УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление культуры
Администрации г. Белогорск"
_____ И.А. Хозяйская

01 января 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г.

01 января 2018г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	
		Дата	01.01.2018
Наименование муниципального бюджетного, муниципального автономного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Белогорска"	по ОКПО	57608299
		по Реестру	
ИНН/КПП	2804009864/280401001	Дата изменений	
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	10710000
Наименование отраслевого структурного подразделения Администрации г. Белогорск	МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"	Глава по БК	013
		по ОКПО	02198064
Фактический адрес местонахождения муниципального бюджетного, муниципального автономного уреждения	676850, Амурская область г. Белогорск, улица Ленина 28	по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

- информационно-библиотечное обслуживание населения;
- культурно-просветительная деятельность, направленная на удовлетворение духов-ных и культурных потребностей каждого члена общества;
- внедрение и развитие новых форм обслуживания пользователей.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

обеспечивает реализацию потребностей пользователей, установленных законодательными документами;

- планирует и осуществляет хозяйственную, творческо - производственную и финан-совую деятельность;
- комплектует, учитывает, обеспечивает сохранность и рациональное использование фондов;
- предоставляет фонды в пользование в читальных залах, через абонементы, через специализированные отделы;
- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему ката-логов и картотек и другие формы библиотечного информирования;
- осуществляет информационное и справочно-библиографическое обслуживание поль-зователей библиотек;
- взаимодействует с другими учреждениями культуры, общественными структурами, ор-ганами местной власти по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ;
- применяет новые информационные технологии в организации сервисного обслужи-вания пользователей и в формировании информационных ресурсов;
- участвует на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и регио-нальных программ;
- осуществляет распространение газеты «Белогорский вестник» бесплатно с целью дове-дения до сведения жителей муниципального образования информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования;
- обеспечивает социальное развитие коллектива Учреждения, удовлетворение материальных и духовных потребностей, реализацию его творческого потенциала.

1.3. Перечень услуг, оказываемых бесплатно:

- проведение мастер-классов, лекций, игровых программ, литературных уроков, экскурсий по библиотеке, театрализованных представлений(совместно с другими учреждениями культуры, подведомственными МКУ «Управление культуры Администрации г.Белогорск») и пр. в рамках культурно-просветительной деятельности, направленной на удовлетворение духовных и культурных потребностей каждого члена общества.
- осуществляет распространение газеты «Белогорский вестник» бесплатно с целью доведения до сведения жителей муниципального образования информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования;
- предоставляет фонды в пользование в читальных залах, через абонементы, через специализированные отделы;
- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования;
- осуществляет информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

выдача документов из фонда читального зала;

- составление тематических списков, уточнение библиографических и фактографических данных;
- организация и проведение платных форм культурно - просветительской и информаци-онной деятельности;
- ксерокопирование, набор текста на компьютере, ламинирование, сканирование;
- выполнение справок по программе «Консультант Плюс» Российское законода-тельство, Амурский выпуск, «Референт»;
- набор и распечатка текстов;
- консультативные услуги специалистов библиотечного дела;
- залоговая плата при записи читателей, не имеющих постоянной прописки, пользующихся фондами ЦБС;
- сохранение электронных документов;
- сохранение информации из Интернет;
- выполнение тематических запросов по Интернет-ресурсам;
- абонирование экрана;
- торговля канцтоварами;
- самостоятельная работа в Интернет;
- поиск информации по Интернет специалистами библиотеки;
- самостоятельная работа на компьютере общего назначения (текстовые, табличные, сканирование)
- составление, написание текстов буклетов, афиш, приглашений и прочих информацион-ных материалов;
- копирование информации на носитель пользователя;
- отправка/прием электронной почты;
- операция с дискетой, флэш-картой (проверка на вирусы, копирование, просмотр фай-лов)
- продажа имеющихся сценариев, методических материалов. библиографических пособий и неиспользуемой литературы после списания;
- предоставление электронной почты;
-открытие собственного электронного ящика пользователя;
-формирование тематических подборок материалов по запросам пользователей;
- запись информации на компакт-диск, модуль, флэш-памяти;
- обучение основам пользования на ПК и поиска в базах данных;
- предоставление площадей библиотеки для организации совместной деятельности, расширяющей рамки деятельности библиотек;
- предоставление технических средств (ноутбука, проектора и др.) в пользование читате-лям в помещении библиотеки;
- разработка сценария по запросам предприятий, организаций;
- услуги «Библионяни».

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы всего:	6 407,90
	из них: недвижимое имущество, всего	45,20
	в том числе: остаточная стоимость	31,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 669,60
	в том числе: остаточная стоимость	966,60
	Финансовые активы, всего:	6 965,30
	из них: денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	7 957,00
	дебиторская задолженность по расходам	6,60
	Обязательства, всего:	8,80
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	8,80
	в том числе: просроченная кредитрская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам на 01 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точночтью до двух знаков после запятой-0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Субсидия на финасовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджнтного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от приносящей доход деятельности)	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 186 000,00	7 957 000,00	-	963 000,00			266 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 223 000,00	7 957 000,00		X	X		266 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	X	X		X	X	X		X

иные субсидии, представленные из бюджета	150	151	963 000,00			963 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	-			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 186 000,00	7 957 000,00	-	963 000,00	-	-	266 000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего	210		7 281 000,00	7 257 000,00	-	20 000,00			4 000,00	
из них:			7 281 000,00	7 257 000,00	-	20 000,00			4 000,00	
оплата труда	211	111	5 577 070,00	5 573 970,00					3 100,00	
начисления		119	1 683 930,00	1 683 030,00					900,00	
прочие выплаты		112	20 000,00			20 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов сборов и иных платежей, всего	230									
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		22 000,00	22 000,00						
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 883 000,00	678 000,00		943 000,00			262 000,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	9 186 000,00	7 957 000,00	-	963 000,00	-	-	266 000,00	-
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления										
Выбытие финансовых активов, всего:	400		9 186 000,00	7 957 000,00	-	963 000,00	-	-	266 000,00	-
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	-	-					-	
остатков средств на конец года	600	X	-	-					-	

Таблица 2.1

Таблица выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения, ру. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
			Всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 пареля 2013г. № 44-ФЗ "О клнтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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		1 883 000,00			1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 883 000,00			1 883 000,00					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01.01.2018г.

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор Н.В. Бауло

Главный бухгалтер И.А. Третьякова

Ведущий экономист И.С. Якшина

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111 Заработная плата**

Источник финансового обеспечения **Муниципальное задание**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	16736,25	13389	2677,8	669,45	5020,88	5020,88	321336
2	Зам.директора	1	13122,2	9373	1874,6	1874,6	3936,66	3936,66	251946,24
3	Ведущий методист	1	9658,6	6899	1379,8	1379,8	2897,58	2897,58	185445,12
4	Главный библиограф	1	10108	7220	1444	1444	3032,40	3032,40	194073,6
5	Специалист по информационно-правовым вопросам	1	9489	6839	1367,8	1282,2	2846,70	2846,70	182188,8
6	Зав.сектором	1	9490,6	6779	1355,8	1355,8	2847,18	2847,18	182219,52
7	Ведущий библиотекарь	1	9489	5755	1726,5	2007,5	2846,70	2846,70	182188,8
8	Главный хранитель фондов	1	9489	6508	2603,2	377,8	2846,70	2846,70	182188,8
9	Зав.отделом	1	9489	7037	1759,25	692,75	2846,70	2846,70	182188,8
10	Библиотекарь 2 категории	1	9489	4975	1492,5	3021,5	2846,70	2846,70	182188,8
11	Главный библиотекарь	1	9489	6779	1355,8	1354,2	2846,70	2846,70	182188,8
12	Редактор	1	9489	3611	722,2	5155,8	2846,70	2846,70	182188,8
13	Зав.сектором	1	9489	6779	2033,7	676,3	2846,70	2846,70	182188,8
14	Зав.отделом	1	9490,6	6779	1355,8	1355,8	2847,18	2847,18	182219,52
15	Библиотекарь 1 категории	2	18978	5499	2199,6	1790,4	5693,40	5693,40	364377,6
16	Зав.филиалом	2	19703,6	7037	1407,4	1407,4	5911,08	5911,08	378309,12
	ИТОГО	***18***	**183199,85**	**111258**	**26755,75**	**25845,3**	**54959,96**	**54959,96**	**3517437,12**
	Годовой фонд стимулирующих выплат								2056412,88
	Итого:	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5573850**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	выплаты от 1,5 до 3х лет	1	2	60	120
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1226060
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1226060
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	172759,9
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		161614,1
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11145,8
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		284212,8
	Итого:	х	**1683032,7**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **852 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательный платежей**

Источник финансового обеспечения **Муниципальное задание**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	700		3000
2	Налог на имущество			19000
	Итого:		**x**	**22000**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244 Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд**

Источник финансового обеспечения **Муниципальное задание**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	4	12	896,8	43000
2	Доступ к Интернет		12	4700	66000
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**109000**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление	54,84	2850,57		156325,26
2	Отопление	62,06	2858,09		177373,07
3	Электроэнергия	1000	6,08		6080,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**339778,32**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО огнетушителей	огнетуш.	24	4000
2	ТО компьютерной техники	усл.	30	10000
3	Техническое и аварийное обслуживание здания	усл.	12	95000
4	ТО пожарной сгнализации	усл.	12	11000
5	ТО охранной сигнализации	усл.	12	23000
6	Вывоз ТБО	м3	9	4000
7	Дератизация	м2	461	5000
	Итого:	**х**	**х**	**152000**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана здания	12	16000
2	Противопожарный мониторинг	12	48000
	Итого:	**x**	**64000**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бумага			5000
2	Картридж, тонер			2000
2	Канцтовары			6000
	Итого:		**x**	**13000**