

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления по спорту,  
культуре и молодежной политике  
администрации города Тулы

О.В. Масальская

20 16 г.



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов

от «11» января 2016г.

Наименование учреждения	Муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная система»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
Адрес фактического местонахождения	300041, г.Тула, Красноармейский пр-т, д.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7106003100
Код причины постановки на учет (КПП)	710601001
Код по реестру участников бюджетного процесса и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКЕИ	383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения.

*Целью деятельности Учреждения является решение вопросов местного значения в сфере организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, предоставления муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания населения.*

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- формирование фондов, их учет и распределение, организация доступа к ним; хранение фонда документов на традиционных и нетрадиционных носителях информации, исключение устаревших фондов, обеспечение сохранности;
- библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей (поиск требуемой информации) через систему читальных залов, абонементов, залов для прослушивания, просмотровых залов, лекториев;
- подбор специализированных или неспециализированных документов;
- составление каталогов;
- деятельность учреждений клубного типа, создание кружков и клубов по интересам, проведение городских литературных праздников, Недели детской книги и т.д.;
- изучение и анализ потребности населения в информации и документах, степени их удовлетворенности фондами Учреждения и межбиблиотечного абонемента;
- научная деятельность и методическая помощь библиотекам других видов и форм собственности;
- издательская деятельность (в установленном порядке).

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

3.1. Перечень муниципальных услуг (работ), в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем работ и услуг в сфере «Культура, кинематография, архивное дело», предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется бесплатно:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях;
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара;
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки;

- библиографическая обработка документов и создание каталогов.

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

- организация выставок литературы вне помещений библиотеки  $487р. \times 4 = 2435р.$ ;
- выполнение справок повышенной сложности  $138 \text{ руб.} \times 60 = 8280\text{руб.}$ ;
- составление и редакция библиографических списков литературы к дипломным, курсовым, научным работам  $113\text{руб.} \times 5 = 565 \text{ руб.}$ ;  $277р. \times 5 = 1385р.$ ;  $344р. \times 3 = 1032р.$
- разработка сценария мероприятия по заявке  $1023р. \times 2 = 2046\text{руб.}$ ;
- подбор музыкального сопровождения по сценарию мероприятия по заявке  $392р. \times 4 = 1568\text{руб.}$  ;
- распечатка информации на бумажном носителе  $4\text{руб.} \times 10000 = 40000 \text{ руб.}$ ;
- перенос информации на носитель пользователя (дискета, CD-ROM, флэшка)  $10\text{руб.} \times 460 = 4600 \text{ руб.}$ ;
- ксерокопирование, сканирование документов из фондов Учреждения, не попадающих под действие исключительного права на использование произведения согласно 4 части Гражданского Кодекса РФ  $4\text{руб.} \times 20030 = 80120\text{руб.}$ ;
- продление срока пользования литературой повышенного спроса  $7\text{руб.} \times 1120 = 7840 \text{ руб.}$ ;
- выполнение заказа на литературу по МБА из фондов других библиотек  $43\text{руб.} \times 3 = 129\text{руб.}$ ;
- поиск информации в сети Интернет по заказу пользователя  $52р. \times 150 = 7800р.$

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – **65413149 руб. 07 коп.**

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – **59636344 руб. 24 коп.** , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – **53881999 руб. 04 коп.**

## Показатели финансового состояния учреждения на «01» января 2016г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>33507,1</b>
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	65413,1
1.1.1	<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	29996,8
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	53882,0
1.2.1	<i>в том числе: остаточная стоимость</i>	1150,6
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>-30100,2</b>
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	33,3
2.1.1	<i>в том числе: денежные средства учреждения на счетах</i>	
2.1.2	<i>денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</i>	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	129,0
2.4	дебиторская задолженность по расходам	866,6
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>994,7</b>
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	875,6
3.2.1	<i>в том числе: просроченная кредиторская задолженность</i>	

## Показатели по поступлениям учреждения на «01» января 2016г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Тип средств	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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>104 784 500,00</b>	<b>84 511 100,00</b>	<b>20 063 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе:</i>									
1.00. неконтрактные				0,00					
2.01. контрактные				0,00					
доходы от собственности	110			0,00	X	X	X		X
доходы от оказания муниципальных услуг, работ	120	000.0000.0000000000.180	04.01.00	84 511 100,00	84 511 100,00	X	X	X	X
доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями		862.0000.0000000000.130	02.01.00	157 800,00	X	X	X	157 800,00	0,00
прочие безвозмездные поступления мун.учрежд.		862.0000.0000000000.180	02.01.00	52 200,00				52 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудит. изъятия	130			0,00	X	X	X		X
безвозм. поступл. от наднацион. орг-ций, правительств иностр. государств, междунар. фин. орг.	140			0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	20 063 400,00	X	20 063 400,00	0,00	X	X
<i>в том числе:</i>									
реализация ЗТО от 20.07.2011 № 1619-ЗТО (50% надбавка)		000.0000.0000000000.180	05.01.02	16 134 500,00	X	16 134 500,00	0,00	X	X
реализация ЗТО от 20.07.2011 № 1619-ЗТО (лечебное пособие)		000.0000.0000000000.180	05.01.02	2 105 300,00	X	2 105 300,00	0,00	X	X
проведение ремонтных работ...		000.0000.0000000000.180	05.01.01	896 600,00	X	896 600,00	0,00	X	X
организация и проведение праздничных мероприятий		000.0000.0000000000.180	05.01.01	155 000,00	X	155 000,00	0,00	X	X
приобретение и монтаж основных средств		000.0000.0000000000.180	05.01.01	699 000,00	X	699 000,00	0,00	X	X
энергосбережение и повыш. энергетич. эффективности		000.0000.0000000000.180	05.01.01	73 000,00	X	73 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160				X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X		X

Показатели по и расходам (выплатам) учреждения, в рублях

Наименование показателя	Код бюджетной классификации									Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
	КБК				КОС ГУ	Меро- прия- тие	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	в том числе:				
Расходы (выплаты) всего, в том числе:	Гла- ва	Под- раз- дел	Целевая статья	КВР							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осущест- вление капита- льных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					15	Из них гранты									
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг</b>															
оплата труда	862	0801	0210100590	001	211	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	<b>54 351 300,00</b>	54 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	862	0801	0210100590	001	212	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	<b>9 900,00</b>	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	862	0801	0210100590	001	213	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	<b>16 414 100,00</b>	16 414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	862	0801	0210100590	001	221	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	<b>1 050 000,00</b>	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	862	0801	0210100590	001	222	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	<b>81 000,00</b>	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммнуальные услуги	862	0801	0210100590	001	223	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	<b>5 655 000,00</b>	5 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата	862	0801	0210100590	001	224	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	<b>70 000,00</b>	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	862	0801	0210100590	001	225	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	<b>2 130 000,00</b>	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги	862	0801	0210100590	001	226	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	<b>2 809 800,00</b>	2 809 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	862	0801	0210100590	001	290	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	<b>940 000,00</b>	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	862	0801	0210100590	001	340	01.05.13	04.01.00	862.11.0000	-	<b>1 000 000,00</b>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>										<b>84 511 100,00</b>	<b>84 511 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в учреждениях культуры</b>															
капитальный ремонт	862	0801	0210311010	001	225	01.05.13	05.01.01	862.21.0002	320.021.001	<b>896 600,00</b>	0,00	896 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>										<b>896 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий</b>															
прочие расходы	862	0801	0210211210	001	290	01.05.13	05.01.01	862.21.0005	320.021.021	<b>135 000,00</b>	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	862	0801	0210211210	001	310	01.05.13	05.01.01	862.21.0005	320.021.021	<b>20 000,00</b>	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>										<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Приобретение и монтаж основных средств в учреждениях культуры</b>															
увеличение стоимости основных средств	862	0801	0210311040	001	310	01.05.13	05.01.01	862.21.0004	320.021.004	<b>699 000,00</b>	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>										<b>699 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО г.Тула															
мероприятия по энергосбережению	862	0801	06Б0211390	001	225	01.05.13	05.01.01	862.21.0009	320.069.039	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>										<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Реализация Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов"</b>															
ежемес.ден.выплата в размере 50% оклада	862	0801	0210480100	001	262	01.05.13	05.01.02	862.21.0009	230.120.812	16 134 500,00	0,00	16 134 500,00	0,00	0,00	0,00
пособие на санаторно-курортное лечение	862	0801	0210480100	001	262	01.05.13	05.01.02	862.21.0009	230.120.811	2 105 300,00	0,00	2 105 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>										<b>18 239 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 239 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы от приносящей доход деятельности</b>															
оплата труда	862	0801	0000000000	000	211					8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	862	0801	0000000000	000	213					2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
коммнуальные услуги	862	0801	0000000000	000	223					33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00
прочие расходы	862	0801	0000000000	000	290					46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	862	0801	0000000000	000	340					120 300,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00
остаток средств на конец планируемого года										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>										<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>										<b>104 784 500,00</b>	<b>84 511 100,00</b>	<b>20 063 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на «01» января 2016г.

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:						
			на 2016г. - очередной финансовый год	на 2017г. - первый год планового периода	на 2018г. - второй год планового периода	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 2016г. - очередной финансовый год	на 2017г. - первый год планового периода	на 2018г. - второй год планового периода	на 2016г. - очередной финансовый год	на 2017г. - первый 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	14 680 000,00	15 102 600,00	15 663 200,00	14 680 000,00	15 102 600,00	15 663 200,00				
<i>в том числе:</i>												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 380 225,56	0,00	0,00	1 380 225,56						
на закупку товаров работ, услуг по го-ду начала закупки	2001		13 299 774,44	15 102 600,00	15 663 200,00	13 299 774,44	15 102 600,00	15 663 200,00				



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на «01» января 2016г.

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

Таблица 4

## Справочная информация

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

Директор МУК ТБС



(подпись)

Калинина О.А.

Главный бухгалтер

(подпись)

Черникова Т.Л.

«11» января 2016г.