

УТВЕРЖДАЮ

и.о. начальника управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Зимаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 00 »

20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры « Централизованная библиотечная
система» Уссурийского городского округа**

на 2018 год

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:

- а) организация библиотечного, информационного, справочно-библиотечно-графического обслуживания населения Уссурийского городского округа;
- б) обеспечение свободного доступа населения Уссурийского городского округа к информации гуманитарного, отраслевого, краеведческого характера, в том числе для удаленных пользователей.

1.2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

а) библиотечно-библиографические услуги: составление библиографических списков литературы, тематический поиск информации по разовым запросам читателей, выполнение сложных библиографических справок по индивидуальным запросам, в том числе с использованием сети Интернет, выдача отдельных изданий из читального зала, абонемента и других структурных подразделений, выдача методических пособий, разработанных библиотекой, выдача тематических папок-досье, электронная доставка документов; выдача документов или их копий по межбиблиотечному абонементу из других библиотек (почтовые расходы);

б) информационно-библиографические услуги: проведение лекций просветительского литературно- исторического характера, тематических мероприятий, методических дней, литературных вечеров, презентаций по заявкам физических лиц, организаций, учреждений.

в) справочно-консультационное обслуживание: индивидуальное консультирование пользователей по вопросам права и формирования читательского кругозора; составление аналитических обзоров, дайджестов разнообразной тематики по запросам пользователей; разработка локальных нормативных актов для сторонних организаций; организация и участие в проведении методических и образовательных мероприятий для пользователей библиотек других систем и ведомств: мероприятий по повышению квалификации (семинаров, практикумов, стажировок, круглых столов и др.), обучение основам компьютерной грамотности, работе в сети Интернет, организация студий и кружков по различным направлениям (библиотечное дело, иностранные языки, краеведение, рукоделие, здоровье, работа на компьютере и другое), организация консультативных служб с привлечением профильных специалистов;

г) сервисные услуги: изготовление копий документов в учебных целях, ксерокопирование, фотокопирование, видеокопирование, звукозапись и перезапись, предоставление машинного времени, распечатка на принтере, запись информации на электронные носители, сканирование документов, ламинирование документов, переплет

документов, набор текста. Реализация сопутствующих товаров: канцелярских товаров, сувенирной продукции, книжной и информационной печатной продукции; доставка читателям книг на дом, к месту работы; услуги библиониани и игротеки (игровые комнаты, залы настольных игр); предоставление помещения и оборудования, оказание информационной и организационной поддержки при проведении совместных мероприятий; размещение информационных и рекламных материалов сторонних организаций на стендах в помещении библиотеки.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 2018 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	2018
I. Нефинансовые активы, всего:	38 946 311,45
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	17 698 886,63
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	8 800 366,89
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	21 233 829,07
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 397 583,95
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	447 367,30
II. Финансовые активы, всего	51 840 023,95
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	

2.3.	дебиторская задолженность, всего	
	в том числе:	
2.3.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
...		
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
...		
III.	Обязательства, всего	51 840 023,95
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	
	в том числе:	
...		
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
...		

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхова ния	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	55 343 904,49	51 840 023,95	3 103 235,50			400 645,04	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 102 436,99	51 840 023,95	X	X		262 413,04	
доходы от штрафов,	130			X	X	X	X		X

пеней, иных сумм принудительного изъятия									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		3 103 235,50	X	3 103 235,50		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
иные доходы	180	X	138 232,00	X	X	X	X	138 232,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	55 343 904,49	51 840 023,95	3 103 235,50			400 645,04	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		47 366 332,44	47 169 259,40				197 073,04	
из них: оплата труда и	211	111	36 215 311,08	36 075 907,67				139 403,41	
начисления на выплаты по оплате		119	11 095 089,07	11 042 399,44				52 689,63	

труда									
выплаты персоналу по уходу за ребёнком		112	2 001,29	2 001,29 ✓					
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки		112	53 931,00	48 951,00 ✓				4 980,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		37 769,34	36 311,81				1 457,53	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	8 466,00	8 466,00					
уплата иных платежей		853	29 303,34 ✓	27 845,81 ✓				1 457,53	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы	250								

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		7 939 802,71	4 634 452,74	3 103 235,50			202 114,47	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	55 343 904,49	51 840 023,95	3 103 235,50			400 645,04	
из них: увеличение остатков средств	310		1 500 361,95	0,00	1 464 535,05			35 826,90	
прочие поступления	320								
приобретение материальных запасов	340		434 950,96	215 704,35	128 310,00			90 936,61	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	55 343 904,49	51 840 023,95	3 103 235,50			400 645,04	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	55 343 904,49	51 840 023,95	3 103 235,50			400 645,04	
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 20 18 г.**

Таблица 2.1

[illegible]

очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7939802,71	7 694 256,84	7 444256,84	7939802,71	7 694 256,84	7 444 256,84			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2018 год**

Таблица 3

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	88 634,56
Выбытие	040	88 634,56

VI. Справочная информация

Таблица 4

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 МБУК «ЦБС»



Е.В. Шаган

Е.В. Шаган

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Н. Савицкая

Н.Н. Савицкая

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

С.В. Аладина

С.В. Аладина

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 32-33-26

« 29 » 12 20 18 г.

Приложение 2.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2018 год по МБУК «ЦБС» УГО

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Долж- ность, группа долж- ностей	Уста- нов- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме- сячная надбавка к долж- ностному окладу, %	Рай- онный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	64	22144,41	5592,00	2236,80	14315,61		60	27 211 057,02
2	АУП	3	41028,07	8460,83	3384,33	29182,91		60	2 363 216,83

3	Вспомогательный персонал	20,5	16518,38	4958,49	1983,40	9576,49		60	6501633,45
Итого:		87,5	x	x	x	x	x	x	36 075 907,67

Справка: В расчетах фонда оплаты труда в год не идет арифметика за счет округления.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу учреждения

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Коли- чество работ- ников, чел.	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация возмещения расходов на прохождение медицинского осмотра	4079,25	12		48 951,00
	Итого:	x	x	x	48 951,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Коли- чество выплат в год на одного работ- ника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное пособие	3	8,23	60	1 481,29
		1	8.66	60	520,00
	Итого:	x	x	x	2 001,29

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

N 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	8 093 504,32
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	36 075 907,67	8 093 504,32
1.2.	по ставке 10,0%	x	x

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 042 164,23
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 075 907,67	1 042 164,23
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 075 907,67	70 475,01
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 075 907,67	1 836 255,88
	Итого:	x	11 042 399,44

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

Код видов расходов 851,853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 383 756,07	0,1	8 466,00
2	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	*	18	27 845,81
	Итого:		x	36 311,81

*Налоговая база налога на имущество взята с балансовой остаточной стоимости

* В соответствии с ч. 3 ст. 16.4 Федерального закона № 7-ФЗ сумма платы определяется по итогам года, корректируется и вносится не позднее 1-го марта следующего года

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Проведение мероприятий	729,70	5	3 648,5
	Итого:	х	х	3 648,50

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
----------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
1	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений , сотовая связь(мин в мес.)	20	12	4,875	1170,00
2	Абонентская плата (усл. в мес.)	20	12	450,15	108 037,03
		1	12	162	1 944,00
3	Подключение и использование Глобальной сети Интернет	3	3	4795,33	43 158,00
4	Предоставление во временное пользование оборудование (модем)	4	12	236	11 328,00
	Итого:	x	x	x	165 637,03

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление	461,23	3497,16		1 613 017,40
2	Электрическая энергия	51,68	6,03		311 678,69
3	Водоснабжение, водоотведение	439,43	55,96		24 590,85
	Итого:	x	x	x	1 949 286,94

При расчете водоснабжения и водоотведения применен метод округления.

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Арендная плата земли по ул.Францева,15	12	840,05	10 080,60
2	Арендная плата за пользование имуществом	12	19 513,66	233 323,97
	Итого:	x	x	243 404,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт движимого оборудования	22	2	136 979,74
2	Услуги по содержанию в чистоте помещений и фасада здания	22	1	528 655,74
3	Вывоз ТБО (утилизация ламп)	22	2	12 608,00
	Итого:	x	x	678 243,48

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
---	-----------------------	------------	-----------

п/п		договоров	услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации	4	14 525,00
2	Обслуживание сайта	7	123 946,00
3	Подписка на периодическую печать	5	1 032 763,83
4	Бланки	3	28 970,00
5	Услуги нотариуса	1	2 200,00
6	Услуги вневедомственной охраны	1	99 996,00
7	Оплата услуг по гражданско-правовому договору	1	52 241,21
8	Услуги по страхованию	2	13 281,73
9	Прочие услуги	1	16 800,00
	Итого:	х	1 384 723,77

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары	1500	35,72	53 585,14

2	ГСМ	1400	43,05	60 277,40
3	Запасные части к оборудованию	10	3 025,45	30 254,57
4	Строительные материалы для 22 библиотек	22	1 393,09	30 648,00
5	Хозтовары	100	53,66	5 365,90
6	Прочие расходы (для 22 библиотек)	22	1 335,34	29 377,44
	Итого:		х	209 508,45
	Всего:			51 840 023,95