

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, находящихся
в ведении администрации Быстринского муниципального
района, утвержденным постановлением администрации
Быстринского муниципального района
от 20 июля 2017 г. № 251

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Быстринского Муниципального
района

(глава администрации Быстринского муниципального района)
(подпись) *А.В. Греков*
«01» января 2019 г.



(заполняется автономным учреждением)

СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета
автономного учреждения
от _____ 20 ____ г. N _____

Председатель Наблюдательного совета
учреждения от _____ 20 ____ г.
N _____

План финансово - хозяйственной деятельности
Муниципального автономного (бюджетного) учреждения
на 2019 год

Форма по КФД

Дата

01.01.2019
97854967
руб

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Наименование учреждения **Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека имени К.С. Черканова»**

ИНН / КПП 4104003035 / 410401001

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Администрация Быстринского Муниципального района

Адрес фактического местонахождения учреждения 684350, Камчатский край, Быстринский район, с. Эссо ул. 50
лет Октября, 11

Единица измерения руб

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: обеспечение библиотечного обслуживания населения района с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

основная:

- Формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранение библиотечных фондов;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонементов;
- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
- мониторинг потребностей пользователей;
- внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий; организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам;
- осуществление выставочной и издательской деятельности;
- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
- осуществление научно-методической деятельности.

Иная: не запрещенная законодательством Российской Федерации деятельность.

- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек.

- 1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- работа по целенаправленному поиску информации в сети;
- составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей;
- предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям;
- набор и редактирование текста на компьютере;
- распечатка текста, материала на бумаге, фотобумаге;
- годовой абонемент на пользование библиотекой (читательский билет, возмещение затрат);
- сканирование и цветная печать материала;
- доставка читателям книг на дом, к месту работы;
- формирование тематических подборок материалов по запросу читателей;
- организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности;
- организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в установленном законом порядке;
- розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной печатной продукцией;
- сдача помещений в аренду;
- иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие библиотеки.

- 1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности): **3 164 054,47**

- 1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **6 017 221,59**

II. Показатели финансового состояния учреждения

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 181 276,06
	из них: недвижимое имущество, всего:	3 164 054,47
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 017 221,59
	в том числе: остаточная стоимость	791 383,34
	Финансовые активы, всего:	131 177,07
	из них: денежные средства учреждения, всего	18 579,16
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	18 579,16
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	112 597,91
	Обязательства, всего:	1 550,60
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 550,60
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения(подразделения)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе за счет <*>				
				средств субсидий, предоставляемых из районного бюджета			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидий на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	100	х	18 579,16			12 255,30	6 323,86	6 323,86
Поступления, всего	200	х	11 816 134,00			11 816 134,00		
в т.ч.:								
Выбытия, всего	300	х	11 834 713,16			11 828 389,30	6 323,86	6 323,86
в т.ч.:	400	100	10 620 295,85			10 620 295,85		
		111	7 865 119,26			7 865 119,26		
		112	438 067,54			438 067,54		
		113						
		119	2 317 109,05			2 317 109,05		
	500	300						
		...						
в том числе на закупку товаров, работ, услуг всего	600							
из них	700	200	1 199 632,31			1 193 308,45	6 323,86	6 323,86
		244	1 199 632,31			1 193 308,45	6 323,86	6 323,86
	800	800	14 785,00			14 785,00		
		851	4 785,00			4 785,00		
		852						
		853	10 000,00			10 000,00		
Остаток средств на конец года	900	х						

III.1. Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	В том числе								
			Итого			на закупку в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ			на закупку в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X									
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	119 330,85	120 571,89	120 571,89				119 330,85	120 571,89	120 571,89
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

(наименование организации)

Приложение №1	09.01.2019
---------------	------------

УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации от 9 января 2019 г. №
Штат в количестве 12,5 единиц

[illegible]

Нахимова А.А.

Гусева И.Н.

Гусева И.Н.
(растшифровка подписей)

ЦБС 2019			
расчеты к п. 2.1.18 РРО			
Наименование	Кол-во	Цена	Сумма руб.
1	2	3	4
КВР 111 211 Заработная плата			
денежное содержание (штат.расп,прилагается)	12,5		7 865 119,26
Итого:			7 865 119,26
КВР 112 212 Прочие выплаты			
Проезд в отпуск :			
человек -сотрудники	6	50 000,00	300 000,00
человек- неработ.члены семьи	2	48 683,77	97 367,54
ИТОГО без индекс			397 367,54
индексация			0,00
Итого:			397 367,54
суточные при служебных командировках	20	550,00	11 000,00
проезд в служебную командировку	6	4 400,00	26 400,00
проживание в служебной командировке	20	165,00	3 300,00
ИТОГО без индекс			438 067,54
индексация			0,00
Итого:			438 067,54
КВР 119 213 Начисления на оплату труда			
начисления на оплату труда (с учетом регресса)	30,20%		2 317 109,05
Итого:			2 317 109,05
КВР 244 221 Услуги связи			
Абон. Плата 1 телефона	2	980,00	23 520,00
Междугородные переговоры	12	1 040,00	12 480,00
Интернет	12	8 000,00	96 000,00
Абон. Плата 1 а/ящика в почт.отд.	12	350,00	4 200,00
Почтовые расходы	40	250,00	10 000,00
ИТОГО без индекс			146 200,00
индексация			0,00
Итого:			146 200,00
КВР 244 222 Транспортные услуги			
Проезд на стажировку в г. Москва		40 000,00	0,00
Доставка мебели	1	10 000,00	10 000,00
ИТОГО без индекс			10 000,00
индексация			0,00
Итого:			10 000,00
КВР 244 223 Коммунальные услуги			
отопление Гкал	102,19	1 611,26	164 654,66
Электроэнергия кВтч	7 400,00	5,46	40 404,00
Водоснабжение м3	32,00	82,17	2 629,44
Водоотведение м3	32,00	87,03	2 784,96
ИТОГО без индекс			210 473,06
индексация			0,00
Итого:			210 473,06
224 Арендная плата за пользование имуществом			
	12		0,00
индексация			0,00
Итого:			0,00
КВР 244 225 Услуги по содержанию имущества			
вывоз ТБО	12	1 000,00	12 000,00
Обслуживание кассового аппарата	1	12 500,00	12 500,00
Обслуживание пожарной сигнализации	4	5 600,00	22 400,00

дератизация	1	8 500,00	8 500,00
обслуживание сайта	1	4 500,00	4 500,00
ИТОГО без индекс			59 900,00
индексация			0,00
Итого:			59 900,00
КВР 244 226 Прочие услуги			
подписка периодич. изданий (на 2 полугодия)	2	85 000,00	170 000,00
подписка на Литрес (мобильная библиотека)	2	36 000,00	72 000,00
захоронение ТБО	12	530,41	6 364,92
изготовление технического паспорта	1	45 000,00	45 000,00
ИТОГО без индекс			293 364,92
индексация			0,00
Итого:			293 364,92
КВР 851 290 Прочие услуги			
налог на имущество	1	4 785,00	4 785,00
ИТОГО без индекс			4 785,00
индексация			0,00
Итого:			4 785,00
КВР 853 290 Прочие услуги			
налоги, пени, штрафы	1	10 000,00	10 000,00
ИТОГО без индекс			10 000,00
индексация			0,00
Итого:			10 000,00
КВР 244 310 Увеличение стоимости основных средств			
МФУ (принтер, ксерокс, сканер) в комплектацию	2	22 500,00	45 000,00
компьютерный стол в комплектацию	1	20 000,00	20 000,00
аудиоколонка автономная	1	35 000,00	35 000,00
книжный фонд	1	150 000,00	150 000,00
кресло-мешки	4	5 000,00	20 000,00
стулья складные/пуфы	10	2 000,00	20 000,00
журнальные столики складные	2	6 000,00	12 000,00
выставочные стеллажи (детский абонемент, чит зал)	3	18 000,00	54 000,00
ИТОГО без индекс			356 000,00
индексация			0,00
Итого:			356 000,00
КВР 244 340 Увеличение материальных запасов			
семена цветов	10	100,00	1 000,00
саженцы кустарников	10	860,00	8 600,00
декоративный фонтан	1	15 000,00	15 000,00
бензин	16,67	48,00	800,16
удобрение	1	700,00	700,00
почвогрунт	4	710,00	2 840,00
Леска для триммера (газонокосилки)	6	100,00	600,00
Масло	1	550,00	550,00
Смазка для редуктора	1	250,00	250,00
			30 340,16
Бумага писчая для ксерокса	20	250,00	5 000,00
Клей канцелярский	40	25,00	1 000,00
Скобы для степлера	7	50,00	350,00
скотч	25	35,00	875,00
Папки скоросшиватели	25	52,00	1 300,00
файлы	4	70,00	280,00
Ручки шариковые	40	15,00	600,01
Картридж на лазерный принтер	9	4 000,00	36 000,00
Картридж на принтер цветной	3	3 000,00	9 000,00

Булавки	5	100,00	500,00
тонер для ксеркса	4	2 000,00	8 000,00
мыло туалетное	20	13,00	260,00
чистящее средство	8	150,00	1 200,00
стиральный порошок	10	70,00	700,00
альбомы	20	50,00	1 000,00
ватман	20	78,00	1 560,00
бумага цветн	20	45,00	900,00
гуашь	10	150,00	1 500,00
набор кисточек	5	130,00	650,00
Карандаши цветн	10	30,00	300,00
фломастеры	4	120,00	480,00
текстовыделители	10	70,00	700,00
швабра	1	200,00	200,00
веник	1	370,00	370,00
бумага для творчества	5	250,00	1 250,00
Розетка	10	40,00	400,00
удлинитель	2	200,00	400,00
			74 775,01
итого 105 06			105 115,17
ИТОГО без индекс			105 115,17
индексация			0,00
Итого:			105 115,17
всего без индексации			11 816 134,00
Всего индексация			0,00
Всего:			11 816 134,00

Составил: бухгалтер- экономист
тел.

Бурин

0,00