

Утверждено: Протокол Управления культуры от 08.09.2019 № 119 от 08.09.2019
Утверждено:

Начальник Управления культуры Администрации Целинского муниципального района Омской области

(подпись) М. В. Зайторовско

18.09.2019

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 год
от 18 сентября 2019 г.



1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

Адрес бюджетного учреждения 646024 г. Исилькуль, Омской области ул. Колыванова, 20а
ИНН/КПП бюджетного учреждения 5514006955/551401001

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

- содействие решению на территории Исилькульского муниципального района прав граждан на приобретение к пенсиям культуры и науки, свободный поиск и получение информации;
- создание условий для развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга;
- сохранение культурных ценностей, законченных и документов, входящих в фонд МБУ ИЦБС;

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

- 1 Оказывает информационное библиотечно – библиографическое обслуживание населения на безвозмездной основе, а также предоставляет дополнительные платные услуги в соответствии с Уставом МБУ ИЦБС. Целями предоставления МБУ ИЦБС. Положением о платных услугах.
- 2 Организует для жителей ИКР массовые мероприятия культурно – просветительской и образовательной направленности самостоятельно и совместно с другими учреждениями культуры, творческими союзами, общественными организациями, органами местного самоуправления, выпускает библиотечную рекламную продукцию.
- 3 Самостоятельно и совместно с другими учреждениями и организациями проводит социологические, маркетинговые исследования в области информации и чтения, внедряет результаты в работу МБУ ИЦБС.
- 4 Прогнозирует развитие информационно – библиотечного дела в ИКР, оказывает профессиональные услуги библиотечкам других систем и уровней на территории ИКР, в том числе 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 видах носителей). С особой полнотой формирует краеведческий фонд. Ведет учет, обработку документов, следит за рациональным размещением, сохранением и использованием фондов.
- 6 Отражает фонды и справочно – библиографическом аппарате (каталогах, карточках, собственных информационных и библиографических пособий).
- 7 Обеспечивает социальное развитие трудового коллектива, создает условия для реализации творческого потенциала сотрудников.
- 8 Организует выполнение работ по договорам и соглашениям с предприятиями, организациями, учреждениями, осуществляем иные виды хозяйственной деятельности не запрещенные законодательством РФ.
- 9 Обеспечивает ежегодно государственную статистическую отчетность о деятельности библиотек района.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых в соответствии с Уставом и основными видами деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1. Культурно-просветительские,
2. научно-библиографические издательские
3. рекламно-
4. сервисные услуги.

2. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1. Финансовые активы, всего, в том числе:	22 385 575,81
1.1. Стоимость недвижимого имущества:	3 428 680,52
в том числе остаточная стоимость:	-
1.2. Стоимость движимого имущества, всего	18 956 895,29
в том числе остаточная стоимость:	-
2. Финансовые активы, всего, в том числе:	24 062 681,45
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	23 864 487,05
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	198 194,40
3. Обязательства, всего, в том числе:	31 237 065,43
3.1. Прочие обязательства	

	503.10.0153	244	228.02.99	503.22.001.8	5 000,00	0,00	0,00
	503.10.0153	244	344.02.99	503.22.001.8	213 116,83	0,00	0,00
	503.10.0153	244	345.02.99	503.22.001.8	0,00	0,00	0,00
	503.10.0153	244	346.02.99	503.22.001.8	69 693,77	0,00	0,00
	503.10.0153	244	347.02.99	503.22.001.8	765,00	0,00	0,00
	503.10.0153	244	349.02.99	503.22.001.8	4 620,00	0,00	0,00
	503.10.0153	244	352.02.99	503.22.001.8	0,00	0,00	0,00
	503.10.0153	853	291.02.99	503.22.001.8	8 585,20	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.10.0614	851	291.02.02	503.22.001.8	1 181,24	0,00	0,00
	503.10.0614	851	291.02.04	503.22.001.8	968,10	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0357	244	226.02.99	503.22.001.9	6 500,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0414	244	221.02.99	503.22.001.9	255 852,54	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0530	244	226.02.99	503.22.001.9	400 000,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0530	244	310.02.99	503.22.001.9	288 859,85	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0532	244	226.02.99	503.22.001.9	56 100,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0565	244	296.02.99	503.22.001.9	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0565	350	290.02.99	503.22.001.9	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0737	244	226.02.99	503.22.001.9	49 482,00	0,00	0,00
	503.20.0737	244	296.02.99	503.22.001.9	5 000,00	0,00	0,00
	503.20.0737	244	348.02.99	503.22.001.9	0,00	0,00	0,00
	503.20.0737	244	349.02.99	503.22.001.9	5 000,00	0,00	0,00
	503.20.0737	350	296.02.99	503.22.001.9	34 482,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0738	244	310.02.99	503.22.001.9	50 000,00	0,00	0,00

Директор МБУ ИЦБС


(подпись)

Назаренко Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦФЭБ и ХО УК


(подпись)

Шадюра Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

Экономист МКУ ЦФЭБ и ХО УК


(подпись)

Ляшенко Антонина Викторовна
(расшифровка подписи)

18 сентября 2019 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:					
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	х	3 122 942,85	0,00	0,00	3 122 942,85	0,00	0,00	3 122 942,85	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3 122 942,85	0,00	0,00	3 122 942,85	0,00	0,00	3 122 942,85	0,00	0,00			

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	28 801,50	14 416,00	0,00	14 385,50	4 320,23	397 460,70	
2	зам директора	1,00	23 483,20	11 533,00	0,00	11 950,20	3 522,48	324 068,16	
3	библиотекарь	44,00	771 057,82	8 286,72	1 421,10	761 350,00	115 658,67	10 640 323,14	
Итого:		x	823 342,52	34 235,72	1 421,10	787 685,70	123 501,38	11 361 852,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работающих, получающих 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 до 3х лет	6	12	57,5	1073,84
2	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	12	549,29	24748,53
Итого:		x	x	x	25822,37

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%		2 439 607,4
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%		325 493,7
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		22 723,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		579 454,45
Итого		x	3 431 279,30

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	570,0	95 760,00
	Интернет	13	6	510,0	101 052,74
	Междугородние телефоны мин.	35,0	12	4	1 680,00
	интернет МТС	7	12	488,0	40 992,00
	интернет Билайн	8	9	325,0	23 400,00
		7	8	411,0	23 016,00
	Итого	x	x	x	285 900,74

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	Электричество, кВт	17718,05	5,33	94 437,20
2	Водоснабжение, м3	105,0	96,40	11 344,19
3	Водоотведение, м3	105	129,00	15 024,10
4	Отопление, гКал	204,47	4512,53	922 668,66
5	Электроотопление, кВт			0,00
6	транспортные расходы по доставке материала			6 650,00
7	Вывоз ТКО			3 120,00
	Итого	x	x	1 053 244,15

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	4,37958	209,00	0,00
2	Прозовка электросети	ед.	1	5000,00	5 000,00
3	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	ед.	1	25000,00	25 000,00
4	взносы на капитальный ремонт здания	ед.	1	3000,00	3 000,00
5	Пропитка деревянных конструкции	ед.	1	25000,00	16 635,11
6	содержание имущества	ед.	1	7500,00	7 500,00
7	поверка счетчика воды		2	600,00	1 200,00
8	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и ремонт по адресу ул. Первомайская126		1	34320,00	32 465,70
9	Аренда 2 помещений	ед.	12	38243,2	468 919,11
10	Выполнение проекта на реконструкцию нежилого здания (228)	ед.	1	5000,00	5 000,00
	Итого	x	x		554 719,92

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	расчет экологии за негативное воздействие и расчет по форме ТП отходы	1	1	2877,80	2 877,80
2	Блокировка запрещенных сайтов	ед.	1	11400,00	11 400,00
3	подписка на периодическую печать	журналы, и д.р	4 кв	75000,00	400 000,00
4	Страховка здания	ед.	1	4292,60	4 292,60
5	прохождение медицинских осмотров		10	2000,00	20 000,00
6	охрана здания	ед.	12	3527,50	43 530,00
7	прочие услуги				3 422,20
	Итого				485 522,60

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:			24 595,00
	ручки	28	30	840,00
	бумага ксерок	71	250	17 750,00
	клей карандаш	5	21	105,00
	тонер	10	350	5 900,00
2	Хозяйственные материалы			45 098,77
	Мыло хозяйственное	70	25	1 750,00
	мыло туалетное	60	30	1 800,00
	краска эмаль	5	450	2 250,00
	краска вододисперсионная	4	720	2 882,40
	белизна	1	105	105,00
	прочие			36 311,37
	Итого	x	x	69 693,77
4	Строительные мат-лы	1	215168,7	213 116,83
5	Мягкий инвентарь	1	0	0,00
	сметчик (347)			765,00
6	Основные средства			
	Книги	4	62500	248 859,85
	Всего	x	x	572 435,45
	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.	1	8585,20	8 585,20
2	обучение работников	ед.	1	6500,00	6 500,00
3	призы, сувениры	ед.	1	4620,00	4 620,00
4	поддержка современного литературного творчества	ед.	1	45000,00	49 482,00
5	Субсидия на поддержку и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры	ед.	1	50000,00	50 000,00
6	Изготовление дизайн - проекта	ед.	1	56100,00	56 100,00
	Итого				281 336,20

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9688,18	2,20%	213,14
2	Налог на землю	645,4	1,50%	968,10
	Итого		x	1181,24

Поступления от приносящей доход деятельности

Код дохода	Код вида расхода	ЭКР	Сумма, руб.
503 000000000000130			29 000,00
503 000000000000150			10 000,00
	244	310.02.99	10 000,00
	244	344.02.99	4 001,99
	244	345.02.99	0,00
	244	346.02.99	24 898,00
	853	292.02.99	100,01
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности			39 000,00