

Руководитель УКМС

(наименование должностного лица утверждающего документ)

Воронкова А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2016 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Вышневолоцкая Центральная библиотека"
МБУК "Вышневолоцкая Центральная библиотека"

(полное и краткое наименование муниципального учреждения с указанием его типа)

(наименования органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

ИНН/КПП 6920004712/692001001
Единица измерения руб.
Адрес фактического местонахождения 171163, Тверская, Вышний Волочек, Осташковская, 2
1. Цели деятельности учреждения (подразделения) оказание библиотечных, библиографических, культурно-просветительных и информационных услуг.
2. Виды деятельности учреждения (подразделение) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
3. Перечень услуг (работ), отнесенных в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана):

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы, всего:	27 462 747,06
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	15 328 957,09
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	15 328 957,09
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 064 077,88
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	12 133 789,97
	в том числе:	
1.2.1	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 597 238,39
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	55 099,99
2	Финансовые активы, всего	
	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:	208 993,66
	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	6 515,45
2.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	200 978,17
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 непроисведенных активов	
2.2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 500,04
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 средств	
2.3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

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	
3	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1	Прогнозируемая кредиторская задолженность	
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	337 743,76
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	257 629,90
3.2.2	по оплате услуг связи	19 755,48
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	45 516,91
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	11 535,64
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	3 305,83
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 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 муниципального учреждения

Наименование показателя	Планируемый финансовый год				
	Все-го	В том числе			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0				
Поступления, всего: ДК 1.0801.521012101Г	18 965 240,00	4 653 160,00	4 652 464,00	4 829 237,00	4 830 379,00
Поступления, всего: ДК 1.0801.521012102Г	750 000,00	187 000,00	187 000,00	188 000,00	188 000,00
в том числе:					
Субсидии на выполнение муниципального задания ДК 1.0801.5521012101Г	18 965 240,00	4 653 160,00	4 652 464,00	4 829 237,00	4 830 379,00
Субсидии на выполнение муниципального задания ДК 1.0801.521012102Г	750 000,00	187 000,00	187 000,00	188 000,00	188 000,00
Целевые субсидии					
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания учреждением муниципальных услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
в том числе:					
Услуга № 1 (наименование)					
Услуга № 2 (наименование)					
платные услуги ДК 4.0801.0000000001	118 610,00	0,00	59 910,00	55 900,00	2 800,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:					
из них:					
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества					
доходы от размещения денежных средств					
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением					
доходы от реализации основных средств					
доходы от реализации нематериальных активов					

доходы от реализации материальных запасов					
Поступления от реализации ценных бумаг					
Поступления учреждениями, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования					
Безвозмездные поступления, всего					
в том числе:					
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц					
гранты, премии					
Выплаты, всего: ДК 1.0801.521012101Г	18 965 240	4 653 160	4 652 464	4 829 237	4 830 379
Выплаты, всего: ДК 1.0801.521012102Г	750 000	187 000	187 000	188 000	188 000
Выплаты, всего: ДК 4.0801.0000000001	118 610	0	59 910	55 900	2 800
в том числе:					
Сплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	16 148 700	4 014 840	4 037 184	4 037 179	4 059 497
из них:					
Заработная плата	12 403 000	3 083 600	3 100 755	3 100 752	3 117 893
Прочие выплаты					
Начисления на выплаты по оплате труда	3 745 700	931 240	936 429	936 427	941 604
Сплата работ, услуг, всего ДК 1.0801.521012101Г	2 711 010	611 937	588 897	765 676	744 500
Сплата работ, услуг, всего ДК 1.0801.521012102Г	660 000	164 500	164 500	165 500	165 500
Сплата работ, услуг, всего ДК 4.0801.0000000001	3 000	0	3 000	0	0
из них:	0				
Услуги связи	301 190	75 298	75 298	75 297	75 297
Транспортные услуги	0				
Коммунальные услуги	2 099 450	459 055	440 957	607 855	591 583
в том числе:	0				
сплата за тепловую энергию на отопление и технологические нужды	894 450	237 350	138 979	250 941	267 180
сплата потребления газа	214 000	44 582	34 194	82 682	52 542
сплата потребления электроэнергии	964 000	170 453	261 104	267 552	264 891
сплата водоснабжения и водоотведения	27 000	6 670	6 680	6 680	6 970
Арендная плата за пользование имуществом	0				
Работы, услуги по содержанию имущества	230 540	57 626	52 684	62 567	57 663
Прочие работы, услуги ДК 1.0801.521012101Г	6 470	1 618	1 618	1 617	1 617
Прочие работы, услуги ДК 1.0801.521012102Г	660 000	164 500	164 500	165 500	165 500
Прочие работы, услуги ДК 4.0801.0000000001	1 500		1 500		
Социальное обеспечение, всего	0				
из них:	0				
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения	0				
Прочие расходы ДК 1.0801.521012101Г	73 360	18 340	18 340	18 340	18 340
Прочие расходы ДК 4.0801.0000000001			1 500		
Поступление нефинансовых активов, всего ДК 1.0801.521012101Г	105 530	26 383	26 383	26 382	26 382
Поступление нефинансовых активов, всего ДК 1.0801.521012102Г	90 000	22 500	22 500	22 500	22 500
Поступление нефинансовых активов, всего ДК 4.0801.0000000001	115 610	0	56 910	55 900	2 800
из них:	0				
Увеличение стоимости основных средств ДК 1.0801.521012101Г	0				
Увеличение стоимости основных средств ДК 1.0801.521012102Г	90 000	22 500	22 500	22 500	22 500
Увеличение стоимости основных средств ДК 4.0801.0000000001	106 200		53 100	53 100	
Увеличение стоимости нематериальных активов	0				
Увеличение стоимости производственных активов	0				
Увеличение стоимости материальных запасов ДК 1.0801.521012101Г	105 530	26 383	26 383	26 382	26 382
Увеличение стоимости материальных запасов ДК 4.0801.0000000001	9 410		3 810	2 800	2 800
Поступление финансовых активов, всего	0				
из них:	0				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0	0	0	0	0
Справочно	0				
1 Объем публичных обязательств, всего	0				

Вид ресурса	Фактическое потребление в 2016 году				Плановое потребление в январе 2017 году			
	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб.	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб.
	ед. изм.	значение			значение	% от фактического потребления 2016 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
электроэнергия	КВт	118951	7,58	901 649,00	118951		8,10	964 000,00
теплоэнергия	Гкал	2551,5	1694,46	877 215,17	2551,5		1 779,19	894 450,00
холодная вода	м3	581,7	23,26	12 282,87	581,7		24,43	27 000,00
горячая вода	м3							
природный газ	м3	28 780	6,52	187 789,34	28 780		7,43	214 000,00
Всего	х	х	х	1 978 936,38	х	х	х	2 099 450,00

Руководитель муниципального учреждения

Юркова Зинаида Севостьяновна

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Симакова Наталья Алексеевна

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Симакова Наталья Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(48233)6-27-30

" 29 " декабря 20 16 г