

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля  
(наименование органа, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя)

О.В.Каюрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» 03

2018 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2018-2020 ГОДЫ

«30» 03 2018 г.

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения Муниципальное учреждение культуры «Централизованная  
система детских библиотек города Ярославля»

ИНН / КПП 7602024481/760201001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного процесса 78303400

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя управление культуры мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного  
учреждения 150063 г.Ярославль, ул. Труфанова, д.17, корп.2

единица измерения: руб.

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основная цель МУК ЦСДБ - удовлетворения общественных потребностей детей, подростков, учащейся молодежи, их родителей и педагогов, а также учебных и дошкольных учреждений города Ярославля.

### 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Основной вид деятельности – деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.

Для достижения своей уставной цели, ЦСДБ, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, осуществляет следующие виды деятельности:

- формирование собрания российских и иностранных произведений, документов в цифровой, традиционной и комбинированной формах в соответствии с профилем комплектования, а также путем покупки документов, книгообмена (в т.ч. международного) и иных поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- организация и ведение библиотечного и библиографического фонда;

- постоянное хранение, обеспечение безопасности и сохранности фондов учреждения;

- информационное, библиотечное и Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обработка и раскрытие фондов учреждения с помощью системы каталогов на различных носителях информации, формирование баз и банков данных, организация доступа к ним;

- методическая деятельность учреждения, согласно профиля учреждения;

- выставочная, издательская деятельность, проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий;

- участие в установленном порядке в международном сотрудничестве;

- участие в реализации целевых городских, областных, российских программ

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

№ п/п	Виды платных услуг
1.	Дополнительные информационно-библиографические услуги
1.1.	Составление библиографических списков, указателей, каталогов, тематических подборок, дайджест-конспектов и справок по запросам читателей
1.1.1.	Библиографическое редактирование списков к курсовым, дипломным работам.
1.1.2.	Подбор материалов из фондов ЦСДБ к рефератам, курсовым работам, докладам.

1.1.3.	Составление тематического списка литературы
1.1.4.	Выполнение запроса по ЭДД, принятого в виде темы
1.1.5.	Письменное информирование читателей о поступлении в фонд библиотеки интересующих их изданий и материалов
2.	<b>Дополнительные библиотечные услуги</b>
2.1.	<b>Организация и проведение:</b>
2.1.1.	- Массовых мероприятий по заказу - вечеров отдыха; - тематических вечеров, праздников, программ (в т.ч. театрализованных, интерактивных и прочих), презентаций; - карнавалов, новогодних елок; - балов; - концертных программ; - фестивалей, конкурсов; - дискотек и сюжетных игровых программ; - дискуссионных встреч; - встреч с интересными людьми; - культурно-просветительской и информационной деятельности; - мастер-классов
2.1.2.	мероприятий сторонних организаций
2.2.	<b>Разработка сценариев, методических пособий, рекламных материалов, художественное оформление помещений и открытых площадок по заявкам организаций и граждан</b>
2.2.1.	Разработка сценариев, методических пособий
2.2.2.	Разработка рекламных материалов (визитка, логотип, буклет, афиша)
2.2.3.	Создание презентаций по запросам (срок изготовления – от 5 рабочих дней в зависимости от количества слайдов)
2.2.4.	Разработка викторин, кроссвордов, социологических исследований и опросов
2.2.5.	Создание электронных викторин, кроссвордов (срок изготовления -5 рабочих дней)
2.3.	<b>Услуги выставочного характера</b>
2.3.1.	Организация художественных салонов, ярмарок, выставок-продаж, фотовыставок
2.3.2.	Экспонирование рекламных материалов других организаций в помещениях ЦСДБ сроком на 15 дней
2.4.	<b>Организация любительских клубов и объединений по интересам, кружков, студий, консультационных пунктов.</b>
2.4.1.	Обучающие консультации: "Компьютер с нуля" <sup>11</sup> <small>вс. льготы</small>
	По английскому, немецкому языку: навыки чтения
	Психологический час
	Профориентационный час
	Психологическая консультация*
2.5.	<b>Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий</b>
2.5.1.	Методическая консультация сторонним организациям и гражданам
2.5.2.	Консультации, научные справки населению (с привлечением специалистов)
2.6.	<b>Доставка читателям книг, журналов и т.п. на дом, к месту работы</b>
2.6.1.	Выход на дом
2.6.2.	Внестанционное обслуживание сторонних организаций
2.7.	<b>Ремонт документов и книг, реставрационно-профилактическая обработка книг</b>
2.7.1.	Переплет листовых материалов
2.7.2.	Ламинирование

2.8.	<b>Пользование абонементом</b>
2.8.1.	залоговым
2.8.2.	ночным
2.8.3.	тематическим
2.8.4.	учебным
2.9.	<b>Изготовление полиграфической продукции</b>
2.9.1.	Читательский билет/дубликат читательского билета без штрихкода
2.9.2.	Читательский билет/дубликат читательского билета со штрихкодом
2.10.	<b>Изготовление копий (с возможным увеличением размера) с документов, в том числе из фондов библиотеки</b>
2.10.1.	Ксерокопирование текстовых документов
2.10.2.	Ксерокопирование графических, текстово-графических документов
2.10.3.	Сканирование документов
2.11.	<b>Обработка данных и копирование информации с машинных носителей</b>
2.11.1.	Печать на лазерном принтере*
2.11.2.	Печать на цветном лазерном принтере текстовых документов
	Печать на цветном лазерном принтере графических, текстово-графических документов
2.11.3.	Печать на струйном принтере текстовых документов
	Печать на струйном принтере графических, текстово-графических документов
	Печать на плоттере (струйная печать) *
2.11.4.	Услуги оператора (поиск вне зависимости от результата, редактирование, форматирование информации)
2.11.5.	Машинное время (использование ПК для самостоятельного пользования или при помощи оператора)
2.11.6.	Запись, удаление информации на электронный носитель пользователя
2.11.7.	Машинописные работы на ПК
	- На русском с печатного текста
	- На русском с рукописного текста
	- На иностранном с печатного текста
	- На иностранном с рукописного текста
	- Резюме
- Бланки	

- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления- 50 180 694,90 руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.);
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость движимого имущества. – 32 545 663,98 руб., в т.ч. ОЦДИ – 20 157 233,29 руб.

**Показатели финансового состояния бюджетного учреждения  
на 1 января 2018г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	83 310 725,63
	из них:	50 180 694,90
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	28 770 780,95
	особо ценное движимое имущество, всего:	20 157 233,29
	в том числе: остаточная стоимость	104 659,30
	Финансовые активы, всего:	2 153 483,25
	из них:	-
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	-
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	1 922 188,27
	дебиторская задолженность по расходам	231 294,98
	Обязательства, всего:	2 016 351,47
	из них:	-
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 016 351,47
	в том числе:	1 161 948,16
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения на  
2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)				
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета, городского бюджета	Субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	57 054 892,00	53 890 143,84	1 864 248,16	1 300 500,00	30 500,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	55 160 143,84	53 890 143,84	X	1 270 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130		0,00	X	X	0,00	X

принудительного изъятия							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 864 248,16	X	1 864 248,16	X	X
прочие доходы	160	180	30 500,00	X	X	30 500,00	30 500,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	57 054 892,00	53 890 143,84	1 864 248,16	1 300 500,00	30 500,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	46 042 043,84	45 795 943,84	0,00	246 100,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по	211	111, 119	46 011 743,84	45 795 943,84	0,00	215 800,00	0,00

оплате труда							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	645 000,00	615 900,00	0,00	29 100,00	0,00
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 161 948,16	0,00	1 161 948,16	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 163 600,00	7 478 300,00	660 000,00	1 025 300,00	30 500,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



остатков средств							
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

**Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения на  
2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)				
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета, городского бюджета	Субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	49 298 600,00	47 955 800,00	42 300,00	1 300 500,00	30 500,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 225 800,00	47 955 800,00	X	1 270 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130		0,00	X	X	0,00	X

изъятия							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	42 300,00	X	42 300,00	X	X
прочие доходы	160	180	30 500,00	X	X	30 500,00	30 500,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	49 298 600,00	47 955 800,00	42 300,00	1 300 500,00	30 500,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112,119	39 941 800,00	39 686 000,00	0,00	255 800,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	39 911 800,00	39 686 000,00	0,00	225 800,00	0,00

социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	620 600,00	596 400,00	0,00	24 200,00	0,00
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 693 900,00	7 673 400,00	0,00	1 020 500,00	30 500,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения на  
2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 0,00)				
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета, городского бюджета	Субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 096 500,00	49 753 700,00	42 300,00	1 300 500,00	30 500,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 023 700,00	49 753 700,00	X	1 270 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130		0,00	X	X	0,00	X

изъятия							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	42 300,00	X	42 300,00	X	X
прочие доходы	160	180	30 500,00	X	X	30 500,00	30 500,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	51 096 500,00	49 753 700,00	42 300,00	1 300 500,00	30 500,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	41 059 400,00	40 803 600,00	0,00	255 800,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	41 029 400,00	40 803 600,00	0,00	225 800,00	0,00

социальные и иные выплаты населению, всего	220	323	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	601 900,00	577 700,00	0,00	24 200,00	0,00
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 392 900,00	8 372 400,00	0,00	1 020 500,00	30 500,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного учреждения на 2018-2020г.

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:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый 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	9 163 600,00	8 693 900,00	9 392 900,00	9 163 600,00	8 693 900,00	9 392 900,00				



в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 163 600,00	8 693 900,00	9 392 900,00	9 163 600,00	8 693 900,00	9 392 900,00			

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение бюджетного учреждения на 2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
		0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00


Руководитель муниципального автономного (бюджетного) учреждения \_\_\_\_\_

 (подпись)  (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального автономного (бюджетного) учреждения по финансовым вопросам \_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного (бюджетного) учреждения \_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

тел. 56-69-69

 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 03 2018 г.