

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.С. Ким

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 »

20 18 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>38 946 311,45</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	<b>17 698 886,63</b>
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>51 840 023,95</b>
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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					всего	из них гранты
				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	средства обязательного медицинского страхования	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		37 648,25	36 190,72				1 457,53	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	8 466,00	8 466,00					
уплата иных платежей		853	29 182,25	27 724,72				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		7 939 923,80	4 634 573,83	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	



очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7939923,80	7 694 256,84	7 444256,84	7939923,80	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

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Н. Савицкая

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

С.В.Аладина

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 32-33-26

« 29 » 12 20 18 г.

**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                    111

Источник финансового обеспечения                    Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Долж- ность, группа	Уста- нов- ленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме- сячная надбавка	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)	
			числен- ность, единиц	всего	в том числе:					к долж- ностному окладу, %
					по долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Основной персонал	64	181,51			181,51	-	60	139 403,41	
Всего:		64	x	x	x	x	x	x	<b>139 403,41</b>	

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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	х	30 628,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	139 403,41	30 628,00
1.2.	по ставке 10,0%	х	х
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	4 031,63
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	139 403,41	4 031,63,
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	х	х

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	139 403,41	330,00
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%)	139 403,41	7 100,00
4	Специальная оценка условий труда (расходы)		10 600,00
	Итого:	x	<b>52 689,63</b>

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

Код видов расходов            112

Источник финансового обеспечения            Внебюджетные средства

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Коли- чество работ-	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
----------	-----------------------	---	---------------------------	-------------------------	--

		работника в день, руб.	ников, чел.		
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация суточных расходов	500,00	1	5	2 500,00
2	Компенсация расходов на проживание	735,00	1	4	2 480,00
	Итого:	x	x	x	<b>4 980,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства

N 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
	Проведение мероприятий	1154,92	5	5 774,62
	Итого:	x	x	<b>5 774,62</b>

#### 1.5 Расчет (обоснование) транспортные расходы

N 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
1	Транспортные расходы	795,00	1	795,00
	Итого:	x	x	<b>795,00</b>

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога (штрафа, пени), подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			1 341,14
	Итого:		x	<b>1 457,53</b>

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

Код видов расходов 244

### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Предоставление во временное пользование оборудование (модем)	22	12	5,32	1 405,54
2	Почтовые расходы		3	89,16	267,5
	Итого:	x	x	x	<b>1 673,04</b>

### 3.2. 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	1,225	3497,17	-	4 284,11
2	вода	72,58	33,28		2 415,17
	Итого:	x	x	x	<b>6 699,28</b>

### 3.3. 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				

1	Обслуживание оргтехники	1	1	3 821,03
2	Услуги по содержанию в чистоте помещений и фасада зданий			26 367,67
	Итого:	x	x	<b>30 188,70</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Изготовление бланков	4	2 338,05
2	Квитанционные книжки	2	10 000,00
3	Обучение на курсах	2	13 300,00
4	Прочие работы и услуги	5	4 582,27
	Итого:	x	<b>30 220,32</b>

### 3.5. 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	1000	48,38	68 531,08

2	Хозяйственные материалы, электротовары	50	43,88	2 194,00
3	Запасные части к оргтехнике	1000	40,78	40 478,43
4	сейф	1	15 560,00	15 560,00
		Итого:	x	<b>126 763,51</b>
		Всего:		<b>400 645,04</b>