

Утверждаю

Председатель комитета по
культуре, молодежной политике
и спорту МО город Алексин
О.Ю. Алешина



«30» декабря 2015г.
(дата утверждения)

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015 год**

«30» декабря 2015 года
(дата составления)

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Алексинская централизованная библиотечная система» им. Князя Г.Е. Львова
Единица измерения	Руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования город Алексин

1. Реквизиты учреждения

Краткое наименование учреждения	МБУК «АЦБС» им. Князя Г.Е. Львова
Юридический адрес	г. Алексин, ул. Революции, д.7
Адрес фактического местонахождения	301361, Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Революции, д.7
Телефон/факс	8 (48753) 6-76-74, 6-74-06
Адрес электронной почты	www.alexinlib@rambler.ru
Наименование должности руководителя	директор
Ф.И.О. руководителя	Макеева Светлана Геннадьевна
Контактная информация	8 (48753) 6-76-74
Ф.И.О. главного бухгалтера	Салюк Елена Викторовна
Контактная информация	8 (48753) 4-40-56
ОГРН, дата государственной регистрации	1057101995752 21.10.05г.
ИНН/КПП	7111015502/711101001
Перечень, наименование филиалов (при наличии)	Центральная городская библиотека, Городской филиал № 1,2,3,4,5 Городской детский филиал Авангардский СФ, Поповский СФ, Борисовский СФ, Сеневский СФ, Пластовский СФ, Александровский СФ, Спас-Конинский СФ, Суходольский СФ, Шелепинский СФ, Солопенский СФ, Мичуринский СФ, Буныревский

	СФ, Ботнинский СФ, Хатмановский СФ,
Перечень разрешительных документов, на основании которых осуществляется деятельность (при наличии)	Устав

2. Сведения о деятельности муниципального учреждения

2.1. Основными целями Учреждения являются:

- обслуживание населения с учетом потребностей интересов различных социально-возрастных групп и предоставление библиотечных услуг по:
- организации публичного доступа к информации, культурным ценностям, мероприятиям досугового и просветительского характера;
- организации индивидуального досуга, а также доступа к культурным ценностям и информации;
- обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и информации.

2.2. Основные виды деятельности Учреждения:

- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; передача любого документа библиотечного фонда во временное пользование;
- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонементов;
- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела; компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;
- предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
- мониторинг потребностей пользователей; внедрение современных форм обслуживания читателей;
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий; организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам;
- осуществление выставочной деятельности;
- предоставления гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
- иная, незапрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность.

2.3. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности относятся:

- предоставление персонального компьютера для работы с выходом и без выхода в Интернет;
- форматирование текста;
- оформление титульных листов к рефератам, курсовым работам, докладам, дипломам;
- передача информации по электронной почте;
- передача информации по факсу по Тульской области;
- печать информации на лазерном принтере;
- запись информации на электронный носитель пользователя;
- сканирование с редактированием;
- подбор информации по заказу пользователя по теме;
- изготовление копии на ксероксе формата А4;
- составление и редактирование библиографических списков к учебным и дипломным работам;

- иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых пользователям библиотечных услуг и социально-творческое развитие библиотек.

3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4832656,27
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	690154,83
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	690154,83
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	450391,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3994521,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2628013,72
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет бюджетных средств	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджетных средств, всего	
в том числе:	
2.2.1 по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджетных средств, всего	
в том числе:	
3.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	всего	В том числе		
			За счет местного бюджета	За счет бюджета Тульской области и федеральные средства	За счет приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	21368,41			21368,41
Поступления, всего:	X	14612300,00	11196900,0	3235400,00	180000,00
В том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	10970900,00	10970900,0		
Целевые субсидии	X	3461400,00	226000,0	3235400,00	
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	130	180000,00			180000,00
в том числе:					
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего	900	14633668,41	11196900,00	3235400,00	201368,41
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9213081,00	9041581,00	171500,00	
Из них:					
Заработная плата	211	7048136,00	6927236,00	120900,00	
Из них:					
Заработная плата	211	6927236,00	6927236,00		

Рабочая плата (д. отпуск)	211	120900,00		120900,00	
Прочие выплаты	212	400,00	400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Из них:					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2164545,00	2113945,00	50600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		2113945,00	2113945,00		
Начисления на выплаты по оплате труда (д. отпуск)	213	50600,00		50600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2041275,41	1956707,00		84568,41
Из них:					
Услуги связи	221	211321,00	211321,00		
Транспортные услуги	222	2600,00			2600,00
Коммунальные услуги	223	936993,41	886625,00		50368,41
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	420431,00	408431,00		12000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	397431,00	397431,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	23000,00	11000,00		12000,00
Прочие работы, услуги	226	469930,00	450330,00		19600,00
Из них:					
Прочие услуги	226	350330,00	350330,00		
Прочие услуги программа	226	119600,00	100000,00		19600,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260	3042900,00		3042900,00	
Из них:					
Лечебное пособие	262.1	2713750,00		2713750,00	
50% надбавка	262.20	329150,00		329150,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	55412,00	10412,00		45000,00
Поступления нефинансовых активов,	300	281000,00	188200,00	21000,00	71800,00