

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «ЦБС г.Орска»

В.Л. Карижская/

«27» 2018 г.

М.П.

РАССМОТРЕН

«27» февраля 2018 г.

(протокол заседания
наблюдательного совета от
«27» февраля 2018 г. № 58)

ПЛАН

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

**муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система г.Орска»
(наименование учреждения)**

**Отдел культуры администрации г.Орска
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)**

составлен «01» января 2018 г.

Адрес (место нахождения) учреждения	462420, Оренбургская обл., г.Орск, пр. Ленина, 13
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5614023859
Значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения	561401001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	Тыс.руб.; руб.; ед.; м ² ; Гкал; Гкал/м ² ; кВт.ч.; кВт.ч./м ² ; куб.м.; куб.м./чел

1. Цели деятельности учреждения

МАУК «ЦБС г.Орска» (далее — Учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Орска и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.

Предметом деятельности Учреждения является:

- формирование и обработка библиотечных фондов;
- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных;
- организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания населения;
- информационно-методическое обеспечение развития филиалов Учреждения, предоставляющих услуги населению.

Цель деятельности Учреждения: реализация права граждан на получение информации, права на библиотечное обслуживание; хранение находящихся в его фондах документов, их пополнение.

2. Виды деятельности учреждения

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- комплектование фондов документов печатными изданиями, аудио-, видео-, фото-, фонодокументами, документами на других носителях информации через все доступные источники;
- осуществление обработки и раскрытие фонда документов с помощью справочно-библиографического аппарата на различных носителях информации;
- определение условий использования библиотечных фондов на основе договоров с юридическими и физическими лицами;
- организация справочно-библиографического аппарата;
- осуществление библиотечно-библиографического, информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе физических и юридических лиц;
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий в установленной сфере деятельности;
- предоставление основного и дополнительного набора библиотечных, библиографических и информационных услуг и продукции, обеспечение альтернативных условий и режима пользования ими (в том числе бесплатно, на льготных условиях, за плату);
- предоставление во временное пользование документов из библиотечных фондов в читальном зале, на абонементе, в отделе, в секторе, а также по межбиблиотечному абонементу;
- установление и принятие мер по компенсации ущерба, нанесенного пользователями, нарушающими правила пользования в Учреждении и наносящими вред сохранности его имуществу и фондам;
- организация автоматизации библиотечной деятельности, компьютеризации библиотечно-библиографических процессов;

- организация удаленного доступа к отечественным, зарубежным информационным ресурсам;
- создание и участие в создании информационно-библиотечных компьютерных сетей;
- осуществление функций управления филиалами Учреждения;
- осуществление методического руководства работой библиотек-филиалов Учреждения;
- выявление, обобщение и внедрение передового опыта в практику работы библиотек, изучение эффективности его внедрения;
- организация повышения квалификации библиотечных кадров Учреждения всеми доступными формами и методами;
- осуществление издательской деятельности;
- осуществление межбиблиотечного книгообмена;
- решение вопросов развития и совершенствования материально-технической базы библиотек-филиалов Учреждения;
- взаимодействие с другими учреждениями культуры, творческими союзами и общественными структурами, органами местной власти по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ;
- обеспечение социального развития коллектива Учреждения, удовлетворение материальных и духовных потребностей, реализации его творческого потенциала;
- создание необходимых для обеспечения работы Учреждения советов, комиссий на постоянной или временной основе.

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

№ п/п	вид услуги	единица измерения	цена	примечание
1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений, ед	-	
2.	Предоставление платных услуг			
	Копирование документов			Прейскурант утвержден приказом МАУК «ЦБС г. Орска» № 104 от 07.12.2016г.
	Формат А4	лист	4 руб.	
	Формат А3	лист	8 руб.	
	Цветное копирование материалов Формат А4	лист	15 руб.	
	Ламинирование Формат А4	лист	18 руб.	
	Формат А3	лист	36 руб.	

	Брошюрование:		
	переплет пластиковыми пружинами: размер до 12,5 мм.	переплет	25 руб.
	переплет пластиковыми пружинами: размер от 12,5 мм. до 20 мм.	переплет	30 руб.
	переплет пластиковыми пружинами: размер от 20 мм.	переплет	35 руб.
	переплет металлическими пружинами: размер до 9,5 мм	переплет	30 руб.
	переплет металлическими пружинами: размер от 9,5 мм до 11,0 мм	переплет	36 руб.
	переплет металлическими пружинами: размер от 11,0 мм до 14,3 мм	переплет	40 руб.
	<i>Обложки:</i>		
	Обложка прозрачная (ламинирование)	обложка	18 руб.
	Обложка из плотной бумаги	обложка	3 руб.
	Обложка — простой лист	обложка	1 руб.
	Обложка — картон	обложка	7 руб.
	Вставка листов в готовый переплет	лист	50 коп.
	Перфорирование отдельных листов	лист	10 коп.
	Переплет материалами заказчика	переплет	1/2 от общей стоимости услуги
	Набор (формат А4, 14 шрифт, 1,5 интервал)		
	Набор текста с листа	лист	15 руб.
	Набор текста с листа срочный	лист	20 руб.
	Набор текста под диктовку + редактирование	лист	25 руб.
	Набор библиографического списка литературы	источник	1,50 руб.
	Набор таблиц, диаграмм	лист	25 руб.
	Срочный набор таблиц, диаграмм	лист	30 руб.
	Набор формул	лист	30 руб.
	Редактирование текста	лист	5 руб.
	Верстка (рекламного объявления, буклета, плаката, обложки)		
	Формат А4	страница	30 руб..

Формат А3	страница	60 руб.
Печать текста		
Формат А4 ч/б текст	лист	4 руб.
Формат А4 ч/б на цветной бумаге	лист	6 руб.
Формат А4 ч/б на плотной бумаге	лист	7 руб.
Формат А3 ч/б	лист	8 руб.
Формат А4 цветная	лист	15 руб.
Формат А4 цветная на плотной бумаге	лист	18 руб.
Печать иллюстрации		
Формат А4 ч/б	лист	8 руб.
Формат А4 цветная	лист	30 руб.
Формат А3 ч/б		16 руб.
Формат А4 цветная на плотной бумаге		36 руб.
Сканирование	лист	15 руб.
Правовая система «Гарант»: Сложность поиска (Горячая линия)	тема	10 руб./тема
Правовая система «Гарант»: Поиск информации	документ	5 руб./
Правовая система «Консультант+»: Поиск информации		бесплатно
Факсимильная связь		
Прием факсимильного сообщения	лист	30 руб.
Передача факсимильного сообщения (Орск, Оренбургская область)	лист	30 руб.
Передача факсимильного сообщения по России	лист	50 руб.
Передача факсимильного сообщения за пределы России	лист	70 руб.
Предоставление услуг с помощью сети Интернет		
Размещение информации в сети Интернет (объявления, жалобы и т.д.)	документ	30 руб.
Отправка и получение электронных писем	письмо	10 руб.
Сброс информации на носитель	документ	5 руб.
Информирование по электронной почте о новых публикациях	тема	50 руб.

Поиск информации в сети Интернет: Поиск информации	запрос	20 руб.
Поиск и приобретение документов через Интернет-магазины: Поиск	документ	10 руб.
Регистрация и заказ по адресу заказчика	заказ	20 руб.
Регистрация, заказ и получение по адресу библиотеки (расходы на пересылку не включены)	заказ	30 руб.
Сопутствующие сервисные услуги		
Поиск информации по библиотечному фонду по заказу пользователя:	запрос	10 руб.
Составление библиографического списка	источник	2 руб.
Создание презентации в программе PowerPoint	слайд	20 руб.
Предоставление массовых сервис-услуг по заказу: Проведение массовых мероприятий, библиотечных уроков (не более 30 человек за одно посещение)		30 руб./с человека
Экспонирование выставок и просмотров	выставка	250 руб.
Написание и продажа авторских сценариев по теме	сценарий	500 руб.
Подбор сценариев по теме	сценарий	20 руб.
Оказание посреднических услуг муниципальным организациям, юридическим и физическим лицам		цена договорная
Реализация печатной библиотечной продукции	страница	15 руб.
Реализация списанных и исключенных из фондов изданий	документ	устанавливается в соответствии с заключением специалиста в ЦГБ
Организация и проведение профессиональных учебных курсов, стажировок, консультаций:	академический час	цена договорная, но не ниже 150 руб.

	Профессиональные курсы (45 мин.)		
	Компьютерные курсы (45 мин.)	академический час	180 руб.
	Индивидуальные занятия (45 мин.)	академический час	300 руб.
	Распространение информационных материалов культурно-просветительного, научно-технического, образовательного и др. характера частных лиц, организаций, партий: на стендах	1 лист формата А4/месяц	цена договорная, но не ниже 400 руб.
	Распространение информационных материалов культурно-просветительного, научно-технического, образовательного и др. характера частных лиц, организаций, партий: на библиотечных кафедрах	1 лист формата А4/месяц	цена договорная, но не ниже 500 руб.
	Электронная запись на прием в социально-значимое учреждение	запись	10 руб.
	Электронная запись на прием в социально-значимое учреждение с выдачей талона	запись	15 руб.
	Неустойка за каждый просроченный день сдачи одного документа на абонементе	документ/день	2 руб.

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе:	тыс. руб.	14 198,63
1.1. Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением недвижимого имущества его собственником	тыс. руб.	14 198,63
1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств	тыс. руб.	-
1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	-
2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	ед.	9
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе:	м ²	5108,1
3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	м ²	-

5. Сведения о движимом муниципальном имуществе

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана
1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе:	тыс. руб.	16 000,57
1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества	тыс. руб.	583,14

6. Иная информация об учреждении

6.1. Существующее положение и перспектива развития учреждения В т.ч. (количественный и качественный состав сотрудников учреждения)

Структура МАУК «ЦБС г. Орска» — 12 библиотек, из них:

- Центральная городская библиотека им. Горького;
- Центральная детская библиотека им. Гагарина;
- юношеская библиотека (библиотека-филиал №6);
- библиотека-филиал №1 (библиотека-репозитарий);
- детская библиотека (библиотека-филиал №7 им. Гайдара);
- 5 городских библиотек (библиотека-филиал №2, 5, 9, 10, библиотека-филиал №3 им. Шевченко);
- 2 сельских библиотеки (библиотека-филиал №12 (пос.Ударник), библиотека-филиал №14 (пос. Мирный).

Количество штатных единиц в штатном расписании МАУК «ЦБС г. Орска» – 91,5 единиц. Штатная численность ЦБС – 64 чел., из них – 3 чел. административно-управленческий персонал, 2 чел. – служащие.

Библиотечные работники - 62 чел., из них:

Состав работников по образованию: 50 работников с высшим образованием (80%), из них 14 специалистов (28%). Со средним специальным образованием 11 чел. (17%), из них 7 специалистов (63,6 %), с начальным профессиональным – 2 чел. (3%).

Состав работников по профессиональному стажу: от 0 до 3 лет – 6 чел. (9,7%), от 03 до 10 лет – 21 чел. (33,8%), свыше 10 лет – 35 чел. (56,5%).

Состав работников по возрасту: до 30 лет – 6 чел. (9,7%), от 30 до 55 лет – 40 чел. (64,5%), от 55 лет и старше – 16 чел. (25,8%).

В библиотеках оказываются дополнительные платные услуги, в соответствии с Положением о платных услугах, предоставляемых муниципальным автономным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система г.Орска» (приказ от 07.12.2016 г. №104):

— предоставление услуг с помощью копировальной, компьютерной и другой техники;

— сопутствующие сервисные услуги.

Муниципальные услуги предоставляются в соответствии со стандартами качества по организации библиотечного обслуживания, утвержденными распоряжением главы города Орска от 22.06.2007г. № 2049-р, с Административным регламентом муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Орска» по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», утвержденным Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 17.06.2016 №3423-п.

Библиотеки МАУК «ЦБС г. Орска» при организации библиотечного обслуживания решают следующие задачи:

— повышение качества оказания библиотечных услуг;

— освоение и внедрение в практику работы инноваций с целью качественного продвижения чтения в библиотеках;

— реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования «Город Орск» (дорожная карта);

— активное участие библиотек в проведении культурно-просветительских и социально-значимых мероприятий общероссийского, регионального, областного значения. Организация городских и библиотечных акций по продвижению книги и чтения;

— внедрение библиотечных целевых программ в практику работы библиотек-филиалов;

— совершенствование уровня профессиональной подготовки кадров;

— совершенствование деятельности библиотек в виртуальной среде.

Увеличение численности работающих не планируется. Изменение количественных и качественных характеристик материально-технического

оснащения, равно как и внесение изменений в спектр видов дополнительных услуг возможно при условии разработки и утверждения библиотечной целевой программы «Развитие библиотек МАУК «ЦБС г. Орска». Оказание муниципальных услуг будет соответствовать стандартам качества по организации библиотечного обслуживания населения города.

6.2. План по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год	Каждый год планового периода (2019 г.)	Каждый год планового периода (2020 г.)
1	2	3	4	5
Расход тепловой энергии*	Гкал	1 158,59	1 123,83	1 090,11
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади	Гкал/м ²	0,227	0,220	0,213
Расход электрической энергии	кВт.ч.	73 160,47	70 965,66	68 836,69
Удельный расход электрической энергии на 1 кв. метр общей площади	кВт.ч./м ²	14,18	13,76	13,34
Расход холодной воды на снабжение учреждения	куб.м.	580	563	546
Удельный расход холодной воды на снабжение учреждения на 1 сотрудника учреждения (с учетом потребителей услуг)	куб.м./чел.	5,8	5,63	5,46
Расход горячей воды на снабжение учреждения	куб.м.	70	68	66
Удельный расход горячей воды на снабжение учреждения на 1 сотрудника учреждения (с учетом потребителей услуг)	куб.м./чел.	0,83	0,81	0,79

7. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01 января 2017г. (последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	*Нефинансовые активы, всего:	31 078,64
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	14 198,63
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	9 280,24
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	583,14
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	52,14
2	Финансовые активы, всего:	-9 025,55
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	895,46
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	895,46
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.1.3	иные финансовые инструменты	0
2.2	дебиторская задолженность по доходам	0
2.3	дебиторская задолженность по расходам	207,94

3	Обязательства, всего:	0
	из них:	
3.1	долговые обязательства	0
3.2	кредиторская задолженность:	0
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

* **Нефинансовые активы всего = строка 010 + строка 070 + строка 080 формы 0503730**

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180, 151	0,00	X		0	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	X	0,00	X
доходы от операций с активами	180	X	X	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 034 422,89	31 730 248,83		78 800,00	0,00	0,00	225 374,06	X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	27 251 380,00	27 251 380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	27 250 000,00	27 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X		X	X	X	X	X
		X	X	X		X	X	X	X	X
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	X		X	X	X	X	
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	X		X	X	X	X	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	851, 852, 853	0,00	0,00		0,00	X	X	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	244, 243	4 783 042,89	4 478 868,83		78 800,00	X	X	225 374,06	

всего										
Поступление финансовых активов, всего:	300									
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		895 456,89	862 548,83		0,00	0,00	0,00	32 908,06	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

**7.2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**

Таблица 2.1

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №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. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой 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	2018	4 783 042,89	3871274,06	5162174,06				4 783 042,89	3871274,06	5162174,06
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	4 783 042,89	3871274,06	5162174,06				4 783 042,89	3871274,06	5162174,06

Таблица 3

7.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01 января 2018г. (очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

7.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
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	-


Руководитель учреждения


 (подпись)

В.Л. Карижская
 (Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер


 (подпись)

М.Н. Абдулова
 (Ф.И.О. руководителя)
Руководитель финансового отдела
МКУ «ЦОМУК г. Орска»

 (подпись)

О.А. Жигайлова
 (Ф.И.О. исполнителя)