

Утверждено: Протокол Муниципального управления Администрации Омской области № 11 от 12.12.2016 г.
Утверждаю:

Начальник Управления культуры Администрации Омской области
Муниципального управления Администрации Омской области
М. В. Загородько

(подпись)



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018-2020 год
от "19" сентября 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-культурная централизованная библиотечная система» Историко-культурного муниципального района Омской области.

Адрес бюджетного учреждения 646024 г. Омская область ул. Кононова, 20а
ИНН/КПП бюджетного учреждения 5514006955/551401001

1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

- содействие реализации на территории Историко-культурного 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 информационно-библиотечное обслуживание населения на безвозмездной основе, а также предоставляет дополнительные платные услуги в соответствии с действующим законодательством, Уставом МБУ ИЦБС. Правами пользования МБУ ИЦБС. Положениями о платных услугах.
- 2 Организует для жителей ИМИР массовые мероприятия культурно-просветительской и образовательной направленности самостоятельно и образовательной направленности совместно с другими учреждениями культуры, творческими союзами, общественными организациями.
- 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 ИМИР, оказывает профессиональные услуги библиотекам других систем и ведомств на территории ИМИР, 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.
- 6 Ведет учет, обработку документов, следит за рациональным размещением, сохранением и использованием фондов.
- 7 Отражает фонды в справочно-библиографическом аппарате (каталогах, карточках, сокращениях и исполняемых фондах).
- 8 Осуществляет мероприятия по развитию материально-технической базы путем внедрения механизмов и автоматизации библиотечно-библиографических 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 предпринимателями, организациями, учреждениями, осуществляющими иные виды хозяйственной деятельности не запрещенные действующим законодательством РФ.
- 9 Обеспечивает свободу 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 издательские
3. рекламно-
4. сервисные услуги

2. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1. Нефинансовые активы, всего:	22 000 637,71
на конец	
1.1 стоимость нематериального материального имущества всего:	3 428 680,52
в том числе остаточная стоимость,	29 216,85
1.2 стоимость движимого материального имущества, всего	18 571 957,19
в том числе остаточная стоимость	432,00
2. Финансовые активы, всего:	3 116 640,77
на конец	
2.1. дебиторская задолженность по долгам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	244 540,75
3. Обязательства, всего	
на конец	
3.1. Присвоенная кредиторская задолженность	

	503.10.0153	244	223.02.03	503.22.001.8	8 904,00	0,00	0,00
	503.10.0153	244	223.02.11	503.22.001.8	684 544,93	0,00	0,00
	503.10.0153	244	224.02.99	503.22.001.8	563 817,49	0,00	0,00
	503.10.0153	244	225.02.99	503.22.001.8	70 671,80	0,00	0,00
	503.10.0153	244	226.02.99	503.22.001.8	201 131,36	0,00	0,00
	503.10.0153	244	296.02.99	503.22.001.8	11 167,66	0,00	0,00
	503.10.0153	244	340.02.03	503.22.001.8	33 277,40	0,00	0,00
Итого по коду субсидии					3 933,00	0,00	0,00
	503.10.0614	851	280.02.02	503.22.001.8	0,00	0,00	0,00
	503.10.0614	851	290.02.04	503.22.001.8	0,00	0,00	0,00
	503.10.0614	851	291.02.02	503.22.001.8	2 985,00	0,00	0,00
	503.10.0614	851	291.02.04	503.22.001.8	968,00	0,00	0,00

Директор МБУ ИЦБС

Шеховцова
(подпись)

Л. И. Шеховцова
(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета

Пирова
(подпись)

Е. И. Пирова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ляшенко
(подпись)

А. В. Ляшенко
(расшифровка подписи)

19 сентября 2018 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.					В том числе:									
			Всего на закупки					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				
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	x	2 644 152,16	0,00	0,00	2 644 152,16	0,00	0,00									
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	2 644 152,16	0,00	0,00	2 644 152,16	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	26 533,00	11 533,00	0,00	15 000,00	3 979,95	366 155,40	
2	зам директора	1,00	23 226,00	9 226,00	0,00	14 000,00	3 483,90	320 518,80	
3	библиотекарь	44,00	822 106,16	278 145,00	6 463,33	537 497,83	123 315,92	11 345 059,97	
Итого:		x	871 865,16	298 904,00	6 463,33	566 497,83	130 779,77	12 031 734,17	

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	6	12	57,5	4287,6
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%		2 646 981,5
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%		348 620,3
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		24 063,47
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		612 563,3
Итого		x	3 632 528,58

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	7	570,0	55 860,00
	Интернет	13	6	1000,0	78 000,00
	Междугородние телефоны мин	30,0	12	4	1 440,00
	интернет МТС	7	12	488,0	40 992,00
	интернет Билайн	6	9	325,0	17 550,00
		6	8	411,0	19 738,00
	Итого	x	x	x	213 580,00

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	17674,50	5,3	93 674,84
2	Водоснабжение, м3	108,3	98,96	10 719,00
3	Водоотведение, м3	61	145,97	8 904,00
4	Отопление, гКал	236,54	3081,58	684 544,93
	Итого	x	x	797 842,8

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	36	299,00	10 404,00
2	Техническое обслуживание пожарной лестницы	ед.	1	15000,00	15 000,00
3	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	ед.	1	24960,00	24 960,00
4	взносы на капитальный ремонт здания	ед.	1	3007,80	3 007,80
5	заправка огнетушителей	ед.	30	350,00	10 500,00
6	содержание имущества	ед.	1	6800,00	6 800,00
7	Аренда 2 помещений	ед.	12	46684,6	563 817,49
	Итого	x	x		634 489,29

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	93,36	2 240,64
2	вневедомственная охрана	ед.	1	43990,72	43 990,72
3	расчет экологии за негативное воздействие и расчет по форме ТП отходы	1	1	2900,00	2 900,00
4	подписка на периодическую печать	журналы, и д.р.	4кв	75000,00	400 000,00
5	Специальная оценка условий труда	ед.	31	2000,00	62 000,00
7	прохождение медицинских осмотров	ед.	30	3000,00	90 000,00
	Итого				601 131,36

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	Кабинетные товары из них:			24490
	ручки	28	30	840
	бумага ксерок	71	250	17750
	тонер	10	350	5900
2	Хозяйственные материалы			8787,4
	Мыло хозяйственное	70	25	1750
	мыло туалетное	60	30	1800
	краска эмаль	5	450	2250
	белизна	1	105	105
	краска водоземлюсионная	4	720	2882,4
	Итого	x	x	33277,4
3	Основные средства			
	Книги	4 экз	62500	250000
	Всего	x	x	283277,4
	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	1920,00	6 528,54
2	гос пошлина	ед.	1	1600,00	1 600,00
3	призы, сувениры	ед.	200	50,00	11 167,85
	Итого				19 294,20

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	134773	2,20%	2965,00
2	Налог на землю	64524	1,50%	968,00
	Итого		x	3933

Поступления от приносящей доход деятельности

Код дохода	Код вида расхода	ЭКР	Сумма, руб.
503 000000000000130			109 208,00
	111	211.02.99	4 000,00
	119	213.02.99	1 208,00
	853	292.02.99	736,32
	853	295.02.99	600,00
	244	340.02.03	102 663,68
			109 208,00
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности			