

Утверждено:

Начальник Управления культуры Администрации Ильдара Ильдусово муниципального района Омской области
М. В. Захаровско



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
за 2017-2019 год
от "19" июля 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение "Ильдаркульская централизованная библиотечная система" Ильдалькульского муниципального района Омской области.

Адрес: бюджетного учреждения _646024 г. Ильдалькуль, Омской области ул. Копылова, 20а
ИНН/КПП бюджетного учреждения _5514006955/551401001

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

- деятельность реализован на территории Ильдалькульского муниципального района при гражданах на приобретение к ценностям культуры и науки, свободной поиски и получение информации;
- создание условий для развития личности, образования и саморазвития; культурной деятельности и доступа;
- сохранение культурных ценностей, документов, входящих в фонд МБУ ИИРС.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

1. Организовать информационное библиотечно - библиографическое обслуживание населения на безвозмездной основе, а также предоставляет дополнительные платные услуги в соответствии с действующим законодательством. Уставом МБУ ИИРС. Правилми пользования МБУ ИИРС. Положением о платных услугах.
- 2 Организовать для жителей ИИР массовые мероприятия культурно - просветительной и образовательной направленности самостоятельно и совместно с другими учреждениями культуры, творческими союзами, общественными организациями, органами местного самоуправления, выпускает библиотечно-рекламную продукцию.
- 3 Самостоятельно и совместно с другими учреждениями и организациями проводит социологические, маркетинговые исследования в области информации и печати, внедряет результаты в работу МБУ ИИРС.
- 4 Протипирует развитие информационно - библиотечного дела в ИИР, оказывает профессиональные услуги библиотечкам других систем и работает на территории ИИР, в том числе и на договорной основе. Организует систему повышения квалификации библиотечных кадров, изучает, обобщает и внедряет передовой профессиональный опыт.
- 5 Обеспечивает комплектование универсального фонда документов (печатные издания и издания на других носителях), с особой полнотой формирует краеведческий фонд. Неделт учебн, обработку документов, следит за рациональным развитием, сохранением и использованием фондов.
- 6 Организует фонды в справочно - библиографическом аппарате (картотека, картотека, собственные информационные и библиографические пособия).
- 7 Обеспечивает создание разностороннего коллектива, создает условия для реализации творческого потенциала сотрудников.
- 8 Организует выполнение работ по договорам и соглашениям с предприятиями, организациями, учреждениями, осуществляет иные виды хозяйственной деятельности не запрещенные действующим законодательством РФ.
- 9 Обеспечивает свободную государственную статистическую отчетность в деятельности библиотек района.

1.3. Перечень услуг (работ), относимых в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которм для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1. Консультирование по вопросам
2. справочно-библиографические
3. рекламные
4. сервисные услуги

2. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1. Нефинансовые активы, всего, в том числе:	21 259 579,88
1.1 стоимость недвижимого имущества всего	3 428 679,52
в том числе остаточная стоимость	108 976,86
1.2 стоимость движимого имущества всего	17 830 900,36
в том числе остаточная стоимость	4 343,22
2. Финансовые активы, всего, в том числе:	3 155 998,05
2.1 дебиторская задолженность по доходам	-
2.2 дебиторская задолженность по прочим	272 681,47
3. Обязательства, всего	298,89
3.1. Процентные кредитные обязательства	-

Итого по коду субсидии	503.10.0614	851	290.02.04	503.22.001.9	967,86	967,86	967,86
	503.20.0386	244	226.02.99	503.22.001.9	56 000,00	0,00	0,00
	503.20.0386	244	340.02.03	503.22.001.9	30 000,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0414	244	221.02.99	503.22.001.9	26 000,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0530	244	226.02.99	503.22.001.9	133 000,00	0,00	0,00
	503.20.0530	244	310.02.99	503.22.001.9	675 496,50	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0585	244	290.02.99	503.22.001.9	400 000,00	0,00	0,00
					275 496,50	0,00	0,00
					50 050,00	0,00	0,00
					50 050,00	0,00	0,00

Шеховцова
(подпись)

Шеховцова Любовь Ивановна
(расшифровка подписи)

Шадура
(подпись)

Шадура Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

Ляшенко
(подпись)

Ляшенко Antonina Viktorovna
(расшифровка подписи)



19 июля 2017 года

**4. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг бюджетного учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			Всего на закупки						в том числе:					
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	x	2 763 962,70	257 394,00	308 748,00	2 763 962,70	257 394,00	308 748,00						
			в соответствии с ФЗ от 05.04.13г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с ФЗ от 18.07.11г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2 763 962,70	257 394,00	308 748,00	2 763 962,70	257 394,00	308 748,00						

**5. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение бюджетного учреждения**

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	

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 РФ)0, всего:	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Кол-во единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент 15%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4+гр.9)*12		
			всего	Долж.оклад	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	27 985,00	11 533	-	16 452,00	4 197,75	386 193	
2	зам директора	1,00	20 626,00	9 226	-	11 400,00	3 093,90	284 639	
3	библиотекарь	48,25	546 413,94	279 590	7 343,49	259 480,45	81 962,09	7 540 512	
4	прочий персонал	1,50	15 555,00	7 456	-	8 099,00	2 333,25	214 659	
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
	Итого:	x	610 579,94	307 805,00	7 343,49	295 431,45	91 586,99	8 426 000	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работающих, получивших пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком	3	12	57,5	2070
	Итого:	x	x	x	x

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, 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, по ставке 22,0%		1 853 000,0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
3	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		244 354,0
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		16 852,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		427 275,6

Итого	x	2 541 481,6
-------	---	-------------

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Тариф (цена), руб.	Сумма расходов, руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	7
	Абоненская связь	14	12	274,2	46 060,00
	Интернет	13	12	583,3	91 000,00
	Междугородние телефоны мин.	21,1	12	4	1 013,20
	интернет МТС	7	12	268,3	22 340,00
	интернет Билайн	6	12	186,7	13 440,00
		6	12	266,7	19 200,00
	Итого	x	x	x	193 253,2

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма расходов, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия, кВт	35000	5,35	170 875,00
2	Водоснабжение, м3	100	87,87	8 787,00
3	Водоотведение, м3	104	152	15 800,00
4	Отопление, гКал	289,00	2755,0	798 203,00
	Итого	x	x	991 665,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатель объема	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	Сумма расходов, руб (гр.4*гр.5)
1	2	4	4	5	6
1	Вывоз твердых бытовых отходов	м3	35	234,00	8 424,00
2	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	ед.	1	35000,00	35 000,00
4	капитальный ремонт	ед.	1	3650,00	3 650,00
5	содержание имущества	ед.	1	6000,00	6 000,00
8	Аренда 2 помещений	ед.	12	48846,7	583 760,00
	Итого	x	x		638 834,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатель объема	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	Сумма расходов, руб (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Утилизация твердых бытовых отходов	м3	24	80,00	1 920,00
2	автоматическая охрана	ед.	1	35000,00	35 000,00
3	расчет экологии	ед.	4	500,00	2 000,00
4	проектно-сметная документация	ед.	1	15000,00	15 000,00
5	подписка на периодическую печать	журналы, и др.	4кв.	100000,00	400 000,00
6	оформление паспорта лимитов вредных отходов	ед.	1	20000,00	20 000,00
	Итого				473 920,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5

1	Канцелярские товары из них:			21870
	ручки	29	30	870
	бумага жесткая	70	250	17500
	тонер	10	350	3500
2	Хозяйственные материалы			12952
	Мыло хозяйственное	70	25	1750
	мыло туалетное	60	30	1800
	краска эмаль	12	450	5400
	белизна	5	80	400
	краска водоэмульсионная	5	720,4	3602
	Итого	x	x	34822
3	Основные средства			
	Книги	4 экз	62500	275496,5
4	Приобретение планов эвакуации	6	3000	18000
	Всего	x	x	328318,5
	Итого			

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих затрат

№ п/п	Наименование расходов	Показатель объема	Количество работ (услуг)	Тариф, руб.	Сумма расходов, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Экология	ед.	4	1350,00	5 400,00
2	гос. пошлина	ед.	1	1600,00	1 600,00
3	Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	ед.	1	60000,00	60 000,00
4	оснащение материально-технической базы учреждений культуры	ед.	1	56000,00	56 000,00
	Итого				113 050,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	91000	2,20%	2002,00
2	Налог на землю	64524	1,50%	967,86
	Итого		x	2970

Поступления от приносящей доход деятельности

Код дохода	Код вида расхода	ЭКР	Сумма, руб.
503 000000000000130			39 000,00
	111	211.02.99	3 900,00
	119	213.02.99	1 178,00
	244	340.02.03	33 922,00
			39 000,00
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности			