

СОГЛАСОВАНО

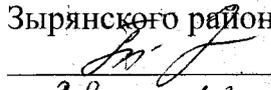
Глава Зырянского района


Н.Н.Пивоваров

« 28 » 12 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

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


Т.М.Энгель

« 28 » 12 20 18 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Зырянского района»

(наименование учреждения)

2018год

Администрация Зырянского района

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

28 декабря 2018 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; - координация совместного использования ресурсов муниципальных библиотек; - обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА), электронная доставка документов (ЭДД); - 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 взаимопользуемых библиотечных ресурсов (межбиблиотечный абонемент, создание сводных каталогов, автоматизированных баз данных); осуществление информационного и справочно-библиографического обслуживания населения и пользователей	
5	организация массово-культурной работы, -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; 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		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	человек	Число посещений	95000	96000	98000	0,058680	0,051577	0,051959
		единиц	Объем библиотечного фонда	140000	141000	142000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8 521,99683
	из них: недвижимое имущество, всего:	1 266,34161

в том числе: остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего:	5 506,65681
в том числе: остаточная стоимость	199,97354
Финансовые активы, всего:	-
из них: денежные средства учреждения, всего	-
в том числе: 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: долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	-
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		В том числе:				
			всего		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем <u>вторым</u> 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	11 200 584,49	5 269 551,21	5 795 228,33	0,00	135 804,95	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 405 356,16	5 269 551,21	-	0,00	135 804,95	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	5 795 228,33	0,00	5 795 228,33	0,00	-	-	-
Прочие доходы	160		135 804,95	-	-	-	135 804,95	-	-
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200	000	11 200 584,49	5 269 551,21	5 795 228,33	0,00	135 804,95	0,00	
В том числе на: выплаты персоналу	210	100	9 221 270,20	4 130 164,20	5 091 106,00	0,00	0,00	0,00	
Всего:	210	100	9 221 270,20	4 130 164,20	5 091 106,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: оплата труда	211	111	7 082 388,78	3 172 169,12	3 910 219,66	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 138 881,42	957 995,08	1 180 886,34	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

)

3

населению, всего									
из них:						0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи, всего	221	244	395 192,83	394 949,83	0,00	0,00	243,00	0,00	
Коммунальные услуги, всего	223	244	606 133,51	606 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них:						0,00	0,00	0,00	
Водоотребление			713,56	713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Электроэнергия			580 278,31	580 278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Тепловая энергия			25 141,64	25 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Содержание имущества, всего	225	244	197 372,12	45 765,11	148 607,01	0,00	3 000,00	0,00	
Из них:						0,00	0,00	0,00	
Противопожарные мероприятия			6 624,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ремонт организационной техники			12 900,00	9 900,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
Субсидия на иные цели (На ремонт помещений)			87 655,79	29 241,11	58 414,68	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели (Подготовка котельных к отопительному			29 218,00	0,00	29 218,00	0,00	0,00	0,00	

сезону)									
Субсидия на иные цели (На ремонт пожарной сигнализации)			28 974,33	0,00	28 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели (На оплату работ по ремонту потолка)			32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги, всего	226	244	86 399,56	67 899,56	7 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
Из них									
Услуги охранного предприятия			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подписка периодических изданий			12 899,56	12 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий МП «Сохранение и развитие культуры Зырянского района»			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На оплату работ по ремонту потолка			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение ответственных,			7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместителей за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, потребителей тепловой энергии									
Организация и проведение обучения			11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	290 291	851	17 671,00	17 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Налог на имущество			17 671,00	17 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	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	0,00
Прочие расходы,	290	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2)

1,0)

всего													
Из них:													
Реализация мероприятий МП «Сохранение и развитие культуры Зырянского района»			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		92 256,00	0,00		41 526,00	0,00	50 730,00	0,00			0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310	244	50 730,00	0,00		0,00	0,00	50 730,00	0,00			0,00	0,00
Субсидия на иные цели (На ремонт помещений)			2 859,00	0,00		2 859,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Субсидия на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ)			36 734,00	0,00		36 734,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Реализация			1 933,00	0,00		1 933,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Мероприятий МП «Сохранение и развитие культуры Зырянского района»									
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	244	584 289,27	6 968,000	506 489,32	0,00	70 831,95	0,00	
Из них									
Текущий ремонт здания			28 165,20	6 968,00	11 050,00	0,00	10 147,20	0,00	0,00
Субсидия на иные цели (На ремонт помещений)			338 726,32	0,00	338 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Канцелярские товары, хозяйственные расходы			60 684,75	0,00	0,00	0,00	60 684,75	0,00	0,00
Субсидия на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в			123 950,00	0,00	123 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг урезания (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)				в том числе:				
			всего на закупки				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"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	Х	1 962 161,29	-	-	1 962 161,29	-	-	-	-	-
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода

В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	98 208,25	-	-	98 208,25	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 863 953,04	-	-	1 863 953,04	-	-	-	-	-	-