



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А.Клопова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 18 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

МБУК "ЦБС г.Коврова"

(наименование учреждения)

на 20 18 год и плановый период 2019-2020

" 30 " марта 20 18 г.

		КОДЫ
Полное наименование муниципального учреждения	Дата по ОКПО	30.03.2018
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г. Коврова"		
Юридический адрес		
601900, г.Ковров, ул.Дегтярева, д,18		
Адрес фактического местонахождения		
601900, г.Ковров, ул.Дегтярева, д,18		
	ИНН	3305033479
	КПП	330501001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		173У7301
администрация города Коврова Владимирской области		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Единица измерения : руб.(с точностью до второго десятичного знака после запятой)	по ОКЕИ ИУ ОКВ	

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

Обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально- возрастных групп,
обеспечение реализации прав человека на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры , а также на культурную и образовательную деятельность.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения

формирование , учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования; оказание
консультативной помощи пользователям в поиске и выборе источников информации;
организация обслуживания пользователей, выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента ;
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 полтьзователей;

внедрение современных форм обслуживания читателе: организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.

проведение культурно- просветительских и образовательных мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, фестивалей, конкурсов, иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам ;

осуществление выставочной и издательской деятельности

предоставление гражданам дополнительных библиотечных услуг;

осуществление научно-методической деятельности .

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01,01 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	2398557,27
	из них:	
	Недвижимое имущество, всего :	3543928,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2196593,92
	Особо ценное движимое имущество, всего :	925583,67
	в том числе: остаточная стоимость	1998,62
	II. Финансовые активы, всего	31406625,46
	из них:	
	Денежные средства учреждения, всего	952218
	из них :	
	Денежные средства учреждения , всего	952218
	в том числе : денежные средства учреждения на счетах	952218
	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	Иные финансовые инструменты	0
	Дебиторская задолженность по доходам	0
	Дебиторская задолженность по расходам	0
	Обязательства, всего	238436,3
	из них:	
	долговые обязательства	0
	Кредиторская задолженность:	238323,3
	в том числе:	
	Просроченная кредиторская задолженность	0

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на _____ 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 631 600,00	33 288 000,00	80 600,00	0,00	263 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
из них:	X								
1.	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120		33 391 000,00	33 288 000,00	X	X	103 000,00		
в том числе:	X								
1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	0000000130	25 251 000,00	25 148 000,00	0,00	0,00	103 000,00		
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (субсидия из ОБ)	122	0000000130	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000180	80600,00	X	80 600,00	0,00	X	X	
Прочие доходы	160	0000000180	160000,00	X	X	X	160000,00		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	

в том числе:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	181							
2.	182							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 583 818,00	34 136 354,48	80 600,00	0,00	366 863,52	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	28 266 200	28 266 200	0	0	0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	28 265 000	28 265 000	0	0	0	
из них:	X							
Зарботная плата	212	111	21 710 000	21 710 000	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 555 000	6 555 000	0	0	0	
Прочие выплаты	214	112	1 200	1 200	0	0	0	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0	0	0	0	0	
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	52 500	52 000	0		500	
из них:	X							
Земельный налог	231	851	0	0	0	0	0	
Налог на имущество	232	851	50 600	50 100	0	0	500	
Уплата прочих платежей	233	853	1 900	1 900	0	0	0	
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	6 265 118,00	5 818 154,48	80 600,00	0,00	366 363,52	
в том числе:	X							

Услуги связи	261	244	309 300	309 300	0	0	0	
Транспортные услуги	262	244	0	0	0	0	0	
Коммунальные услуги	263	244	2 149 100	2 149 100,00	0	0	0	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	444 000	444 000,00	0	0	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 546 000	1 541 000,00	0	0	5 000	
Прочие работы, услуги	266	244	1 010 600	834100,0	0,00	0,00	176500,00	
Прочие расходы	267	244	37 000	0,00	37000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	575 743	414 900,00	18600,00	0,00	142243,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	193 375,00	125 754,48	25000,00	0,00	42620,52	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	952218,00	848354,48	0,00	0,00	103863,52	
Остаток средств на конец года	600	X						

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 01.01 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 293 700,00	33 110 000,00	80 700,00	0,00	103 000,00		
в том числе:	110			X	X	X		X	
доходы от собственности	X								
из них:	X								
1.	111		0,00						
2.	112		0,00						
Доходы от оказания услуг, работ	120		33 213 000,00	33 110 000,00	X	X	103 000,00		
в том числе:	X								
1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	0000000130	25 026 000,00	24 923 000,00			103 000,00		
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (субсидия из ОБ)	122	0000000130	8 187 000,00	8 187 000,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000180		X	80 700,00		X	X	
Прочие доходы	160			X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	

в том числе:	X							
1.	181							
2.	182							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 293 700,00	33 110 000,00	80 700,00	0,00	103 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	28 088 200	28 088 200	0	0	0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	28 087 000	28 087 000	0		0	
из них:	X							
Заработная плата	212	111	21 573 000	21 573 000				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 514 000	6 514 000				
Прочие выплаты	214	112	1 200	1 200				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0					
из них:	X							
1.	221							
2.	222							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	52 000	52 000	0		0	
из них:	X							
Земельный налог	231	851	0					
Налог на имущество	232	852	52 000	52 000				
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 153 500	4 969 800	80 700		103 000	
в том числе:	X							
Услуги связи	261	244	285 000	285 000				
Транспортные услуги	262	244	0					

Коммунальные услуги	263	244	1 935 000	1 935 000				
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	444 000	444 000				
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 498 000	1 493 000			5 000	
Прочие работы, услуги	266	244	660 000	643000,00			17000,00	
Прочие расходы	267	244	37 000		37000,00			
Увеличение стоимости основных средств	268	244	182 700	100 000	18700,00		64000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	111 800	69 800	25000,00		17000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	X							
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						
Остаток средств на конец года	600	X						

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 01.01 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 293 700,00	33 110 000,00	80 700,00	0,00	103 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
из них:	X								
1.	111		0,00						
2.	112		0,00						
Доходы от оказания услуг, работ	120		33 213 000,00	33 110 000,00	X	X	103 000,00		
в том числе:	X								
1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	0000000130	25 026 000,00	24 923 000,00			103 000,00		
2. Доходы от оказания платных услуг (работ) (субсидия из ОБ)	122	0000000130	8 187 000,00	8 187 000,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000180		X	80 700,00		X	X	
Прочие доходы	160			X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	

в том числе:	X							
1.	181							
2.	182							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 293 700,00	33 110 000,00	80 700,00	0,00	103 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	28 088 200	28 088 200	0	0	0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	28 087 000	28 087 000	0		0	
из них:	X							
Заработная плата	212	111	21 573 000	21 573 000				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 514 000	6 514 000				
Прочие выплаты	214	112	1 200	1 200				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0					
из них:	X							
1.	221							
2.	222							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	52 000	52 000	0		0	
из них:	X							
Земельный налог	231	851	0					
Налог на имущество	232	852	52 000	52 000				
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 153 500	4 969 800	80 700		103 000	
в том числе:	X							
Услуги связи	261	244	285 000	285 000				
Транспортные услуги	262	244	0					

Коммунальные услуги	263	244	1 935 000	1 935 000				
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	444 000	444 000				
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 498 000	1 493 000			5 000	
Прочие работы, услуги	266	244	660 000	643000,00			17000,00	
Прочие расходы	267	244	37 000		37000,00			
Увеличение стоимости основных средств	268	244	182 700	100 000	18700,00		64000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	111 800	69 800	25000,00		17000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	X							
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						
Остаток средств на конец года	600	X						

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 01 января 20 18 г.

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. № 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 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	6 265 118,00	5 153 500	5 153 500	5 898 754,48	5 050 500	5 050 500	366 363,52	103 000,00	103 000,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 265 118	5 153 500	5 153 500	5 898 754,48	5 050 500	5 050 500	366 363,52	103 000,00	103 000,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на 01 января 20 18 г.
(очередной финансовый год)

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

IV. Справочная информация

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

И.А.Клопова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения


(подпись)

Л.Н.Войнова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

И.Н.Харитонова

(расшифровка подписи)

Тел. _____

" 30 " _____ марта 20 18 г.