

Утверждаю
 Начальник отдела культуры
 (руководитель отраслевого органа)
 А.Г.Денисов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «28» 2018 г.



**План
 Финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения культуры
 «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
 Первомайского района
 на 2018 год**

			Коды
	" 28 " февраля 20 18 г.	Дата	28.02.2018
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Первомайского района»	бюджетное по ОКПО культуры	61232581
ИНН/КПП	5639020271/563901001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.	Руб.		
Наименование отраслевого органа	Отдел культуры	по ОКПО	02205953
Юридический адрес муниципального учреждения	п.Первомайский, ул.Советская, д.22		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения Первомайского района

1.2. Виды деятельности учреждения:

- предоставление пользователям библиотек 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 из библиотечных фондов;
- выдача пользователю библиотеки документов или их копий по межбиблиотечному абонементу из других библиотек;
- организация центров правовой и муниципальной информации, экологической информации, центров чтения, медиатек и др.;
- организация работы клубов и объединений по интересам;
- организация и проведение различных вечеров, встреч, дискуссий, конференций, лекций с деятелями культуры, науки и литературы; фестивалей, конкурсов и иных культурных акций.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

- предоставление помещений библиотек для проведения мероприятий организациями, гражданами (выставки-демонстрации, презентации и т.д.);
- выдача книг повышенного спроса, журналов и других ценных изданий из фонда учреждения;
- распечатка документов (черно-белая / цветная);
- редактирование текста пользователя на компьютере;
- самостоятельная работа пользователя на персональном компьютере;
- сканирование
- запись диска клиента;
- прокат имущества и оборудования учреждения.

Показатели финансового состояния муниципального учреждения

" 28 " февраля 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	26 583 231,69
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	21 100 488,02
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	98 832,80
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего	370 076,71
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	152 649,15
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	152 649,15
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации на счетах	0,00
2.2.3.	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	217 644,52
3.	Обязательства, всего:	0,00
	из них	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	0,00
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
" 28 " февраля 2018 г.

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:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	8 427 300,00	7 117 200,00	0,00	1 141 600,00	0,00	0,00	168 500,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110			x		x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	08010000000000130	7 285 700,00	7 117 200,00		x	x		168 500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 141 600,00	x		1 141 600,00		x	x	x		
прочие доходы	160			x		x	x	x				
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x		
субсидии на иные цели			0,00									
Выплаты по расходам, всего:	200	x	8 579 949,15	7 238 458,89	0,00	1 141 600,00	0,00	0,00	199 890,26			
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	08010000000000110	6 852 600,00	5 711 000,00		1 141 600,00						
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	08010000000000110	6 767 800,00	5 626 200,00		1 141 600,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	08010000000000850	67 600,00	67 600,00								
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 659 749,15	1 459 858,89		0,00			199 890,26			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x										
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
Из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	x	152 649,15	121 258,89		0,00			31 390,26			
Остаток средств на конец года	600	x				0,00			0,00			

Таблица 3

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

на 28 февраля 20 18 г.
(очередной финансовый год)

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	

Таблица 4

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 Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель



Т.Н. Резун
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



М.П. Грачева
(расшифровка подписи)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные при служебных командировках	2067	3	5	31 000,00
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих 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
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	4 321 200,00	950 661,60
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 321 200,00	125 314,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4 321 200,00	8 642,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	4 321 200,00	220 381,20
	Итого:	x	1 305 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 52. ст. 5592; 2015. № 51. ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнении муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Компенсация льгот по коммунальным услугам культработникам	249	216	53 800,00
	Итого:	x	x	53 800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество и земельного налога"

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнении муниципального задания

№ 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	Земельный налог			
2	Налог на имущество	3 027 273,00	2,2	66 600,00
	Итого:		x	66 600,00

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнении муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий	
2	Транспортный налог	
3	Таможенная пошлина	
4	Квотирование рабочих мест	
5	Взнос за негативное воздействие на окружающую среду	1 000,00
	Итого:	1 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнении муниципального задания**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата	1	12	866,67	10 400,00
2	Подключение и использование сети Интернет	1	12	1908	22 900,00
	Итого:	х	х	х	33 300,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	куб. м			0
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	21061	6,22	131 000,00
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	205,1	1 289,70	264 500,00
4	Оплата потребления воды	куб. м	740,7	32,40	24 000,00
5	Оплата водоотведения	куб. м	455,2	79,09	36 000,00
	Итого:	х	х	х	455 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	5
1	Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего		0,00
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего		199 700,00
	в том числе: Противопожарные мероприятия	1	51 500,00
	ТО ТСО	1	32 400,00
	ремонт аппаратуры, коммуникаций	6	115 800,00
3	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего		18 900,00
	в том числе:		
	оплата за услуги дезинфекции, дератизации	1	12 700,00
	Вывоз ТБО	1	6 200,00
	Итого:	х	218 600,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	53 000,00
2	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)	2	321 958,89
3	Медицинский осмотр	1	50 000,00
4	Энергетическое обследование	1	30 000,00
5	Курсы повышения квалификации	6	14 400,00
6	Расходы на создание безбарьерной среды для инвалидов	2	
7	Внештатные работы	5	64 700,00
8	Информационные технологии	2	5 200,00
	Итого:	х	539 258,89

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение массовых мероприятий	5	133 100,00
	Итого:	х	133 100,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Количество	Средняя цена за единицу	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Приобретение основных средств, всего			2 619,00
в том числе:			
Счетчик учета электроэнергии			2 619,00
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего			77 481,00
в том числе:			
Канцелярские товары	123	185,00	22 755,00
Хоз.инвентарь	158	207,13	32 726,00
Моющие средства	125	176,00	22 000,00
Итого:			80 100,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность**7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	куб. м			0
2	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	7787,02	6,22	48 435,00
3	Оплата потребления теплоэнергии	гКал	75,9	1 289,70	97 865,00
4	Оплата потребления воды	куб. м	274,1	32,40	8 880,00
5	Оплата водоотведения	куб. м	168,4	79,09	13 320,00
	Итого:	х	х	х	168 500,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Количество	Средняя цена за единицу руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Приобретение материальных запасов,			31 390,26
в том числе:			
Канцелярские принадлежности	153	205,17	31 390,26
Приобретение основных средств, всего			0
в том числе:			
Художественной литературы			
Компьютер			
Итого:			31 390,26

9. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

110 "Расходы на выплату персоналу казенных(муниципальных) учреждений"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

9.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× гр. 9×4)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		19,6	2 236,82	0,00	0,00	2 236,82			526 100,00
		19,6	1 491,07			1 491,07			3 50 700,00
	Итого:	x	3 727,89	x	x	x	x	x	876 800,00

9.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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, всего	x	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	876 800,00	192 902,40
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	876 800,00	25 427,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	876 800,00	1 753,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	876 800,00	44 716,80
	Итого:	x	264 800,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации 2005, № 52, ст. 5802, 2015, № 51, ст. 7733)

