных обязательств, всего						0


4. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения	2016 год		2017 год		2018 год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего, в том числе:	ед.	9	ед.	10	ед.	11
Услуга № 1 Организация и проведение культурно-просветительской деятельности и информационной деятельности	ед.	9	ед.	10	ед.	11
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	руб.	5 550,00	руб.	6 166,70	руб.	6 783,37
Нормативы финансовых затрат на оказание услуги (работы)	-	-	-	-	-	-
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	руб.	616,67	руб.	616,67	руб.	616,67

Директор МУК «ЛЦБС»

 Н.А. Панина

Исполнитель: Директор

 Н.А. Панина

СОГЛАСОВАНО:

Администрация г. п. Лянтор

Заместитель Главы МО

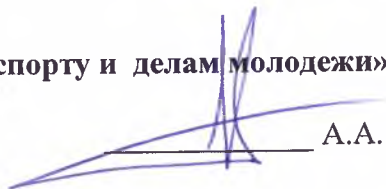
 Л.В. Зеленская

Начальник управления-главный бухгалтер
управления бюджетного учета и отчетности

 Т.В. Петрук

МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодежи»


Директор

 А.А. Брычук

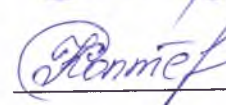
Главный бухгалтер

 Ю.В. Балко

Начальник отдела финансово-экономической деятельности

 А.В. Щеткина

Заведующий сектором по культуре

 С.А. Коптева

Махиня Е С

Сайко Д.М.