

Утверждено: 2019 г. 21.03

Начальник Управления культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

(подпись)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 год
от "21" марта 2019 г.



муниципальное бюджетное учреждение "Исилькульская центральная библиотека системы" Исилькульского муниципального района Омской области.

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

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

- создание условий для реализации на территории Исилькульского муниципального района прав граждан 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, включенных в документы, входящих в фонд МБУ ИЦБС;

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

1. Оказывает информационное библиотечно-библиографическое обслуживающее население на безвозмездной основе, а также предоставляет дополнительные платные услуги в соответствии с действующими законодательством, Уставом МБУ ИЦБС. Проводит мероприятия МБУ ИЦБС. Положением о платных услугах.
2. Организует для жителей ИМР массовые мероприятия культурно-просветительной и образовательной направленности 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. Проводит развитие информационно-библиотечного дела в ИМР, оказывает профессиональные услуги библиотечным другим системам и ведомств на территории ИМР, в том числе на договорной основе. Организует систему повышения квалификации библиотечных кадров, участвует, обобщает и внедряет передовой профессиональный опыт.4.3
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 в справочно-библиографическом шпалате (каталогах, картотеках, собственных информационных библиографических пособиях).
6. Осуществляет мероприятия по развитию материально-технической базы путем внедрения механизмов и автоматизации библиотечно-библиографических процессов. Создает оптимальные условия для работы пользователей и сотрудников библиотеки.
7. Обеспечивает социальное развитие трудового коллектива, создает условия для реализации творческого потенциала сотрудников.
8. Организует выполнение работ по договорам и соглашениям с предпринимателями, организациями, учреждениями, осуществляя иные виды хозяйственной деятельности не запрещенные действующими законодательством РФ.
9. Обеспечивает свою государственную статистическую отчетность о деятельности библиотек района.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1. Культурно-просветительские;
2. справочно-библиографические
3. рекламные;
4. сервисные услуги
5. издательские

Итого по коду субсидии	503.10.0614	851	291.02.04	503.22.001.8	968,10	0,00	0,00
	503.20.0414	244	221.02.99	503.22.001.9	195.736,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0530	244	226.02.99	503.22.001.9	650.777,20	0,00	0,00
	503.20.0530	244	310.02.99	503.22.001.9	400.000,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии	503.20.0737	350	296.02.99	503.22.001.9	250.777,20	0,00	0,00
					20.000,00	0,00	0,00
					20.000,00	0,00	0,00

Директор МБУ ИЦБС

Л. И. Шеховцова
(подпись)

Л. И. Шеховцова
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦФЭБ и ХО УЖ

Т. П. Шагура
(подпись)

Т. П. Шагура
(расшифровка подписи)

Исполнитель

А. В. Ляшенко
(подпись)

А. В. Ляшенко
(расшифровка подписи)

21 марта 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	2 861 783,66	0,00	0,00	2 861 783,66	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 18.07.11г № 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	2019	2 861 783,66	0,00	0,00	2 861 783,66	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	Должностная	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	32 123,00	11 533,00	0,00	20 590,00	4 818,45	443 297,40	
2	зам директора	1,00	28 206,00	9 226,00	0,00	18 980,00	4 230,90	389 247,80	
3	библиотекарь	44,00	819 458,33	278 145,00	6 463,33	834 850,00	122 918,75	11 308 524,95	
	Итого:	x	879 787,33	298 904,00	6 463,33	571 470,00	131 968,10	12 141 648,00	

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	47,5	4140
2	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	12	549,5	6594,5
	Итого:	x	x	x	10734,5

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%		2 671 162,6
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%		352 107,8
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		24 233,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		616 224,1
	Итого	x	3 666 777,70

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

Код вида 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
	Абонентская связь	14	12	570,0	95 760,00
	Интернет	13	6	510,0	40 936,20
	Междугородние телефоны мин.	35,0	12	4	1 680,00
	интернет МТС	2	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	228 784,20

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	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	10 731,60
3	Водоотведение, м3	105	129,00	16 024,10
4	Отопление, гКал	204,47	4512,53	922 668,66
5	Электроотопление, кВт			0,00
	Итого	x	x	1 042 861,46

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	3	4	5	6
1	Вывоз твердых бытовых отходов	м3	4 37958	289,00	1 265 770
2	Прокладка электросети	сл.	1	5000,00	5 000,00
3	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	сл.	1	28000,00	28 000,00
4	выполнение капитальный ремонт здания	сл.	1	3000,00	3 000,00
5	Пропитка деревянных конструкций	сл.	1	30000,00	30 000,00
6	содержание имущества	сл.	1	7500,00	7 500,00
7	проверка 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	сл.	12	35538,3	430 469,11
	Итого	x	x		548 744,81

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	2677,80	2 677,80
2	Блокировка запрещенных сайтов	сл.	1	11400,00	11 400,00
3	подписка на периодическую печать журналы и др.	журналы и др.	4 кв.	75000,00	400 000,00
4	Страховка здания	сл.	1	4292,60	4 292,60
5	прохождение медицинских осмотров		10	2000,00	20 000,00
6	охрана здания	сл.	12	3527,50	43 530,00
7	прочие услуги				482 100,40
	Итого				882 100,40

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:			24395
	ручки	28	30	840
	бумага косерок	71	250	17750
	клей карандаш	5	21	105
	тонер	10	350	3500
2	Хозяйственные материалы			11401,6
	Мыло хозяйственное	70	25	1750
	мыло туалетное	60	30	1800
	краска эмаль	5	450	2250
	краска водоэмульсионная	4	720	2880,4
	белизна	1	105	105
	прочие			2614,2
	Итого	x	x	35996,6
4	Строительные материалы	1	215168,7	215168,7
5	Мягкий инвентарь	1	19124,7	19124,7
6	Основные средства			
	Книги	4	62500	250777,2
	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	6505,20	6505,20
2	гос пошлина	ед.	0	1000,00	0,00
3	призы, сувениры	ед.	1	5225,60	5225,60
4	поддержка современного литературного творчества	ед.	1	20000,00	20000,00
	Итого				33810,80

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	1,35%	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	18 996,99
	855	192 02 99	0,01
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности			19 000,00

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	Кабинетские товары из них:			24895
	ручки	28	30	840
	бумага ксерок	71	250	17750
	клей карандаш	5	21	105
	тонер	10	350	3500
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
3	Мягкий инвентарь	1	19124,7	19124,7
6	Основные средства			
	Книги	4	62500	250777,2
	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	Экологич	ед.	1	8585,20	8 585,20
2	год пошлина	ед.	0	1000,00	0,00
3	призы, сувениры	ед.	1	6225,60	6 225,60
4	поддержка современного литературного творчества	ед.	1	20 000,00	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 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 030000000000130			29 000,00
503 030000000000180			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			29 000,00