

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана

бюджетных и автономных учреждений

городского округа Звенигород, утвержденному

постановлением Главы городского округа Звенигород

от 29.11.2016 №1057

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации

(наименование должности лица, согласовавшего документ)

Е.Н. Лизункова

(расшифровка подписи)

20 Г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.В. Землякова

(расшифровка подписи)

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

(период, на который утверждается план)

" 28 " ИЮНЯ 20 19 г.

Дата

Дата предыдущего
утвержденного плана

Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Муниципальное учреждение культуры
"Звенигородская Централизованная библиотечная
система"

ИНН/КПП

5015009020 / 501501001

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

20486L25350

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация муниципального
образования "Городской округ
Звенигород"

Адрес фактического местонахождения
муниципального
учреждения (подразделения)

143180, Московская область, г.Звенигород, ул.Почтовая, д.16/7

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.1.1. Реализация прав граждан без каких-либо исключений на свободный доступ к документному фонду и информации о его составе, сохранение, накопление и распространение знаний, памяти человечества в виде документов, как на традиционных, так и на нетрадиционных носителях информации;

1.1.2. Сохранение и развитие культурного и духовного потенциала населения района.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности:

1.2.1. Осуществляет информационно-библиографическое обслуживание, выполнение библиографических виртуальных справок, выдачу книг и журналов библиотечного фонда учреждения, в том числе под залог;

1.2.2. Обеспечивает сохранность документного фонда, пожарную безопасность, иную защиту;

1.2.3. Ведет библиографический учет документного фонда, создает источники библиографии, информирует на основе новых поступлений и ретроспективного репертуара, формирует поисковый справочно-библиографический аппарат;

1.2.4. Создает специализированный банк данных, включающий описание краеведческих документов;

1.2.5. Участвует на основе координации и кооперации с другими библиотеками и организациями в создании библиографической и информационной продукции, библиотечно-информационных компьютерных сетей на территории городского округа Звенигород;

1.2.6. Обслуживает индивидуальных пользователей, коллективных абонентов, предоставляет основной и дополнительный набор библиотечных, библиотечно-информационных, библиографических услуг и продукции, обеспечивает альтернативные условия и режим пользования ими;

1.2.7. Осуществляет информационное обслуживание органов муниципальной власти и управления, информационное обеспечение районных социаломплексных, культурно-образовательных программы проектов;

1.2.8. Оказывает методическую помощь библиотекам различных форм собственности и организационно-правовых форм на территории городского округа Звенигород;

1.2.9. Организует информационно-досуговые мероприятия, ведет выставочную и рекламную деятельность;

1.2.10. Осуществляет деятельность в области стенографирования и отправки почтовых сообщений, набор и считывание подготовленного текста документов библиотечного фонда учреждения, расшифровку звукозаписей с магнитных лент или дисков, светокопирование и аналогичную деятельность по изготовлению копий документов библиотечного фонда учреждения, а также их фотографирование;

1.2.11. Оказывает услуги информационных технологий, а также индивидуальные и групповые консультации по основам компьютерной грамотности;

1.2.12. Осуществляет письменный и устный перевод текста;

1.2.13. Оказывает услуги по копированию на компакт-диски данных звуко-и видеозаписи, находящиеся в фонде учреждения;

1.2.14. Реализовывает информационно-просветительскую деятельность, организует работу творческих объединений и кружков по интересам, изучения иностранных языков;

1.2.15. Осуществляет иную деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются культурные ценности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности муниципального учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.3.1. Копирование документов:

- односторонняя печать: 1 лист А4 - 10 руб.; 1 лист А3 - 20 руб.

- дополнительная коррекция размера документа и его размещение на одной стороне листа формата А4 и А3 - 1 коррекция 6 руб. + стоимость листа по установленному тарифу

- односторонняя печать на материале заказчика: 1 лист А4 - 8 руб.; 1 лист А3 - 16 руб.

1.3.2. Печать на принтере:

- черно-белая односторонняя печать формата А4 - 10 руб. (1 лист)

- черно-белая односторонняя печать с иллюстрациями А4 - 15 руб. (1 лист)

- цветная односторонняя печать с иллюстрациями формат А4: до 25% заливки - 20 руб. (1 лист); до 50% заливки - 40 руб. (1 лист); до 100% заливки - 60 руб. (1 лист)

1.3.3. Сканирование:

- сканирование фотографии или текста (без обработки) - 25 руб. (1 фото или 1 лист до формата А4)

- сканирование фотографии или текста (с корректировкой) до формата А4 включительно - 45 руб. (1 лист)

- распознавание текста с помощью программы: простой текст - 30 руб. (1 лист); сложный текст (старая орфография и т.п.) - 50 руб. (1 лист)

1.3.4. Компьютерные услуги:

- предоставление компьютерного времени с доступом в Интернет - 110 руб. (1 час)

- предоставление компьютерного времени без доступа в Интернет - 80 руб. (1 час)

- набор текста на компьютере: с рукописи заказчика - 35 руб. (1 страница А4); с рукописи заказчика с графиком - 60 руб. (1 страница А4); с машинописного текста - 35 руб. (1 страница А4); с составлением таблиц и графиков - 70 руб. (1 страница А4)
- перенос информации на электронный носитель: пользователя - 25 руб.; на предоставленный пользователю CD - 50 руб.

- консультация программиста - 250 руб. (1 консультация / 30 мин.)
- консультация по поиску в правовых БД - 50 руб. (1 документ)
- отправка электронной почты - 30 руб. (1 лист)
- консультация по поиску в Интернете - 30 руб. (1 документ)
- пользование личным ноутбуком с подключением к электросети - 50 руб. (1 час)

1.3.5. Дополнительные услуги:

- ламинирование: 1 лист А5 - 40 руб.; 1 лист А4 - 70 руб.
- брошюровка: до 30 листов - 30 руб.; 30 - 60 листов - 60 руб.; 60 - 150 листов - 100 руб.
- переплет пластиковой пружиной - 40 руб. (1 документ)
- пересылка информации по факсу (1 стр. документа): местная - 20 руб.; междугородняя - 50 руб.; международная - 150 руб.

1.3.6. Фотографирование документов библиотечного фонда:

- фотографирование документов личным фотоаппаратом пользователя - 10 руб. (1 снимок)
- фотографирование фотоаппаратом библиотеки - 30 руб. (1 снимок)

1.3.7. Информационно-библиографическое обслуживание:

- составление списка литературы в электронном виде или на бумажном носителе: 1-5 источников - 12 руб.; 6-10 источников - 25 руб.; 11-15 источников - 35 руб.

- выдача библиографических справок - 100 руб. (1 справка)
- выдача справок по нормативным правовым вопросам - 100 руб. (1 справка)
- библиографическое описание документа - 20 руб. (1 библиографическое описание)
- редактирование списков литературы к научным работам, рефератам, курсовым, дипломным: список до 50 наименований - 500 руб.; список от 51 до 100 наименований - 1000 руб.; список свыше 100 наименований - 1500 руб.

- составление каталогов книг, периодических изданий, рукописей, архивных документов - 15 руб. (1 библиографическое описание)

- составление аннотации на документ - 150 руб. (1 документ)

- присвоение индексов ББК, УДК, авторского знака - 100 руб. (1 документ)

- разработка стандартного оформления издания (титул, оборот титула, последняя страница) - 500 руб. (1 документ)

- разработка содержания издания - 350 руб. (1 документ)

1.3.8. Дополнительное библиотечное обслуживание:

- выдача книг и печатных материалов под залог - 1000 руб. (1 книга/ залоговая стоимость)
- предоставление чертежей и выкроек из журналов - 50 руб. (1 документ)
- доставка читателям книг на дом и к месту работы - 200 руб. + фактические транспортные расходы (1 заказ - до 5 книг)

1.3.9. Информационно-досуговая деятельность ЦБС:

- подготовка и проведение книжно-иллюстративных выставок по заказу организации - 500 руб. (1 выставка)

- проведение краеведческих лекториев, экскурсий по городу (по заявкам) - 40 руб. до 18 лет / 100 руб. взрослые

- подготовка и проведение библиографических обзоров и экскурсий по библиотеке (по заявкам): 1 экскурсия - 500 руб.; 1 обзор - 700 руб.

- организация устных журналов, встреч с писателями, художниками и другими деятелями культуры и науки, спектаклей - 100 руб. (1 билет)

- предоставление помещения для проведения презентаций издательств, продукции, товаров народного потребления - 700 руб. (1 час)

1.3.10. Фотопечать и редактирование фотографий:

- фотопечать: 10*15 см - 10 руб.; 15*21 см - 20 руб.; 21*30 см - 30 руб.; 30*42 см - 150 руб.

- удаление эффекта красных глаз - 10 руб. (1 фото)

- устранение царапин, пятен, дефектов - 150 руб. (1 фото)

- кадрирование - 15 руб. (1 фото)

1.3.11. Занятия в клубах по интересам:

- клуб для дошкольников и младших школьников по развитию навыков изобразительного искусства - 500 руб. (1 занятие)

- клуб с изучением иностранных языков для детей и взрослых - 700 руб. (1 занятие)

- проведение мастер-класса по интересам - 400 руб. + стоимость расходных материалов от 100 руб. (1 занятие - 30 минут)

- проведение мастер-класса по интересам - 600 руб. + стоимость расходных материалов от 100 руб. (1 занятие - 45 минут)

- библио-няня - 300 руб. (1 час / 1 ребенок)

1.3.12. Реализация продукции библиотеки (печатной, на электронных носителях):

- реализация списанных и исключенных из фонда документов - 50 руб. (1 документ)

- реализация издательской продукции библиотеки (в том числе читательского билета) - 100 руб. (1 издание)

- повторная выдача электронного читательского билета - 150 руб. (1 документ)

1.3.13. Создание рабочего места (каворкинг):

- организация рабочего места: размещение рекламы, Wi-Fi, мебель (стол и стул), собственная оргтехника, гардероб, уборка рабочего места, пользование электричеством и водопроводом - 3000+ руб. (1 место / 1 месяц)

- предоставление интернета (проводного) - 500 руб. (1 место / 1 месяц)

- предоставление принтера, ксерокса учреждения - 500 руб. (1 место / 1 месяц)

- предоставление доступа к электричеству (дополнительного) - 500 руб. (1 место / 1 месяц)

- предоставление рабочего стола и стула (дополнительного) - 500 руб. (1 место / 1 месяц)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения) на 01 апреля 20 19 г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	6 780 626,86
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества учреждения	
1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества учреждения, всего:	6 780 626,86
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	3 186 133,52
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества учреждения	2 884 382,72
II. Финансовые активы, всего	642 232,78
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	642 232,78
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	642 232,78
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 субсидий	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии	
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	5 009,42
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. просроченная кредиторская задолженность	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии	5 009,42
3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки	КВР, КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Плановый период	
			всего	в том числе:							
				на выполнение муниципального задания		Поступления от частичной оплаты стоимости муниципальных услуг (выполнения работ)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		Поступления от иной приносящей доход деятельности		
				бюджет городского округа	федеральный, областной бюджет		бюджет городского округа	федеральный, областной бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	X	17 945 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	100 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	110	130	17 500 000,00	17 500 000,00						17 500 000,00	17 500 000,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	120	180	345 000,00				345 000,00	0,00			
Код целевой субсидии - 02140			30 000,00				30 000,00				
Код целевой субсидии - 01280			0,00								
Код целевой субсидии - 02330			315 000,00				315 000,00				
Код целевой субсидии - Z 02160004			0,00								
Код целевой субсидии - Z02160000			0,00								
Код целевой субсидии - Z02630000			0,00								
Код целевой субсидии - Z02630004			0,00								=
			0,00								
Поступления от частичной оплаты стоимости муниципальных услуг (выполнения работ)	130		0,00								
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	140		100 000,00						100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:			0,00								
услуг №1			100 000,00						100 000,00	100 000,00	100 000,00
услуг №2			0,00								
Средства родительской платы за присмотр и уход за детьми	150		0,00								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 415 952,25	18 924 011,38	0,00	0,00	352 490,00	0,00	139 450,87	17 600 000,00	17 600 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	16 896 814,87	16 832 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 450,87	15 680 695,00	15 680 695,00
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего	211	110	12 861 571,00	12 822 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 764,00	11 930 104,00	11 930 104,00
Оплата труда, из них:	211.1	111	12 861 571,00	12 822 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 764,00	11 930 104,00	11 930 104,00
заработная плата		111.211	12 860 871,00	12 822 107,00					38 764,00	11 930 104,00	11 930 104,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111.266	700,00	700,00							
иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:	211.2	112	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 700,00	147 700,00
прочие выплаты		112.212	47 200,00	47 200,00						47 700,00	47 700,00
транспортные услуги		112.222	100 000,00	100 000,00						100 000,00	100 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112.266	500,00	500,00							
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119.213	3 887 543,87	3 861 857,00					25 686,87	3 602 891,00	3 602 891,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00								
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321.262	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	8 310,40	8 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,35	7 610,35
из них:											
уплата налога на имущество организаций	230.1	851.291	7 610,40	7 610,40						7 610,35	7 610,35
уплата иных платежей	230.5	853.292	700,00	700,00						0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	260		2 510 826,98	2 083 336,98	0,00	0,00	352 490,00	0,00	75 000,00	1 911 694,65	1 911 694,65
в том числе:											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	240	2 510 826,98	2 083 336,98	0,00	0,00	352 490,00	0,00	75 000,00	1 911 694,65	1 911 694,65
из них:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261.1	243	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	261.1.1	243.225	0,00							0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	261.2	244	2 510 826,98	2 083 336,98	0,00	0,00	352 490,00	0,00	75 000,00	1 911 694,65	1 911 694,65
из них:											
услуги связи	261.2.1	244.221	126 000,00	126 000,00						126 000,00	126 000,00
транспортные услуги	261.2.2	244.222	0,00							0,00	0,00
коммунальные услуги	261.2.3	244.223	662 935,28	662 935,28						554 792,92	554 792,92
арендная плата за пользование имуществом	261.2.4	244.224	0,00								0,00
работы, услуги по содержанию имущества	261.2.5	244.225	643 990,00	246 500,00			352 490,00		45 000,00	94 500,00	94 500,00
прочие работы, услуги	261.2.6	244.226	816 740,00	816 740,00						875 240,00	875 240,00
прочие расходы	261.2.7	244.290	0,00							0,00	
увеличение стоимости основных средств	261.2.8	244.310	116 791,70	116 791,70						116 791,73	116 791,73
увеличение стоимости материальных запасов	261.2.9	244.340	144 370,00	114 370,00					30 000,00	144 370,00	144 370,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков средств	310	510	0,00								
прочие поступления	320	X	0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уменьшение остатков средств	410	610	0,00								
прочие выбытия	420	X	0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	1 470 952,25	1 424 011,38			7 490,00		39 450,87		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

IV. Справочная информация

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

V. Сведения о вносимых изменениях в показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя *	Код строки	КВР, КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб., (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
			всего	в том числе:								
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Поступления от частичной оплаты стоимости муниципальных работ (выполнения работ)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		Поступления от иной приносящей доход деятельности	Плановый период		
бюджет городского округа	федеральный, областной бюджет	бюджет городского округа	федеральный, областной бюджет	1-й год планового периода	2-й год планового периода							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало планируемого финансового года			0,00									
Поступления, всего	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	110	130	0,00									
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	120	180	0,00				0,00	0,00				
Код целевой субсидии - 02140			0,00									
Код целевой субсидии - 01280			0,00									
Код целевой субсидии - 02330												
Код целевой субсидии - S1050			0,00									
Код целевой субсидии - Z02160000			0,00									
Код целевой субсидии - Z02630000			0,00									
Код целевой субсидии - Z02630004			0,00									
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	140		0,00						0,00			
в том числе:			0,00									
услуги МП			0,00									
Выплаты, всего:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:												
выплаты персоналу, всего	211	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда, из них:	211.1	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111.211	0,00									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111.266	0,00									
иные выплаты персоналу учреждений, всего, из них:	211.2	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		112.212	0,00									
транспортные услуги		112.222	0,00									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112.266	0,00									
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119.213	0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уплата налога на имущество организаций	230.1	851.291	0,00									
уплата иных платежей	230.2	853.292	700,00	700,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	261.2	244	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
услуги связи	261.2.1	244.221	0,00									
транспортные услуги	261.2.2	244.222	0,00									
коммунальные услуги	261.2.3	244.223	-57 700,00	-57 700,00								
арендная плата за пользование имуществом	261.2.4	244.224	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	261.2.5	244.225	57 000,00	57 000,00								
прочие работы, услуги	261.2.6	244.226	0,00									
прочие расходы	261.2.7	244.290	0,00									
увеличение стоимости основных средств	261.2.8	244.310	0,00									
увеличение стоимости материальных запасов	261.2.9	244.340	0,00									
			0,00									
Остаток средств на конец планируемого финансового года			0,00									

Главный бухгалтер

Г.Н. Корнюхина

Ответственный исполнитель

А.Д. Смирнова