

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАУК "Калининградская ЦБС"

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

(подпись)

Александров Е.М.
(расшифровка подписи)

"19" февраля 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов

От "19" февраля 2018 г.

(дата составления плана)

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа "Город Калининград" "Калининградская централизованная библиотечная система"

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП учреждения

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

236006, город Калининград, Московский проспект, 39

3906068388/390601001

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

КОДЫ	
по ОКПО	51808028
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.3. 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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Удовлетворение информационных потребностей населения по различным отраслям знаний, приобщение населения к ценностям национальной и мировой культуры, создание условий для организации досуга жителей ГО "Город Калининград"

основной вид деятельности - библиотечная деятельность:
 переводы книг для детей; оптическое тиснение документов; сканирование по компьютерному ЛД график; запись цифровых документов на электронный носитель; отправка цифровых документов по электронной почте; сканирование фотографий; ретуширование цифровых фотографий; брошюрование-переплетные работы; кружок по вязанию на восточном восточном; кружок «правдолюбивое рисование»; фотосъемка на документы; распечатка цветных фотографий на струйном принтере; кружок декоративно-прикладного творчества; кружок творческого

развития

37563392.56
72912860.1
70986917.61

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "01" января 2018г. г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	110476,3
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	37563,4
	в том числе: остаточная стоимость	13762,9
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	70986,9
	в том числе: остаточная стоимость	4356,3
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

На 2018 год

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)				в том числе		
				5	5.1	6	7	8	9	10
			ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	X	80 982 784,01	79 264 661,48	X	644 139,53		X	1 073 983,00	
Доходы от собственности	110	120	384 120,00		X			X	384 120,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	79 948 024,48	79 264 661,48	X			X	683 363,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	3 000,00		X			X	3 000,00	
									Всего	Гранты

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00		x			x	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	644 139,53		x	644 139,53		x	0,00
Прочие доходы	160	180	3 500,00		x			x	3 500,00
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x	0,00
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x	0,00
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x	0,00
от выбытий произведенных активов	183	x	0,00		x			x	0,00
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x	0,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
				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 из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них	
										Гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	81 682 784,01	79 264 661,48	x	1 344 139,53		x	1 073 983,00		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210	110	67 179 593,91	66 932 633,91	x			x	246 960,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		67 158 033,91	66 923 673,91	x			x	234 360,00		
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	112	21 560,00	8 960,00	x			x	12 600,00		
Социальные и иные выплаты населению	220	300	0,00	0,00	x			x			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	406 619,00	402 502,00	x			x	4 117,00		

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240	242	0,00		x			x	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00		x			x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	14 096 571,10	11 929 525,57	x	1 344 139,53		x	822 906,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x	
увеличение остатков средств	310	510	0,00		x			x	
прочие поступления	320	510	0,00		x			x	
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x	
уменьшение остатков средств	410	610	0,00		x			x	
прочие выбытия	420	610	0,00		x			x	
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	700 000,00		x	700 000,00		x	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x	
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00	0,00	x	0,00		x	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00	0,00	x			x	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Александронец Е.М.

(Handwritten signature)

Скоряк О.И.