



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Герасимова

(расшифровка подписи)

20/16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

КОДЫ

Форма по КФД

" 30 " декабря 20 16 г.

Дата

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"

по ОКПО

27596854

ИНН/КПП

6501073868/650101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 244

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1.1 предоставление библиотечно-информационного, информационного и справочно-библиографического обслуживания населению городского округа "Город Южно-Сахалинск";

1.1.2 аккумуляция и сохранение произведенных культурных ценностей и информационных ресурсов на традиционных и нетрадиционных носителях информации;

1.1.3 реализация прав граждан на свободный доступ к документному фонду и на информацию о его составе;

1.1.4 удовлетворение культурных, информационных и образовательных потребностей населения городского округа "Город Южно-Сахалинск"

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2.1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

1.2.2 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых):

1.3.1 муниципальных услуг в пределах муниципального задания

1.3.1.1. на безвозмездной основе: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

1.3.1.2. на безвозмездной основе: организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

1.3.1.2. на частично платной основе: не оказывает

1.3.1.3. на платной основе: не оказывает

1.3.2. иные услуги:

1.3.2.1. муниципальных услуг (работ) сверх муниципального задания;

- предоставление услуг по печати, ксерокопированию, брошюрованию, ламинированию, сканированию документов, записи информации на внешний носитель, созданию электронных презентаций, подготовки и записи звукозаписей на различные носители, оцифровывание печатной и видеопроductии;

- предоставление пользователям компьютера и его периферических устройств для работы, в том числе с целью осуществления электронной связи;

- предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- составление библиографических списков, справок, каталогов по запросам читателей;

- организация внестанционных форм обслуживания читателей (доставка книг к месту работы и на дом);

- организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности, разработки и написания сценариев, проведение мероприятий, социальных опросов и презентаций, выставок, вечеров и праздничных программ;

- издательская деятельность;

- услуги пресс-абонемента;

- изготовление рекламной и полиграфической продукции

1.3.2.2. сдача имущества в аренду.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2015 года, руб.	На 1 января 2016 года, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	84600008,47	90593808,71
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	55954041,2	55954041,2
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	55954041,2	55954041,2
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	6884630,92	6840636,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	28645967,27	34639767,51
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15882497,25	15349757,16
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	379531,91	189198,35
II. Финансовые активы, всего	715752,41	394891,76
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	382182,41	394891,76
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	16347,11	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	22916,93	33678,06
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	87177,76	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	255740,61	325213,7
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	36000
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:	333570	
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	6000	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	327570	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	

Наименование показателя	На 1 января 2015 года, руб.	На 1 января 2016 года, руб.
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-	176800
III. Обязательства, всего	3263382,12	899990,42
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	3263382,12	899990,42
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-	
3.2.2. по оплате услуг связи	6223,44	1169,46
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	11909,54	13469,56
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	60606,15	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	3600	
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	-	9696
3.2.11. по оплате прочих расходов	-	
3.2.12. по платежам в бюджет	1452593,14	875655,4
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	1728449,85	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0	0
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	-	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
МБУ "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"
на 2016 год

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600160)						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства
							от оказания платных услуг сверх муниципально го задания	от собствен- ности	целевые, спонсор- ские средства, пожертво- вания	иная приносящая доход деятельность (штрафы, пени, неустойки)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	66 795,74						66 795,74 ✓	
2	Поступления, всего:	010	X	122 126 508,02	113 962 136,00	113 667 000,00	202 376,00 ✓	1 500,00 ✓	91 260,00	0,00	8 164 372,02 ✓
	в том числе:	X	X	0,00	0,00						
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	101	180	113 667 000,00	113 667 000,00	113 667 000,00 ✓					
2.2.	Целевые субсидии, из них	102	180	8 164 372,02	0,00						8 164 372,02
	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы":			7 086 372,02	0,00						7 086 372,02
	- публичные обязательства			0,00	0,00						0,00
	- развитие кадрового потенциала			115 100,00	0,00						115 100,00 ✓
	- капитальный ремонт			5 805 600,00	0,00						5 805 600,00 ✓
	-приобретение оборудования			1 040 600,00	0,00						1 040 600,00 ✓
	- социальная поддержка			125 072,02	0,00						125 072,02 ✓

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:						
					операции						
					по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600160)						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства
							от оказания платных услуг сверх муниципально го задания	от собствен- ности	целевые, спонсор- ские средства, пожертво вания	иная приносящая доход деятельность (штрафы, пени, неустойки)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно- Сахалинск на 2015-2020 годы"			3 000,00	0,00						3 000,00 ✓
	Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", в том числе:			520 000,00	0,00						520 000,00 ✓
	Подпрограмма № 1 "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"			20 000,00	0,00						20 000,00 ✓
	Подпрограмма № 3 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы". Установка системы видеонаблюдения.			500 000,00	0,00						500 000,00 ✓

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:						
					операции						
					по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600160)						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства
							от оказания платных услуг сверх муниципально го задания	от собствен- ности	целевые, спонсор- ские средства, пожертво- вания	иная приносящая доход деятельность (штрафы, пени, неустойки)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа "Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно- Сахалинск" на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма "Город без границ" на 2015 - 2020 годы"			555 000,00	0,00						555 000,00 ✓
2.3.	Бюджетные инвестиции	103	180	0,00	0,00						
2.4.	Поступления от собственности	030	120	0,00	0,00						
	(в т.ч. аренды активов)	101	120	0,00	0,00						
2.5.	Поступления от оказания государственным муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего:	X	X	0,00	0,00						
	в том числе:	X	X	0,00	0,00						
	Услуга № 1	X	X	0,00	0,00						
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	104	130	200 000,00	200 000,00		200 000,00			0,00	

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600160)						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства
							от оказания платных услуг сверх муниципально го задания	от собствен- ности	целевые, спонсор- ские средства, пожертво- вания	иная приносящая доход деятельность (штрафы, пени, неустойки)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(в т.ч. Муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	X	X	291 260,00	291 260,00		200 000,00		91 260,00		
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	0,00	0,00						
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Выплаты, всего:	900	200	122 193 303,76	114 028 931,74	113 667 000,00	202 376,00	1 500,00	91 260,00	66 795,74	8 164 372,02
	в том числе:			0,00	0,00						
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	160	210	99 977 973,61	99 977 973,61	99 917 823,61	47 450,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
	из них:			0,00	0,00						
	Зарботная плата	161	211	76 028 434,39	76 028 434,39	76 028 434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			0,00	0,00						
	Зарботная плата за счет муниципального бюджета		211	21 928 448,39	21 928 448,39	21 928 448,39					
	Дотация на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013- 2017 годы		211	53 897 986,00	53 897 986,00	53 897 986,00					

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:						
					операции						
					по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600160)						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства
							от оказания платных услуг сверх муниципально го задания	от собствен- ности	целевые, спонсор- ские средства, пожертво- вания	иная приносящая доход деятельность (штрафы, пени, неустойки)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Субвенция по Закону Сахалинской области 106 ЗО от 23.12.05г. "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" 2054		211	202 000,00	202 000,00	202 000,00					
	Заработная плата за счёт средств приносящей доход деятельности		211	0,00	0,00						
	Прочие выплаты	162	212	1 633 273,61	1 633 273,61	1 573 123,61	47 450,00	0,00	0,00	12 700,00	
	в том числе:				0,00						
	прочие выплаты		212	119 107,41	119 107,41	58 957,41	47 450,00			12 700,00	
	проезд в отпуск 2063		212	1 514 166,20	1 514 166,20	1 514 166,20					
	Начисления на выплаты по оплате труда	163	213	22 316 265,61	22 316 265,61	22 316 265,61					
	в том числе:				0,00						
	- за счёт муниципального бюджета		213	6 619 585,61	6 619 585,61	6 619 585,61					
	- за счёт дотации на реализацию концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы		213	15 696 680,00	15 696 680,00	15 696 680,00					
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате			0%	0%	0,00	0%				

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:							
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении							
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600160)							лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства	
от оказания платных услуг сверх муниципально го задания	от собствен- ности	целевые, спонсор- ские средства, пожертво- вания	иная приносящая доход деятельность (штрафы, пени, неустойки)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	170	220	14 094 013,62	7 473 313,62	7 445 560,88	27 752,74	0,00	0,00	0,00	6 620 700,00	
	из них:			0,00	0,00							
	Услуги связи	171	221	537 454,24	537 454,24	537 454,24						
	Транспортные услуги	172	222	9 002,74	9 002,74	0,00	9 002,74					
	Коммунальные услуги	173	223	1 695 697,01	1 695 697,01	1 695 697,01						
	в том числе:			0,00	0,00							
	услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа 2001		223	1 251 887,72	1 251 887,72	1 251 887,72						
	услуги предоставления электроэнергии 2002		223	388 307,02	388 307,02	388 307,02						
	услуги холодного водоснабжения и канализации 2003		223	55 502,27	55 502,27	55 502,27						
	Арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00						
	Работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 448 153,18	1 642 553,18	1 642 553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 600,00	
	в том числе:			0,00	0,00							
	Работы, услуги по содержанию имущества за счёт средств муниципального задания		225	1 642 553,18	1 642 553,18	1 642 553,18						
	Капитальный ремонт		225	5 805 600,00	0,00						5 805 600,00	

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600160)						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства
							от оказания платных услуг сверх муниципально го задания	от собствен- ности	целевые, спонсор- ские средства, пожертво- вания	иная приносящая доход деятельность (штрафы, пени, неустойки)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в том числе:			0,00	0,00						
	Капитальный ремонт за счёт средств муниципального бюджета 2005	175	225	5 805 600,00	0,00						5 805 600,00
	Прочие работы, услуги	176	226	4 403 706,45	3 588 606,45	3 569 856,45	18 750,00	0,00	0,00	0,00	815 100,00
	в том числе:			0,00	0,00						
	- за счёт муниципального задания		226	3 524 856,45	3 524 856,45	3 524 856,45					
	- за счёт муниципального задания (общегородские мероприятия)		226	45 000,00	45 000,00	45 000,00					
	- за счёт приносящей доход деятельности		226	18 750,00	18 750,00		18 750,00				
	- за счёт средств муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Южно- Сахалинск" на 2015-2020 годы", направляемых на развитие кадрового потенциала		226	115 100,00	0,00						115 100,00

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600160)						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства
							от оказания платных услуг сверх муниципально го задания	от собствен- ности	целевые, спонсор- ские средства, пожертво- вания	иная приносящая доход деятельность (штрафы, пени, неустойки)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Установка системы видеонаблюдения за счёт средств муниципальной программы "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", Подпрограммы № 3 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"		226	500 000,00	0,00						500 000,00 ✓
	Установка кнопок за счёт средств муниципальной программы "Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы", Подпрограммы "Город без границ" на 2015 - 2020 годы"		226	200 000,00	0,00						200 000,00 ✓
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	210	240	0,00	0,00						
	из них:			0,00	0,00						

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:						
					операции						
					по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600160)						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства
							от оказания платных услуг сверх муниципально го задания	от собствен- ности	целевые, спонсор- ские средства, пожертво- вания	иная приносящая доход деятельность (штрафы, пени, неустойки)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	211	241	0,00	0,00						
6	Социальное обеспечение, всего	240	260	125 072,02	0,00						125 072,02
	из них:			0,00	0,00						
	Пособия по социальной помощи населению, в том числе:	242	262	125 072,02	0,00						125 072,02
	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, на оплату жилищно-коммунальных услуг по Закону 106-ЗО от 17.12.12 г.		262	55 212,02	0,00						55 212,02
	Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"		262								69 860,00
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00						
7	Прочие расходы	250	290	233 113,03	227 605,37	223 630,11	3 975,26	0,00	0,00	0,00	5 507,66
	в том числе:			0,00	0,00						
	Прочие расходы за счёт субсидии на выполнение муниципального задания	250	290	223 630,11	223 630,11	223 630,11					
	в том числе:			0,00	0,00						

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600160)						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства
							от оказания платных услуг сверх муниципально го задания	от собствен- ности	целевые, спонсор- ские средства, пожертво- вания	иная приносящая доход деятельность (штрафы, пени, неустойки)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Уплата налога на имущество учреждения 851		290	41 112,00	41 112,00	41 112,00					
	Уплата прочих налогов, сборов 852		290	8 059,50	8 059,50	4 209,50	3 850,00				
	Уплата иных платежей (в том числе пени)		290	3 466,87	3 466,87	3 341,61	125,26				
	- за счёт муниципального задания (общегородские мероприятия)		290	174 967,00	174 967,00	174 967,00					
	Прочие расходы за счёт приносящей доход деятельности	250	290	0,00	0,00						
	Прочие расходы за счёт средств муниципальной программы "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы", Подпрограммы № 3 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"	250	290	5 507,66	0,00						5 507,66

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:						
					операции по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600160)						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства
							от оказания платных услуг сверх муниципально го задания	от собствен- ности	целевые, спонсор- ские средства, пожертво- вания	иная приносящая доход деятельность (штрафы, пени, неустойки)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Поступление нефинансовых активов, всего	260	300	7 763 131,48	6 350 039,14	6 079 985,40	123 198,00	1 500,00	91 260,00	54 095,74	1 413 092,34
	из них:										
	Увеличение стоимости основных средств	261	310	5 923 398,54	4 546 798,54	4 502 404,54	0,00	0,00	0,00	44 394,00	1 376 600,00
	в том числе:			0,00	0,00						
	Приобретение основных средств за счёт муниципального задания		310	1 150 421,88	1 150 421,88	1 150 421,88					
	Комплектование книжного фонда за счёт средств муниципального задания		310	3 351 982,66	3 351 982,66	3 351 982,66					
	Приобретение основных средств за счёт приносящей доход деятельности		310	44 394,00	44 394,00					44 394,00	
	Приобретение оборудования за счёт средств муниципального бюджета 2008		310	1 040 600,00	0,00						1 040 600,00
	Комплектование книжного фонда за счёт средств муниципальной программы "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа "Город Южно- Сахалинск на 2015-2020 годы"		310	3 000,00	0,00						3 000,00

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:						
					операции						
					по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600160)						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
Всего	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства					
		от оказания платных услуг сверх муниципально го задания	от собствен- ности	целевые, спонсор- ские средства, пожертво вания	иная приносящая доход деятельность (штрафы, пени, неустойки)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приобретение мебели, телефонных аппаратов за счёт средств муниципальной программы "Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы", Подпрограммы "Город без границ" на 2015 - 2020 годы"		310	333 000,00	0,00						333 000,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	262	320	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
	Увеличение стоимости непроизводственных активов										
	Увеличение стоимости материальных запасов	264	340	1 759 732,94	1 723 240,60	1 497 580,86	123 198,00	1 500,00	91 260,00	9 701,74	36 492,34
	в том числе:			0,00	0,00						
	Приобретение материальных запасов за счёт средств муниципального задания		340	1 497 580,86	1 497 580,86	1 497 580,86					
	в том числе:			0,00	0,00						
	приобретение материальных запасов		340	1 336 522,51	1 336 522,51	1 336 522,51					
	- за счёт муниципального задания (общегородские мероприятия)		340	30 033,00	30 033,00	30 033,00					

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:						
					операции						
					по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600160)						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства
							от оказания платных услуг сверх муниципально го задания	от собствен- ности	целевые, спонсор- ские средства, пожертво- вания	иная приносящая доход деятельность (штрафы, пени, неустойки)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приобретение горюче-смазочных материалов		340	131 025,35	131 025,35	131 025,35					
	Приобретение материальных запасов за счёт средств приносящей доход деятельности		340	225 659,74	225 659,74		123 198,00	1 500,00	91 260,00	9 701,74	
	приобретение материальных запасов за счёт средств муниципальной программы "Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы". Подпрограммы № 3 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"	264	340	14 492,34	0,00						14 492,34

№ № п/п	Наименование показателя	код строки по балансу	Код по КОСГУ	Всего, руб.	В том числе:						
					операции						
					по лицевым счетам, открытым в Финансовом управлении						
					лицевой счет для субсидии на выполнение муниципального задания и для иной деятельности (20913600160)						лицевой счет для целевых субсидий, в т.ч. исполнение публичных обязательств**)
					Всего	бюджетные средства	иная деятельность				бюджетные средства
							от оказания платных услуг сверх муниципально го задания	от собствен- ности	целевые, спонсор- ские средства, пожертво- вания	иная приносящая доход деятельность (штрафы, пени, неустойки)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приобретение тактильных средств за счёт средств муниципальной программы "Социальная поддержка населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы", Подпрограммы "Город без границ" на 2015 - 2020 годы"		340	22 000,00	0,00						22 000,00
9	Поступление финансовых активов, всего	270	500	0	0,00						
	из них:			0	0,00						
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	271	520	0	0,00						
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	272	530	0	0,00						
	Справочно:			0	0,00						
	Объем публичных обязательств, всего	X	X	0	0,00						

директор МБУ ЦБС

главный бухгалтер

ведущий экономист

т. 43 03 72

О.А. Бородина

О.В. Бородина

А.А. Путилина

IV. Показатели хозяйственной деятельности учреждения

<i>Наименование показателя</i>	<i>Количество потребителей услуг/Объем работ</i>	<i>Полная (подушевая) стоимость услуги (работы), руб.</i>	<i>Стоимость услуги для потребителя, руб.</i>
1	2	3	4
1. Услуги (работы), оказываемые за счет средств местного бюджета, в пределах муниципального задания (безвозмездно)			
-Услуга (работа) 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	267100	500	500
-Услуга (работа) 2 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	1	250000	250000
2. Услуги (работы), оказываемые на частично-платной основе, в пределах муниципального задания	-	-	-
3. Услуги (работы), оказываемые на платной основе, в пределах муниципального задания	-	-	-
3. Услуги (работы), оказываемые сверх муниципального задания на платной основе			
-Печать текста черно-белая	1 страница	10	10
-Печать текста цветная	1 страница	15	15
-Печать рисунка / графической информации черно-белая	1 страница	15	15
-Печать рисунка/графической информации	1 страница	20	20
-Копирование формата А4	1 страница	8	8
-Копирование формата А4	1 лист	10	10
-Копирование формата А3	1 страница	10	10
-Копирование формата А3	1 лист	15	15
-Брошюрование	1 лист	15	15
-Брошюрование каждого следующего листа	1 лист	2	2
-Ламинирование (формат А3)	1 лист	30	30
-Ламинирование (формат А4)	1 лист	20	20
-Ламинирование (формат А5)	1 лист	15	15
-Ламинирование (формат А6)	1 лист	15	15
-Ламинирование (формат А7)	1 лист	10	10
-Сканирование текста	1 страница	10	10
-Сканирование текста с распознаванием и редактированием	1 страница	20	20
-Сканирование фотографии/графического текста	1 страница	15	15
-Запись информации на внешний носитель	1 эл. файл	5	5
-Создание презентации с текстом	1 презентация	85	85

-Создание презентации с фотографиями, графикой, рисунком, анимацией	1 слайд	125	125
-Подготовка (поиск) и запись звукозаписи на электронный носитель	15 мин.	50	50
- Запись на диск с напылением	1 диск	200	200
-Оцифровывание видеопродукции	1 час	150	150
-Предоставление компьютера для работы	1 час	30	30
-Предоставление компьютера для работы в сети Internet	1 час	60	60
-Составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей	1 час	115	115
-Пресс – абонемент	1 месяц	115	115
-Изготовление рекламной и полиграфической продукции:			
буклет формата А 4 (одинарный)	120 мин.	300	300
буклет формата А 4 (двойной)	240 мин.	630	630
дизайн	120 мин.	300	300
-Резография	5 мин.	15	15
-Организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности	согласно договора	согласно договора	согласно договора
-Разработка и написание сценариев	согласно договора	согласно договора	согласно договора
-Проведение мероприятий (социальных опросов и презентаций, выставок, вечеров и праздничных программ)	согласно договора	согласно договора	согласно договора
-Издательская деятельность (издание и реализация методической, научной и учебной книжной продукции, краеведческих, литературно-художественных сборников, справочников, брошюр, фильмов, слайд презентаций, информационных плакатов, учебных пособий, теоретических материалов, программ, электронной аудиопродукции и т.п.)	согласно договора	согласно договора	согласно договора

V. Показатели состояния имущества учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2016 года	На 1 января 2017 года
1. Общая площадь, кв.м.	3226,6	3226,6
2. Основная площадь (используемая для оказания услуг), кв.м.	1618,5	1703,7
3. Вспомогательная площадь, кв.м.	1608,1	1522,9
4. Количество помещений для оказания услуг, ед.	20	20
в том числе количество помещений, отремонтированных за последние 5 лет, ед.	7	10
5. Площадь помещений, сданных в аренду кв.м.	-	-
6. Количество помещений, сданных в аренду, ед.	-	-
7. Стоимость аренды 1 кв.м. площади учреждения (по фактически заключенным договорам аренды), руб.	-	-

VI. Показатели кадрового состава учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2016 года, руб.	На 1 января 2017 года, руб.
1. Штатная численность сотрудников учреждения, чел.	127,5	127,5
2. Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, чел.	3	3
3. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, руб.	49035	53318
- за счет бюджетных средств, руб.	49035	53318
- за счет доходов от принимающей доход деятельности, руб.	-	-

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения
"Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"

_____
О.В. Бородина
ФИО

Директор муниципального бюджетного учреждения
"Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система"

_____
О.А. Бородина
ФИО