

Исполнитель: Прямая Телефонная Служба АИФР № 117 от 08.12.2016.  
Утверждено:

Начальник Управления культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

(подпись)

13 14 2019



**ПЛАН**  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019-2021 год  
от 13 ноября 2019 г.

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

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

**1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения**

**1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:**

- создание реализации на территории Исилькульского муниципального района при гражданах на приобретение к ценностям культуры и науки, свободный поиск и получение информации;
- создание условий для развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга;
- сохранение культурных ценностей, законченных в документах, входящих в фонд МБУ ИЦБС;

**1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:**

1. Оказывает информационное библиотечно-библиографическое обслуживание населения на безвозмездной основе, в том числе предоставляет дополнительные платные услуги в соответствии с действующим законодательством, Уставом МБУ ИЦБС. Проводит мероприятия МБУ ИЦБС. Положенном о платных услугах.
2. Организует 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 информации и чтения, внедряет результаты в работу МБУ ИЦБС.
4. Прогнозирует развитие информационно-библиотечного дела в ИМР, оказывает профессиональные услуги библиотечки других систем и ведомств на территории ИМР, в том числе и на договорной основе. Организует систему повышения квалификации библиотечных кадров, изучает и внедряет передовой профессиональный опыт.43
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. Отправляет фонды в справочно-библиографическом аппарате (каталогах, карточках, собственных информационных системах и ведомств на территории ИМР, в том числе и на договорной основе. Организует систему повышения квалификации библиотечных процессов. Создает оптимальные условия для работы пользователей и сотрудников библиотек.
7. Обеспечивает социальное развитие трудового коллектива, создает условия для реализации творческого потенциала сотрудников.
8. Организует выполнение работ по договорам и соглашениям с предприятиями, учреждениями, организациями, осуществляет иные виды хозяйственной деятельности не запрещенные действующим законодательством РФ.
9. Обеспечивает полную государственную статистическую отчетность о деятельности библиотек района.

**1.3. Перечень услуг (работ), оказанных в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, представляющие интерес для физических и юридических лиц осуществляемых за плату:**

1. Культурнопросветительские.
2. справочно-библиографические
3. рекламно-издательские
4. охраняемые услуги

2. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

Показатель	Сумма (руб.)
1. Нефинансовые активы, всего, в том числе:	22 385 575,81
1.1. Стоимость недвижимого имущества	3 428 680,52
1.2. Стоимость движимого имущества	-
1.3. Стоимость нематериальных активов	18 956 895,29
в том числе остаточная стоимость	-
2. Финансовые активы, всего, в том числе:	21 956 162,66
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	21 744 701,29
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	199 734,38
3. Обязательства, всего, в том числе:	28 856 801,20
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-



	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	88 281,94	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	0,00	0,00	0,00
	503.10.0153	853	291.02.99	503.22.001.8	988,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии					20,00	0,00	0,00
	503.10.0614	851	291.02.02	503.22.001.8	0,00	0,00	0,00
	503.10.0614	851	291.02.04	503.22.001.8	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии					40 900,00	0,00	0,00
	503.20.0357	244	226.02.99	503.22.001.9	40 900,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии					255 852,54	0,00	0,00
	503.20.0414	244	221.02.99	503.22.001.9	255 852,54	0,00	0,00
Итого по коду субсидии					688 859,85	0,00	0,00
	503.20.0530	244	226.02.99	503.22.001.9	400 000,00	0,00	0,00
	503.20.0530	244	310.02.99	503.22.001.9	288 859,85	0,00	0,00
Итого по коду субсидии					791 953,82	0,00	0,00
	503.20.0532	243	225.02.99	503.22.001.9	503 970,25	0,00	0,00
	503.20.0532	243	344.02.99	503.22.001.9	231 883,57	0,00	0,00
	503.20.0532	244	226.02.99	503.22.001.9	56 100,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии					0,00	0,00	0,00
	503.20.0565	244	296.02.99	503.22.001.9	0,00	0,00	0,00
	503.20.0565	350	296.02.99	503.22.001.9	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии					49 482,00	0,00	0,00
	503.20.0737	244	226.02.99	503.22.001.9	5 000,00	0,00	0,00
	503.20.0737	244	296.02.99	503.22.001.9	0,00	0,00	0,00
	503.20.0737	244	346.02.99	503.22.001.9	5 000,00	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					50 000,00	0,00	0,00
	503.20.0739	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)

Шадрин Татьяна Петровна  
(расшифровка подписи)

Экономист МКУ ЦФЭБ и ХО УК

  
(подпись)

Ляшенко Антонина Викторовна  
(расшифровка подписи)

13 ноября 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	x	3 960 139,14	0,00	0,00	3 960 139,14	0,00	0,00	3 960 139,14	0,00	0,00			
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.			
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3 960 139,14	0,00	0,00	3 960 139,14	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 соответствии с ФЗ от 18.07.11 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

**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.оплад	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4	7	8	9	10
1	Директор	1,00	28 916,00	14 416,00	0,00	4 337,40	399 040,80
2	зам директора	1,00	23 433,00	11 533,00	0,00	3 514,95	323 375,40
3	библиотекарь	44,00	798 853,06	8 286,72	1 421,10	119 827,96	11 024 172,18
Итого:		x	851 202,06	34 235,72	1 421,10	127 680,31	11 746 588,38

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 до 3х лет	6	12	57,5	1073,84
2	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	12	2584,13	31 009,60
Итого:		x	x	x	32083,44

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%		2 584 249,4
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%		
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		340 651,1
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		23 493,18
Итого:		x	599 076,01
			3 547 469,69

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	Электроэнергия, 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	Прозвонка электросети	ед.	1	5000,00	5 000,00
2	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	ед.	12	2080,00	24 960,00
3	Взносы на капитальный ремонт здания	мес.	12	248,57	2 982,84
4	Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций	ед.	1	24960,00	24 960,00
5	содержание имущества	ед.	1	7500,00	7 500,00
6	поверка счетчика воды		2	600,00	1 200,00
7	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации по адресу ул. Первомайская 126		5	500,00	2 000,00
8	Прочие работы по содержанию имущества				18 549,50
9	Аренда 2 помещений	ед.	12	38243,2	458 919,11
10	Выполнение проекта на реконструкцию нежилого здания (228)	ед.	1	5000,00	5 000,00
	Итого	x	x		551 071,45

## 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	подписки на периодическую печать	журналы, и др	4 кв	75000,00	400 000,00
4	Страхование здания	ед.	1	4292,60	4 292,60
5	прохождение медицинских осмотров		10	1950,00	19 500,00
6	охрана здания	ед.	12	3627,50	43 530,00
7	прочие услуги				42 011,97
	итого				523 712,37



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 косерок	71	250	17 750,00
	клей карандаш	5	21	105,00
	тонер	10	350	5 900,00
2	Хозяйственные материалы			63 686,94
	Мыло хозяйственное	70	25	1 750,00
	мыло туалетное	60	30	1 800,00
	краска эмаль	5	450	2 250,00
	краска водоземлюсионная	4	720	2 882,40
	белизна	1	105	105,00
	прочие			54 899,54
	Итого	x	x	88 281,94
4	Строительные мат-лы	1	215 168,7	231 883,57
5	Мягкий инвентарь	1	0	0,00
	счетчик (347)			765,00
6	Основные средства			296 754,85
	Книги	4	62500	288 859,85
	настольные игры, светильники)			7 895,00
	Всего	x	x	617 685,36
	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				
2	обучение работников			40900,00	40 900,00
3	призы, сувениры	ед.	1	4620,00	4 620,00
4	поддержка современного литературного творчества	ед.	1	49482,00	49 482,00
5	Субсидия на поддержку и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры	ед.	1	50000,00	50 000,00
6	Капитальный ремонт				791 963,82
	Работы по кап. Ремонту здания				503 970,25
	Приобретение строительного материала (профнастил)				231 883,57
	Изготовление дизайн - проекта	ед.	1	56100,00	56 100,00
	Итого				1 834 956,64

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%	20,00
2	Налог на землю	645,4	1,50%	968,00
	Итого		x	988,00

Поступления от приносящей доход деятельности

Код дохода	Код вида расхода	ЭКР	Сумма, руб.
503 00000000000130			34 918,00
503 00000000000150			10 000,00
	244	310.02.99	10 000,00
	244	344.02.99	485,99
	244	345.02.99	0,00
	244	346.02.99	34 332,00
	853	292.02.99	100,01
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности			44 918,00