СОГЛАСОВАНО:

Руководитель комитета финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода

О.Д. Дюков

(подпись, расшифровка подписи)

«1» октября 2015 год

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника управления культуры администрации города Белгорода

Л.В. Грекова

(подпись, расшифровка подписи)

«1» октября 2015 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

	КОДЫ
Форма КФД	
Дата	
по ОКПО	22229068
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Белгорода"

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

ИНН/КПП 3125017862/312301001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя:

Управление культуры администрации города Белгорода

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения 308000, г. Белгород, ул. Н. Островского, д.14

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	61 905 108
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 637 442
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	11 637 442
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 751 168
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	50 267 666
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	33 645 704
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	421 711

2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	121963,33
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	121963,33
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	121963,33
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
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 непроизведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	

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:	
	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 непроизведенных 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. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.1.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год (очередной финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего КВФО 4 КВФО 5 КВФО 2	в том числе:		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 5	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 4	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 2
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	44 163,26			44 163,26
2.	Поступления, всего:	X	41 034 000	578 000	39 936 000	520 000
	в том числе:	X	0			
2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	40 359 000	423 000	39 936 000	
2.2.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	155 000	155 000		
2.3.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	X	0			
2.4.	Гранты в форме субсидий (в том числе предоставляемых по результатам конкурсов)	X	0			

2.5.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		500 000			500 000
	в том числе:	X	0			
2.5.1.	Услуга № 1	X	0			
2.5.2.	Услуга № 2 и т.д.	X	0			
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	20 000			20 000
	в том числе:	X	0			
2.6.1.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0			
2.7.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
3.	Выплаты, всего:	900	41 078 163,26	578 000,00	39 936 000,00	564 163,26
	в том числе:		0			
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31 359 272	0	31 319 000	40 272
	из них:		0			
3.1.1.	Заработная плата	211	24 083 910		24 053 000	30 910
3.1.2.	Прочие выплаты	212	3 000		3 000	
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 272 362		7 263 000	9 362
3.2.	Оплата работ, услуг,всего	220	5 560 000		5 385 000	175 000
	из них:		0			
3.2.1.	Услуги связи	221	217 000		212 000	5 000
3.2.2.	Транспортные услуги	222	38 000		38 000	
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	2 027 000		2 027 000	
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0			
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 001 000	306 000	1 645 000	50 000
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	1 603 000	20 000	1 463 000	120 000

3.3.	Социальное обеспечение, всего	240	0			
	из них:		0			
3.3.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	0			
3.3.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0			
3.4.	Прочие расходы	290	400 500	135 000	263 000	2 500
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 315 391		2 969 000	346 391
	из них:		0			
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	2 848 872	117 000	2 624 000,00	107 872
3.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0			
3.5.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	583 519		345 000	238 519,26
3.6.	Поступление финансовых активов, всего	500				
	из них:					
3.6.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
3.6.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
3.7.	Справочно: Объем публичных обязательств, всего	X				
3.8.	Справочно: Объем средств, поступивших во временное распоряжение учреждения, всего	X				

3.2.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год (первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего КВФО 4 КВФО 5 КВФО 2	в том числе:		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 5	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 4	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 2
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00			
2.	Поступления, всего:	X	46 693 000	597 000	45 576 000	520 000
	в том числе:	X	0			
2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	46 018 000	442 000	45 576 000	
2.2.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	155 000	155 000		
2.3.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	X	0			
2.4.	Гранты в форме субсидий (в том числе предоставляемых по результатам конкурсов)	X	0			

2.5.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		500 000			500 000
	в том числе:	X	0			
2.5.1.	Услуга № 1	X	0			
2.5.2.	Услуга № 2 и т.д.	X	0			
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	20 000			20 000
	в том числе:	X	0			
2.6.1.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0			
2.7.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
3.	Выплаты, всего:	900	46 693 000,00	597 000,00	45 576 000,00	520 000,00
	в том числе:		0			
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	36 873 000	0	36 873 000	0
	из них:		0			
3.1.1.	Заработная плата	211	8 912 000		27 961 000	
3.1.2.	Прочие выплаты	212	1 000		1 000	
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 911 000		8 911 000	
3.2.	Оплата работ, услуг,всего	220	6 226 000		5 719 000	175 000
	из них:		0			
3.2.1.	Услуги связи	221	217 000		212 000	5 000
3.2.2.	Транспортные услуги	222	0			
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	2 027 000		2 027 000	
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0			
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 020 000	312 000	1 658 000	50 000
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	1 962 000	20 000	1 822 000	120 000

3.3.	Социальное обеспечение, всего	240	0			
	из них:		0			
3.3.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	0			
3.3.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0			
3.4.	Прочие расходы	290	440 000	135 000	303 000	2 000
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 154 000		2 681 000	343 000
	из них:		0			
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	2 599 000	130 000	2 349 000,00	120 000
3.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0			
3.5.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	555 000		332 000	223 000
3.6.	Поступление финансовых активов, всего	500				
	из них:					
3.6.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
3.6.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
3.7.	Справочно: Объем публичных обязательств, всего	X				
3.8.	Справочно: Объем средств, поступивших во временное распоряжение учреждения, всего	X				

3.3.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год (второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего КВФО 4 КВФО 5 КВФО 2	в том числе:		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 5	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 4	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 2
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00			
2.	Поступления, всего:	X	47 160 000	600 000	46 040 000	520 000
	в том числе:	X	0			
2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	46 485 000	445 000	46 040 000	
2.2.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	155 000	155 000		
2.3.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	X	0			
2.4.	Гранты в форме субсидий (в том числе предоставляемых по результатам конкурсов)	X	0			

2.5.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		500 000			500 000
	в том числе:	X	0			
2.5.1.	Услуга № 1	X	0			
2.5.2.	Услуга № 2 и т.д.	X	0			
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	20 000			20 000
	в том числе:	X	0			
2.6.1.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0			
2.7.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0
3.	Выплаты, всего:	900	47 160 000,00	600 000,00	46 040 000,00	520 000,00
	в том числе:		0			
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 294 000	0	37 294 000	0
	из них:		0			
3.1.1.	Заработная плата	211	28 382 000		28 382 000	
3.1.2.	Прочие выплаты	212	1 000		1 000	
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 911 000		8 911 000	
3.2.	Оплата работ, услуг,всего	220	6 236 000		5 726 000	175 000
	из них:		0			
3.2.1.	Услуги связи	221	217 000		212 000	5 000
3.2.2.	Транспортные услуги	222	0			
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	2 027 000		2 027 000	
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0			
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 030 000	315 000	1 665 000	50 000
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	1 962 000	20 000	1 822 000	120 000

3.3.	Социальное обеспечение, всего	240	0			
	из них:		0			
3.3.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	0			
3.3.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0			
3.4.	Прочие расходы	290	440 000	135 000	303 000	2 000
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 190 000		2 717 000	343 000
	из них:		0			
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	2 635 000	130 000	2 385 000,00	120 000
3.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0			
3.5.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	555 000		332 000	223 000
3.6.	Поступление финансовых активов, всего	500				
	из них:					
3.6.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
3.6.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
3.7.	Справочно: Объем публичных обязательств, всего	X				
3.8.	Справочно: Объем средств, поступивших во временное распоряжение учреждения, всего	X				

Директор _____ (Т.А.Онацкая)
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (И.Н.Черная)
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (И.Н.Черная)
(подпись, расшифровка подписи)

тел. (4722) 32-47-91
«30 » сентября 2 015 год