

Исследовательский центр культуры Омского района № 117 от 08.12.2019 г.  
Утверждаю:

Начальник Управления культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

(подпись) М. В. Заветоролько

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019-2021 год  
от 20 февраля 2019 г.



Муниципальное бюджетное учреждение «Исилькульская централизованная библиотечная система» Исилькульского муниципального района Омской области.

Адрес бюджетного учреждения – 646074 г. Исилькуль, Омской области ул. Коновалова, 20а  
ИНН/КПП бюджетного учреждения 5514006955/551401001

1. Сметы о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

- содействие реализации на территории Исилькульского муниципального района прав граждан на приобретение к книжкам культуры и науки, свободный поиск и получение информации;
- создание условий для развития личности, образования и саморазвития; культурной деятельности и досуга;
- сохранение культурных ценностей, рукописей, документов, изданий в фонде МБУ ИЦБС;

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

1. Оказывает информационное библиотечное – библиографическое обслуживание населения на безвозмездной основе, а также предоставляет дополнительные платные услуги в соответствии с действующим законодательством, Уставом МБУ ИЦБС. Принимает пользование МБУ ИЦБС. Положениям о платных услугах.
2. Организуя для жителей ИМР 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 информатики и чтения, инициирует результаты в работу МБУ ИЦБС.
4. Прогнозирует развитие информационно – библиотечного дела в ИМР, оказывает профессиональные услуги библиотечным другим системам и ведомств на территории ИМР, в том числе и на договорной основе. Организуя систему повышения квалификации библиотечных кадров, изучает, обобщает и внедряет передовой профессиональный опыт.
5. Обеспечивает комплектацию универсального фонда документов (печатные издания и издания на других видах носителей). С особой полнотой формирует краеведческий фонд.
6. Ведет учет, обработку документов, следит за своевременным пополнением и использованием фондов.
7. Отвечает за работу – библиографическом аппарате (каталогах, карточках, собственных информационных и библиографических носителей).
8. Обеспечивает мероприятия по развитию материально-технической базы путем внедрения механизмов и автоматизации библиотечно – библиографических процессов. Создает оптимальные условия для работы компьютерной и оргтехникой библиотек.
9. Обеспечивает социальное развитие трудового коллектива, создает условия для реализации творческого потенциала сотрудников.
10. Организуя выданные работы по договорам и соглашениям с предпринимателями, организациями, учреждениями, осуществляет иные виды хозяйственной деятельности не запрещенные действующим законодательством РФ.
11. Обеспечивает единую государственную ответственность деятельности библиотек района.
12. Перечень услуг (работ), оказываемых в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
  1. Культурнопросветительские;
  2. научно-библиографические;
  3. рекламные;
  4. сервисные услуги;

2. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1. Финансовый результат, всего:	22 232 361,38
из них:	
1.1 стоимость нетронутого	3 428 680,52
муниципального имущества, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	9 688,13
1.2 стоимость движимого	18 803 680,86
муниципального имущества, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	
2. Финансовый результат, всего:	3 290 287,73
из них:	
2.1. деятельность государственной	
администрации	
2.2. деятельность государственной	132 391,79
администрации	
3. Обязательства, всего:	242,02
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская	
задолженность	

Наименование показателя	Код субсидии/ код дохода	Код КОСГУ	Код субКОСГУ	Лицевой счет	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступления, всего</b>					<b>12 133 016,10</b>	<b>12 565 197,00</b>	<b>6 059 297,00</b>
задания					<b>11 228 280,10</b>	<b>12 522 297,00</b>	<b>6 012 297,00</b>
обслуживание населения	503.10.0153	130	000.00.00	503.22.001.8	11 227 098,86	12 522 297,00	6 012 297,00
используемого в рамках оказания услуги по	503.10.0814	130	000.00.00	503.22.001.8	1 181,24	0,00	0,00
<b>Целевые субсидии</b>					<b>865 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
комплексом компьютерного,	503.20.0414	180	000.00.00	503.22.001.9	195 736,00	0,00	0,00
муниципальных библиотек	503.20.0530	180	000.00.00	503.22.001.9	650 000,00	0,00	0,00
Субсидии на поддержку современного литературного творчества	503.20.0737	180	000.00.00	503.22.001.9	20 000,00	0,00	0,00
<b>Поступления от приносящей доход деятельности</b>					<b>39 000,00</b>	<b>42 900,00</b>	<b>47 000,00</b>
Доходы от оказания платных услуг	503000000000000000130		000.00.00	503.22.001.8	29 000,00	32 900,00	37 000,00
Прочие доходы	503000000000000000180		000.00.00	503.22.001.8	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого по расходам</b>					<b>12 133 016,10</b>	<b>12 565 197,00</b>	<b>6 059 297,00</b>
<b>Итого за счет средств от приносящей доход деятельности</b>					<b>39 000,00</b>	<b>42 900,00</b>	<b>47 000,00</b>
		244	310.02.99	503.22.001.8	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		244	344.02.99	503.22.001.8	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		244	345.02.99	503.22.001.8	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		244	346.02.99	503.22.001.8	18 999,99	22 900,00	27 000,00
		853	292.02.99	503.22.001.8	0,01	0,00	0,00
<b>Итого по коду субсидии</b>					<b>11 227 098,86</b>	<b>12 522 297,00</b>	<b>6 012 297,00</b>
	503.10.0153	111	211.02.99	503.22.001.8	7 089 037,25	9 617 987,50	4 617 987,50
	503.10.0153	111	266.02.99	503.22.001.8	768,12	0,00	0,00
	503.10.0153	112	266.02.99	503.22.001.8	9 963,38	0,00	0,00
	503.10.0153	119	213.02.99	503.22.001.8	2 140 889,25	2 904 309,50	1 394 309,50
	503.10.0153	244	221.02.99	503.22.001.8	30 048,20	0,00	0,00
	503.10.0153	244	223.02.01	503.22.001.8	94 437,20	0,00	0,00
	503.10.0153	244	223.02.02	503.22.001.8	10 731,50	0,00	0,00
	503.10.0153	244	223.02.03	503.22.001.8	15 024,10	0,00	0,00
	503.10.0153	244	223.02.11	503.22.001.8	923 476,65	0,00	0,00
	503.10.0153	244	223.02.12	503.22.001.8	0,00	0,00	0,00
	503.10.0153	244	224.02.99	503.22.001.8	438 459,11	0,00	0,00
	503.10.0153	244	225.02.99	503.22.001.8	107 285,70	0,00	0,00
	503.10.0153	244	226.02.99	503.22.001.8	77 807,80	0,00	0,00
	503.10.0153	244	227.02.99	503.22.001.8	4 292,60	0,00	0,00
	503.10.0153	244	344.02.99	503.22.001.8	215 168,70	0,00	0,00
	503.10.0153	244	345.02.99	503.22.001.8	19 501,90	0,00	0,00
	503.10.0153	244	346.02.99	503.22.001.8	36 586,60	0,00	0,00
	503.10.0153	244	349.02.99	503.22.001.8	9 225,60	0,00	0,00
	503.10.0153	244	352.02.99	503.22.001.8	0,00	0,00	0,00

Итого по коду субсидии	503.10.0153	853	291.02.99	503.22.001.8	8 585,20	0,00	0,00
	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	213,14	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0414	244	221.02.99	503.22.001.9	968,10	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0414	244	221.02.99	503.22.001.9	195 736,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0630	244	226.02.99	503.22.001.9	650 000,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0630	244	310.02.99	503.22.001.9	400 000,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0630	244	310.02.99	503.22.001.9	250 000,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0737	350	296.02.99	503.22.001.9	20 000,00	0,00	0,00

Директор МБУ ИЦБС

*Мелекучева*  
(подпись)

И. И. Шеховцова  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦФФБ и ХО УК

*Магара*  
(подпись)

Т. И. Шаура  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Давыд*  
(подпись)

А. В. Давыденко  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 года



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	x	2 862 591,65	0,00	0,00	2 862 591,65	0,00	0,00						
			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 том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
			в соответствии с ФЗ от 18.07.11г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 862 591,65	0,00	0,00	2 862 591,65	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	
<b>Справочная информация</b>		
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	25 533,00	11 533,00	0,00	14 000,00	3 829,95	352 355,40	
2	зам директора	1,00	21 226,00	9 226,00	0,00	12 000,00	3 183,90	292 918,80	
3	библиотекарь	44,00	466 938,33	278 145,00	6 463,33	182 330,00	70 040,75	6 443 763,05	
	Итого:	x	513 697,33	298 904,00	6 463,33	208 330,00	77 054,60	7 089 037,25	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, 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 до 3х лет	6	12	57,5	4140
2	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	12	549,29	6591,5
	Итого:	x	x	x	10731,5

## 1.4. Расчеты (обоснования) 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 27,0%		1 559 368,2
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%		205 532,1
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		14 173,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		381 540,9
	Итого	x	2 140 889,25

## б. 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
	Абонемская связь	14	12	570,0	95 760,00
	Интернет	13	6	510,0	40 936,20
	Междугородние телефоны мн.	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	225 784,20

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф, руб.	Сумма расходов, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия, кВт	17718,05	5,33	94 437,20
2	Водоснабжение, м3	105,0	96,40	10 731,60
3	Водоотведение, м3	105	129,00	16 024,10
4	Отопление, тКал	204,47	4516,48	923 476,65
5	Электроотопление, кВт			0,00
	Итого	x	x	1 043 669,45

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	289,00	1 266,70
2	Прокладка 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	Прокладка деревянных конструкций	ед.	1	30000,00	30 000,00
6	содержание имущества	ед.	1	7500,00	7 500,00
7	поведка счетчика воды		2	600,00	1 200,00
8	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и ремонт по адресу ул. Первомайская 126		1	34320,00	34 320,00
9	Аренда 2 помещений	ед.	12	36538,3	438 469,11
	Итого	x	x		545 744,81

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 др.		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				
	Итого				482 100,40

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:			24895
	ручки	28	30	840
	бумага ксерок	71	250	17750
	клей казипана	5	21	105
	тонер	10	350	5900
2	Хозяйственные материалы:			11401,6
	Мыло хозяйственное	70	25	1750
	мыло туалетное	60	30	1800
	краска эмаль	5	450	2250
	краска водоэмульсионная	4	720	2882,4
	белизна	1	105	105
	прочие			2614,2
	Итого	x	x	35996,6
4	Строительные мат-лы	1	215168,7	215168,7
5	Мягкий инвентарь	1	19901,9	19901,9
6	Основные средства			
	Книги	4	62500	250000
	Всего	x	x	521067,2
	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	гос. плата	ед.	0	1600,00	0,00
3	архивы, сувениры	ед.	1	5225,60	5 225,60
4	поддержка современного литературного творчества	ед.	1	20000,00	20 000,00
	Итого				33 810,80

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расхода	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 00000000000130			29 000,00
503 00000000000180			10 000,00
	244	310.02.99	10 000,00
	244	344.02.99	5 000,00
	244	345.02.99	5 000,00
	244	346.02.99	18 999,99
	853	292.02.99	0,01
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности			39 000,00