

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАУК "Троицкая
библиотека №2"

Исаева Т.М.

2016г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**



КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	75217600
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение культуры
"Троицкая библиотека №2"

ИНН / КПП 5046066684/775101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя:

Администрация городского округа Троицк в
городе Москве

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

142190, г.Москва, г.о.Троицк, Сиреневый бульвар,
д.1

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- организация библиотечной деятельности в городе;
- обеспечение удовлетворения информационных потребностей населения;
- содействие развитию культуры, производства, науки, бизнеса, внедрению экономических знаний в практику хозяйственной деятельности, эффективному использованию производственного и научно-технического потенциала;
- удовлетворение запросов читателей на отечественные и зарубежные книги, периодические издания и другие носители информации;
- комплектование, обработки и хранения библиотечного фонда в виде традиционных (книга, журнал, газета и др.) носителей информации;
- дальнейшее развитие библиотечно-информационной деятельности для максимального приближения доступа жителей города к библиотечным ресурсам;
- полная автоматизация библиотечно-библиографических ресурсов.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- комплектование и обработка книг;
- анализ, учет и обеспечение сохранности книжного фонда;
- обслуживание различных категорий пользователей на абонементе с учетом интересов, потребностей в литературе и информации;
- предоставление пользователям доступа к фондам в читальных и компьютерных залах
- использование различных форм массовой работы с пользователями: читательские конференции, беседы, презентации книг, литературные вечера, выставки и т.д.
- справочно-библиографическая и информационная работа.

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

- информационно-библиографическое обслуживание;
- компьютерные услуги;
- дополнительное библиотечное обслуживание;
- реализация продукции библиотеки;
- ламинирование документов, книг, брошюр, журналов и других материалов
- проведение выставок-продаж книжной и прочей продукции

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 622 997,13
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 782 871,26
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 782 871,26
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	666 876,20
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 840 125,87
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 778 945,87
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	139 601,12
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета г. Троицка, всего:	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
III. Обязательства, всего	13 898,12
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета г. Троицка, всего:	12 941,12
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	12 469,09
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	396,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	76,03
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	957,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
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	957,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК/ КОСГУ	Всего	в том числе		
			Бюджетные средства	Собственные средства учреждения	Прочие
Остаток средств на начало планируемого года (МЗ Троицк)	X	81,17	81,17	0,00	0,00
Остаток средств на начало планируемого года (МЗ Троицк) Возврат ФСС прошлых лет	X	15 435,15	15 435,15	0,00	0,00
Остаток средств на начало планируемого года (Платные услуги)	X	764,64	0,00	764,64	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	X	4 773 350,68	4 676 690,68	96 660,00	0,00
в том числе:					
Субсидия на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Троицк)	X	2 687 000,00	2 687 000,00	0,00	
Субсидия на комплектование книжных фондов (Троицк)	X	95 000,00	95 000,00	0,00	
Субсидия на оценку условий труда (Троицк)	X	10 000,00	10 000,00	0,00	
Субсидия на ремонтные работы (Троицк)	X	1 884 690,68	1 884 690,68	0,00	
Поступление от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	96 660,00	0,00	96 660,00	
в том числе всего:					
Информационно-библиографическое обслуживание	X	32 660,00	0,00	32 660,00	
Компьютерные услуги	X	14 000,00	0,00	14 000,00	
Дополнительные библиотечное обслуживание	X	8 000,00	0,00	8 000,00	
Реализация продукции библиотеки	X	15 000,00	0,00	15 000,00	
Ламинирование документов, книг, брошюр, журналов и других материалов	X	20 000,00	0,00	20 000,00	
Проведение выставок-продаж книжной и прочей продукции	X	7 000,00	0,00	7 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	
Пожертвования	X	0,00	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	
ВЫПЛАТЫ, всего:		4 789 631,64	4 692 207,00	97 424,64	0,00
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ:					
Субсидия на выполнение муниципального задания оказание муниципальных услуг (Троицк), всего:		2702516,32	2702516,32	0,00	
Заработная плата 901/0801/0310001002/111		1719690,27	1719690,27	0,00	
Заработная плата	211	1719690,27	1719690,27	0,00	
Начисления на заработную плату 901/0801/0310001002/119		518524,67	518524,67	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	518524,67	518524,67	0,00	

Товары, работы, услуги 901/0801/0310001002/244		463901,38	463901,38	0,00	
Услуги связи	221	5652,05	5652,05	0,00	
Коммунальные услуги	223	121174,59	121174,59	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	71060,18	71060,18	0,00	
Прочие работы, услуги	226	166113,84	166113,84	0,00	
Прочие расходы	290	970,30	970,30	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	23017,32	23017,32	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	75913,10	75913,10	0,00	
Прочие налоги, сборы 901/0801/0310001002/852		400,00	400,00	0,00	
Прочие расходы	290	400,00	400,00	0,00	
Муниципальная программа городского округа Троицк "Развитие культуры городского округа Троицк на 2014-2016 годы" (Троицк), всего:		1989690,68	1989690,68	0,00	
Субсидия на комплектование книжных фондов (Троицк), всего:		95000,00	95000,00	0,00	
Товары, работы, услуги 901/0801/0310002030/244		95000,00	95000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	95000,00	95000,00	0,00	
Субсидия на оценку условий труда (Троицк), всего:		10000,00	10000,00	0,00	
Товары, работы, услуги 901/0801/0310002090/244		10000,00	10000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	10000,00	10000,00	0,00	
Субсидия на ремонтные работы (Троицк), всего:		1884690,68	1884690,68	0,00	
Товары, работы, услуги 901/0801/0320002010/244		1884690,68	1884690,68	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1847876,04	1847876,04	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	36814,64	36814,64	0,00	
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ:					
Платные услуги, всего:		97424,64	0,00	97424,64	
Заработная плата 901/0801/0000000005/111		45000,00	0,00	45000,00	
Заработная плата	211	45000,00	0,00	45000,00	
Начисления на заработную плату 901/0801/0000000005/119		13590,00	0,00	13590,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13590,00	0,00	13590,00	
Товары, работы, услуги 901/0801/0000000005/244		38834,64	0,00	38834,64	
Услуги связи	221	441,55	0,00	441,55	
Транспортные услуги	222	879,00	0,00	879,00	
Коммунальные услуги	223	5760,54	0,00	5760,54	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	396,00	0,00	396,00	
Прочие работы, услуги	226	5100,00	0,00	5100,00	
Прочие расходы	290	3659,80	0,00	3659,80	
Увеличение стоимости основных средств	310	5362,75	0,00	5362,75	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	17 235,00	0,00	17 235,00	

Главный бухгалтер МУ "ЦБ Троицк"

Исполнитель: Андрианова В.А.
тел.: 8 (495) 851-01-35


(подпись)

Печенина И.Н.
(расшифровка подписи)