



УТВЕРЖДАЮ

Глава Островского района

Д.М. Быстров

2019г.

ПЛАН
Финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Островская центральная районная библиотека»
муниципального образования «Островский район»
(наименование учреждения)
на 2019 финансовый год

Адрес	г. Остров, ул. Спартака д.7
Код получателя бюджетных средств по ОКПО	
Учредитель	Администрация Островского района
Раздел, подраздел	08 01
Целевая статья	0210100790 0210121110 0210185040
Вид расходов	611 612
ИНН	6013005222
КПП	601301001
Расчетный счет (основной)	40701810158051000015
Наименование банка	Отделение Псков г. Псков
БИК банка	045805001
Кор/счет банка	
Лицевой счет банка	20576442020 21576442020
Единица измерения	Руб.
Код по ОКЕИ	

1. Цели деятельности учреждения:
организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
2. Виды деятельности учреждения:
предоставление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей вне стационара, удаленно через сеть Интернет, в стационарных условиях
3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности:
предоставление библиотечного, библиографического и информационного вне стационара, удаленно через сеть Интернет, в стационарных условиях физическим и юридическим лицам

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	17943124,17
	из них: недвижимое имущество, всего:	9234512,04
	в том числе: остаточная стоимость	1086298,55
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,0
	в том числе: остаточная стоимость	0,0
	Финансовые активы, всего:	45684,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	45684,0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	45684,0
	Обязательства, всего:	425026,97
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	425026,97
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01.01. 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X							
в том числе: доходы от собственности	110	0210100790		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	0210100790			X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0210100790		X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0210100790		X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0210100790		X			X		X
прочие доходы	160	0210100790		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14903000,0	14261000,0	642000,0				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	0210100790 0210185040	11761000,0	11639000,0	122000,0				

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0210100790 0210185040	8261000,0 3500000,0	8139000,0 3500000,0	122000,0			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, всего	220	0210100790	8000,0	8000,0				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0210100790	125000,0	125000,0				
из них:		0210100790						
Земельный налог		0210100790	46000,0	46000,0				
Налог на имущество		0210100790	79000,0	79000,0				
Прочее		0210100790						
безвозмездные перечисления организациям	240	0210100790						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0210100790						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	0210100790	3009000,0	2489000,0	520000,0			
Коммунальные услуги		0210100790 0210185040	436000,0 484000,0	436000,0 484000,0				
Транспортные услуги		0210100790	17000,0	17000,0				
Услуги связи		0210100790 0210185040	180000,0 100000,0	180000,0 100000,0				
Содержание имущества		0210100790	690000,0	370000,0	320000,0			
Прочие работы, услуги		0210100790	609000,0	609000,0				
Увеличение стоимости основных средств		0210100790	263000,0	63000,0	200000,0			
Увеличение стоимости материальных запасов		0210100790	230000,0	230000,0				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	310	0210100790						

увеличение остатков средств									
прочие поступления	320	0210100790							
Выбытие финансовых активов, всего	400	0210100790							
Из них: уменьшение остатков средств	410	0210100790							
прочие выбытия	420	0210100790							
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01. 2019 г.

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 2021г. 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	3009000,0	2689000,0	2689000,0	3009000,0	2689000,0	2689000,0			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3009000,0	2689000,0	2689000,0	3009000,0	2689000,0	2689000,0			
Услуги связи		2019	280000,0	280000,0	280000,0	280000,0	280000,0	280000,0			

Транспортные услуги		2019	17000,0	17000,0	17000,0	17000,0	17000,0	17000,0			
Коммунальные услуги		2019	920000,0	920000,0	920000,0	920000,0	920000,0	920000,0			
Содержание имущества		2019	690000,0	370000,0	370000,0	690000,0	370000,0	370000,0			
Прочие работы, услуги		2019	609000,0	609000,0	609000,0	609000,0	609000,0	609000,0			
Увеличение основных средств		2019	263000,0	263000,0	263000,0	263000,0	263000,0	263000,0			
Увеличение материальных запасов		2019	230000,0	230000,0	230000,0	230000,0	230000,0	230000,0			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01.01.2019 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	43469,39
Остаток средств на конец года	020	0,0
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	

Остаток средств на начало года

Номер страницы |

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах в рамках основного мероприятия "Развитие библиотечного дела"	400 001	40008010210127500						122000,0	122000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на формирование и комплектования книжных фондов	400 028	40008010210121110						200000,0	200000,0
Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений культуры	400 033	40008010210121500						320000,0	320000,0
Всего							X	642000,0	642000,0

Руководитель _____ Андреева Т.П.

И.о.
директора

_____ И.В. Александрова
(подпись) (расшифровка
подписи)

Ответственный

Исполнитель и.о.директора _____ И.В. Александрова 31232
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный _____
исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)

"__" _____ 20__ г.

"09" января 2019 г.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово- хозяйственной
деятельности муниципальными
учреждениями МО «Островский район»

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов: 600

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования «Островский район»

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	26,5	25176,62	8270,0	1435,0	15471,62			8006166,0
2	Административно- управленческий персонал	3	20089,0	14863,0	1982,0	3244,0			723204,0
3	Обслуживающий персонал	1,5	11280,0	4880,0	6400,0	0,0			203040,0
Итого: x			x	x	x	x	x	x	8932410,0

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		x	x	x	

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

N 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 x гр. 4 x 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%	8932410,0	1965000,0
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%	8932410,0	259040,0
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%	8932410,0	18000,0
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%)	8932410,0	455550,0
	Итого:	x	2697590,0

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов: 300

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--

1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ 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	Земельный налог	3031029,0	1,5	46000,0
2	Налог на имущество	4163826,0	1,9%	79000,0
	Итого:		х	125000,0

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Связь	10	12	1165,0	140000,0
2	Интернет	10	12	1165,0	140000,0
	Итого:	х	х	х	280000,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	20	850,0	17000,0
	Итого:	20	850,0	17000,0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Теплоснабжение	170	3587,72		609912,0
2	Водопотребление	1000	50,3		50300,0
3	Электроэнергия	37112	7,0		259788,0
	Итого:	х	х	х	920000,0

6.4. 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	Вывоз мусора	МБУК «Островская ЦРБ»	12	60000,0
2	Промывка системы отопления	МБУК «Островская ЦРБ»	1	85000,0
3	Обслуживание пожарной сигнализации	МБУК «Островская ЦРБ»	1	85000,0
4	Услуги электрика	МБУК «Островская ЦРБ»	1	85000,0
5	Услуги сантехника	МБУК «Островская ЦРБ»	1	55000,0
6	Ремонт	МБУК «Островская ЦРБ»		32000,0
	Итого:	х	х	690000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Тревожная кнопка	1	140000,0
2	Медицинское обслуживание, медосмотры	1	140000,0

3	Обслуживание сайта		170000,0
4	Бланки строгой отчетности		45000,0
5	Предоставление услуг по повышению квалификации (проведение семинаров, курсов)		104000,0
	Итого:	x	609000,0

6.6. 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	Приобретение книжных фондов	400	500,0	200000,0
2	Приобретение оборудования	60	1050,0	63000,0
3	Приобретение канцтоваров	680	125,0	85000,0
4	Приобретение хоз. нужд	680	125,0	85000,0
5	Приобретение моющих и чистящих средств	400	150,0	60000,0
	Итого:	x	x	493000,0