УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры г.Новороссийска

(наименование должностного лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего финкции и полномочия учредителя учреждения)

(дата, номер протокола наблюдательного совета муниципального автономного учреждения)

(подпись) В.В.Матвейчук (расшифровка подписи)

"16" января 2017 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 – 2019 ГОДОВ

					КОДЫ
				Форма по ОКУД	
Муниципальное учреждение	**Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г.Новороссийск"**			Дата	
				по ОКПО	47465226
				по Реестру	
Реквизиты учреждения	ИНН	2315072884	КПП 231501001		
				Даты изменений	
Наименование бюджета					
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации муниципального образования город Новороссийск			по ОКТМО	
Адрес фактического местонахождения	353900 г.Новороссийск, ул.Советов, 44			ГЛАВА по БК	
Единица измерения: руб.				по ОКЕИ	383
				по ОКВ	

1. Цели деятельности муниципального учреждения

осуществление предусмотренных законодательсьвом РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере культурно-досугового обслуживания населения, а также удовлетворение общественных потребностей,связанных с организацией досуга и приобщения к творчеству,культурному развитию,самообразованию,любительскому искусству и ремеслам.

2. Основные виды деятельности муниципального учреждения

деятельность библиотек и архивов

3. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением в качестве основных видов деятельности, в том числе за плату

ведение занятий в кружках;
ксерокопирование на листах А4,А3;ксерокопирование изображений; составление индивидуальных библиографических списков; распечатка текстов на принтере;распечатка цветных иллюстраций на принтере сканирование текста без корректировки;сканирование текста с корректировкой изображений; услуги по набору текста на компьютере;редактирование текста;предоставление доступа к сети Интернет ламинирование листа А4,А5,А6,А7;архивирование файла;создание слайда электронной презентации в программе "Power Point",брошюрование (до 50 листов).

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве опреативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	ИТОГО	в том числе	
		закрепленного собственником / приобртенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности
Недвижимое имущество	8 339 001,78	8 339 001,78	0,00
Движимое имущество	35 675 529,61	30 894 848,33	4 780 681,28
ВСЕГО	44 014 531,39	39 233 850,11	4 780 681,28

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20____г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	**44 014 531,39**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	8 339 001,78
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 461 572,60
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 460 223,45
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	33 215 306,16
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	378 008,02
II. Финансовые активы, всего	**39 299,55**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	39 299,55
в том числе:	
денежные средства на счетах	34 661,87
денежные средства учоеждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансвовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебитораская задолженность по расходам	4 637,68
III. Обязательства, всего	**0,00**
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	0,00
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г. и плановый период 2018 г. и 2019гг.

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2017 год, руб.							Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб.							Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб.						
			Всего	в том числе:						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:					
				субсидия на финансо-вое обеспече-ние выполне-ния государственного задания	субсидии осуществ-ление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансо-вое обеспече-ние выполне-ния государствен-ного задания	субсидии осуществ-ление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансо-вое обеспече-ние выполне-ния государствен-ного задания	субсидии осуществ-ление капитальных вложений	субсидии на иные цели		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	их них	всего	из них гранты				всего	их них	всего	из них гранты				всего	их них	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	x	**50498624,88**	**19489243,65**	**0**	**29886859,44**		**1122521,79**		**31140430,00**	**24688870**		**5481560**	**0**	**970000,00**		**30948878**	**24531551**		**5447327**		**970000,00**	
в том числе:																							
доходы от собственности	110	926 0000 0000000000 120.	152561,01	x	x	x	x	152561,01	x	120000	x	x	x	x	120000	x	120000	x	x	x	x	120000	x
доходы от оказания услуг, работ	120	926 0000 0000000000 130.	20401254,43	19489243,65	x	x	x	912010,78	0	25538870	24688870	x	x	x	850000,00		25381551,00	24531551	x	x	x	850000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	x	x	x	x		x	0	x	x	x	x		x	0	x	x	x	x		x
безвозмездные поступления	140		0	x	x	x	x		x	0	x	x	x	x		x	0	x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	926 0000 0000000000 180.	29886859,44	x		29886859,44	x	x	x	5481560	x	0	5481560	x	x	x	5447327	x	0	5447327	x	x	x
прочие доходы	180	926 0000 0000000000 180.	57950	x	x	x	x	57950	0	0	x	x	x	x	0		0	x	x	x	x	0	
доходы от операций с активами	180	x	0	x	x	x	x		x	0	x	x	x	x		x	0	x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего		x	**51322004,88**	**20295045,00**	**0**	**29905237,13**	**0**	**1121722,75**	**0**	**30883390**	**24688870**	**0**	**5224520**	**0**	**970000,00**	**0**	**30693458**	**24531551**	**0**	**5191907**	**0**	**970000,00**	**0**
в том числе:																							
выплаты персоналу, всего	210	x	44291793,18	16459248,39	0	27561558,34	0	270986,45	0	26375912	21563952	0	4530960	0	281000	0	26211907	21428320	0	4502587	0	281000	0
из них:																							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	926 0801 0000000000 111.	32768351,56	12243194,19		20340712,62		184444,75		20222470	16535097		3480000		207373		20096506	16430925		3458208		207373	
прочие выплаты	212	926 0801 0000000000 112.	47171,23	20860,23		0		26311		46255	35255				11000		46255	35255				11000	
начисления на выплаты по оплате труда	213	926 0801 0000000000 119.	11476270,39	4195193,97		7220845,72		60230,7		6107187	4993600		1050960		62627		6069146	4962140		1044379		62627	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	0	0						0							0						
их них:			0							0							0						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	1261225,07	1245301,93	0	0	0	15923,14	0	138900	123900	0	0	0	15000	0	138119	123119	0	0	0	15000	0
	290	926 0801 0000000000 244.	0	0		0		0		0					0		0					0	
	290	926 0801 0000000000 851.	112623,57	108134,73				4488,84		89000	84000				5000		88471	83471				5000	
	290	926 0801 0000000000 852.	1148601,5	1137167,2				11434,3		49900	39900				10000		49648	39648				10000	
безвозмездные перечисления организациям, всего, из них:	240		0							0							0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250		0							0							0						
расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	x	5768986,63	2590494,68	0	2343678,79	0	834813,16	0	4368578	3001018	0	693560	0	674000	0	4343432	2980112	0	689320	0	674000	0
услуги связи	221	926 0801 0000000000 244.	445278,53	83360		0		361918,53		131376	86376				45000		130832	85832				45000	
транспортные услуги	222	926 0801 0000000000 244.	0	0		0		0		15240	0				15240		15240	0				15240	
коммунальные услуги	223	926 0801 0000000000 244.	2384854,65	2149862,36		121398,62		113593,67		2581052	2484052				97000		2565403	2468403				97000	
аренда	224	926 0801 0000000000 244.	0			0,00																	
содержание учреждения	225	926 0801 0000000000 244.	1355543,48	326658,41		916409,87		112475,2		729810	415470		189000		125340		723992	410852		187800		125340	
прочие услуги	226	926 0801 0000000000 244.	701621,95	30613,91		538713,9		132294,14		580660	15120		476000		89540		577705	15025		473140		89540	
	290	926 0801 0000000000 244.	0			0				0													
увеличение остатков средств	310	926 0801 0000000000 244.	825391,4			767156,4		58235		118560			28560		90000					28380		90000	
материалы	340	926 0801 0000000000 244.	56296,62			0		56296,62		211880					211880							211880	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличение остатков средств	310	926 0801 0000000000 244.	0							0							0						
материалы	340	926 0801 0000000000 244.	0							0							0						
прочие поступления			0							0							0						
Выбытие финансовых активов, всего, из них	400	x	0							0							0						
уменьшение остатков средств	410		0							0							0						
прочие выбытия	420		0							0							0						
Остаток средств на начало года	500	x	828430,23	805801,35		18377,69		4251,19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	x	5050,23	0		0		5050,23		0							0						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения
на _____20__г.

Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			в том числе:			в том числе:		
						В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обспечния государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2013 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. финансовый год	на 2018г. 1-ой год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. финансовый год	на 2018г. 1-ой год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 20__г. финансовый год	на 20__г. 1-ой год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	5774036,86	4368578,00	4343432,00	5774036,86	4368578,00	4343432,00			
в том числе:											
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	3273867,49	0	0	3273867,49	0	0			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2500169,37	4368578	4343432	2500169,37	4368578	4343432			

Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения
на _____20__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.
1	2	
Объем публичных обязательств, всего	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0

Директор МБУ ЦБС _____ И.А. Перевозова
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер _____ Н.В. Тюменева
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель гл. специалист _____ Т.В. Орешина
(должность) (подпись)

Ответственный
исполнитель гл. специали _____ Н.В. Лапшина
(должность) (подпись)

"_____" _____ 20__ г.