СОГЛАСОВАНО

Глава Зырянского района

_____Н.Н.Пивоваров

«25» 01 20 19г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского района»

_____Т.М.Энгель

«25» 01 2019г.

# ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского района»

(наименование учреждения)

2019год

Администрация Зырянского района

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

10 января 2019 год

(дата составления документа)

1. Учетная карта муниципального учреждения

| | |
|---|---|
| Полное наименование муниципального учреждения | |
| Юридический адрес | 636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Озерная,3 |
| Адрес фактического местонахождения | 636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Озерная, 3 |
| ИНН/КПП | 7005004611/700501001 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1027000570035 |
| Дата регистрации | 25.12.1997 |
| Место государственной регистрации | Администрация Зырянского района |
| Почтовый адрес | 636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Озерная, 3 |
| Телефон учреждения | 8(38243)22208 |
| Факс учреждения | 8(38243)22208 |
| Адрес электронной почты | zirbib@yandex.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Энгель Татьяна Михайловна |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Кострикина Надежда Сергеевна |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) | 91.01. |
| Код ОКПО | 46625900 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 69220821001 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 75403 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 4210007 |
| Код ОКЕИ (единица измерения показателей) | рубли |

2. Цели деятельности учреждения

| № п/п | Наименование цели деятельности | Нормативно-правовой акт, отражающий цель деятельности | Характеристика цели деятельности |
|---|---|---|---|
| 1 | Формирование единого универсального фонда документов и предоставление пользователям свободного доступа к информации | Устав МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского района» | - комплектование библиотечного фонда;<br>- координация совместного использования ресурсов муниципальных библиотек;<br>-обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА), электронная доставка документов (ЭДД);<br>- создание и ведение сводного каталога; |
| 2 | Создание эффективной системы библиотечного обслуживания населения Зырянского района и обеспечение высокой культуры обслуживания пользователей. | Устав МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского района» | Повышение квалификации библиотечных работников (без выдачи документов о повышении квалификации) |

3. Виды деятельности учреждения

| № п/п | Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения | Характеристика вида деятельности |
|---|---|---|
| 1 | формирование, организация, хранение и предоставление пользователям фонда документов на традиционных и нетрадиционных носителях информации | Организация библиотечного обслуживания с предоставлением гарантированного минимума бесплатных услуг для читателя и содействие духовному развитию и саморазвитию человека созданием условий для комфортного и содержательного досуга. |
| 2 | выявление и регистрация краеведческих местных изданий | |
| 3 | организация библиотечного обслуживания, обеспечение доступа пользователям к ресурсам | |
| 4 | организация взаимоиспользуемых библиотечных ресурсов (межбиблиотечный абонемент, создание сводных каталогов, автоматизированных баз данных);осуществление информационного и справочно-библиографического обслуживания населения и пользователей | |
| 5 | организация массово-культурной работы,<br>-оказание услуг библиотекам Зырянского района: | |

| | | |
|---|---|---|
| | информационных, методических, исследовательских | |
| 6 | организация научно-методической и научно-исследовательской деятельности в области социологии чтения, библиотечного и информационного обслуживания населения Зырянского района | |
| 7 | участие в комплектовании книжных фондов муниципальных библиотек Зырянского района | |
| 8 | осуществление культурно - досуговых и нетрадиционных форм и методов работы, способствующих формированию мировоззренческого и культурного уровня членов общества | |
| 9 | осуществление культурно-просветительской, информационной, научно-исследовательской работы, оказание консультативной и методической помощи населению и библиотекам Зырянского района | |
| 10 | ведение работы по созданию единого библиотечно-информационного пространства Зырянского района | |
| 11 | организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности;<br>выполнение работ (услуг) | |

4. Перечень услуг (работ)

| № п/п | Вид услуги (работы) | Ед. изм. | Характеристика услуги | Критерий определения качества услуги | | | Цена единицы услуги, ее составляющие | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | человек | Количество посещений | 95000 | 95000 | 95000 | 0,059234 | 0,055271 | 0,052305 |
| | | единиц | Объем библиотечного фонда | 154000 | 154500 | 155000 | | | |
| | | человек | Пользователи муниципальной услуги | 5 800 | 5 800 | 5 800 | | | |

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

| № п/п | Отчетные сведения | Ед. изм. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения | Руб. | 1 266 341,61 | 1 266 341,61 |
| 1.1 | В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества | Руб. | 1 266 341,61 | 1 266 341,61 |
| 1.2 | В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | Руб. | - | - |
| 1.3 | В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | Руб. | - | - |
| 2. | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений) | Ед. | 2 | 2 |
| 3. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением | Кв.м | 267,7 | 267,7 |
| 3.1 | В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду | Кв.м | - | - |

6. Сведения о движимом имуществе

| № п/п | Отчетные сведения | Ед. изм. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения | Руб. | 7 012 996,75 | 7 255 655,22 |
| 1.1 | В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | Руб. | 5 421 661,34 | 5 506 656,81 |

7. Показатели финансового состояния учреждения

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 8 521,99683 |
| | из них:<br>недвижимое имущество, всего: | 1 266,34161 |

| | | |
|---|---|---|
| | в том числе:<br>остаточная стоимость | - |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 5 506,65681 |
| | в том числе:<br>остаточная стоимость | 199,97354 |
| | Финансовые активы, всего: | - |
| | из них:<br>денежные средства учреждения, всего | - |
| | в том числе:<br>денежные средства учреждения на счетах | - |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| | иные финансовые инструменты | - |
| | дебиторская задолженность по доходам | - |
| | дебиторская задолженность по расходам | - |
| | Обязательства, всего: | - |
| | из них:<br>долговые обязательства | - |
| | кредиторская задолженность: | - |
| | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | - |

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| 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: | | | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **000** | **5 757 275,00** | **5 627 275,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **0,00** |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 5 757 275,00 | 5 627 275,00 | - | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| безвозмездные поступления от | 140 | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| прочие доходы | 160 | | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - |
| доходы от операций с активами | 180 | | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **000** | **5 757 275,00** | **5 627 275,00** | **0,00** | **0,00** | **130 000,00** | **0,00** |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | 4 303 180,00 | 4 303 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда | 211 | 111 | 3 305 054,00 | 3 305 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 998 126,00 | 998 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты | 220 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| населению, всего | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи, всего | 221 | 244 | 386 087,00 | 386 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги, всего | 223 | 244 | 640 512,00 | 640 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водопотребление | | | 5 530,00 | 5 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроэнергия | | | 612 185,00 | 612 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая энергия | | | 22 797,00 | 22 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание имущества , всего | 225 | 244 | 48 116,00 | 48 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Противопожарные мероприятия | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое обслуживание охраны пожарной сигнализации | | | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Огнезащитная обработка | | | 6 416,00 | 6 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт оргтехники, заправка катриджей | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, | 226 | 244 | 308 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | | | | | | | | |
| Из них | | | | | | | | |
| Услуги охранного предприятия | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подписка периодических изданий | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий МП «Сохранение и развитие культуры Зырянского района» | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 290<br>291 | 851 | 14 380,00 | 14 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| Налог на имущество | | | 14 380,00 | 14 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы, всего | 296 | 244 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: | | | | | | | | |
| Реализация мероприятий МП «Сохранение и развитие культуры Зырянского района» | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего | 340 | 244 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них | | | | | | | | |
| Текущий ремонт (строительные | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материалы) | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Канцелярские товары, хозяйственные расходы | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | в том числе: | |
| | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |

| | | | 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 | 1 439 715,00 | - | - | 1 439 715,00 | - | - | - | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 1 439 715,00 | - | - | 1 439 715,00 | - | - | - | - | - |

10. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| Выбытие | 040 | 0,00 |

11. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

И.о.директора _____ (подпись) Т.М.Энгель (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Н.С.Кострикина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) К.С.Кожевникова (расшифровка подписи)