

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК г.о. Самара "СМИБС"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В. Гаврилина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" февраля 20 17 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

"27" февраля 20 17 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара "Самарская муниципальная информационно-библиотечная система"

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

0342300000191

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6615945342

Код причины поставки на учет (КПП)

631501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443100, г.Самара, ул. Самарская, 190 "Б"

государственного бюджетного учреждения

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

27.02.2017

по ОКПО

13771503

Глава по БК

903

по ОКАТО

36401383000

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры;
- сохранение накопленных знаний памяти человечества в виде документов и других носителей информации;
- распространение знаний и информации в информационно-библиографическое обслуживание населения;
- просветительская деятельность, направленная на удовлетворение духовных и культурных потребностей каждого члена общества.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: деятельность библиотек.

1.3. Перечень услуг (работ) осуществляемых муниципальным бюджетным учреждением, в том числе на платной основе:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание показателей библиотеки;
- предоставление услуг по копированию документов;
- предоставление услуг по распечатке документов;
- составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов;
- библиографическая обработка документов и создание каталогов.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	121 494 351,15
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	80 898 755,79
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	79 048 421,79
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 приносящей доход деятельности	5 190 089,46
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	43 352 207,90
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	39 731 268,51
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	864 326,85
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего:	707 236,02
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	707 236,02
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на личных счетах (счетах)	707 236,02
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	988 971,47
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	959 094,64
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	99 905,06
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	764 841,34
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	9 285,28

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	5 800,00
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	27 886,29
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	29 876,03
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	13 826,03
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	3 050,00
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	13 000,00
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	60 710,48
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из муниципального бюджета, всего:	45 290,48
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	222,02

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	42 918,46
3.3.6. по оплате прочих услуг	2 150,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных 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	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	6 920,00
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.4.6. по оплате прочих услуг	6 920,00
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на " 17 " февраля 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	68 537 900,00	68 129 400,00	8 500,00				400 000,00	
в том числе:				X	X	X	X			X
доходы от собственности	110			X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	68 529 400,00	68 129 400,00	X	X		400 000,00		
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание показателей библиотеки			17 032 350,00	17 032 350,00	X	X		0,00		
Предоставление услуг по копированию документов			200 000,00	0,00	X	X		200 000,00		
Предоставление услуг по распечатке документов			100 000,00	0,00	X	X		100 000,00		

Составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей			100 000,00	0,00	X	X		100000,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий			17 032 350,00	17 032 350,00	X	X		0,00	
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов			17 032 350,00	17 032 350,00	X	X		0,00	
Библиографическая обработка документов и создание каталогов			17 032 350,00	17 032 350,00	X	X		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		8 500,00	X	8 500,00		X	X	X

прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	69 245 136,02	68 831 147,05	8 500,00			405 488,97	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	54 173 200,00	54 103 200,00				0,00	
из них:									
фонд оплаты труда		111	42 083 676,23	42 083 676,23				0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	12 546 500,00	12 709 270,82				0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	82 000,00	12 000,00				70 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300							
из них:	220								
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	1 049 300,00	1 049 300,00					
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	999 300,00	999 300,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	40 000,00	40 000,00					
уплата иных платежей		853	10 000,00	10 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	13 320 888,97	12 976 900	8 500,00			335 488,97		
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	1 008 200,00	1 008 200,00						
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244	6 150 000,00	6 150 000,00						
арендная плата за пользование имуществом		244	61 100,00	61 100,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	5 038 000,00	4 974 500,00	8 500,00				55 000,00	
прочие работы, услуги		244	548 100,00	433 100,00					115 000,00	
Прочие расходы		244	0,00	0,00					0,00	
увеличение стоимости основных средств		243								
		244	50 000,00						50 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244								
увеличение стоимости материальных запасов	243									
	244	465 488,97	350 000,00					115 488,97		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									

прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	707 236,02	701 747,05				5 488,97	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0				0	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения

на " 27 февраля 20 17 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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>17</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>17</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>17</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой 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	13 315 400,00	13 306 900,00	13 306 900,00	12 775 400,00	12 766 900,00	12 766 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		13 306 900,00	13 306 900,00	13 306 900,00	12 766 900,00	12 766 900,00	12 766 900,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения

на " " 20 г.

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

VI. Справочная информация

на " " 20 г.

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Гаврилина Т.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

Березина Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

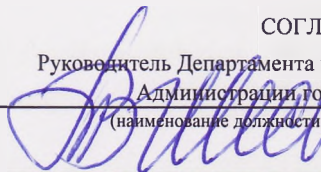
(расшифровка подписи)

тел.

"27" февраля 20 17 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Шестопалова Т.В.

(расшифровка подписи)

"27" февраля 20 17