

План финансово-хозяйственной деятельности МБУК «ЦБС» на 2018 год

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Краткое наименование учреждения	МБУК «ЦБС»
Юридический адрес	301767, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Первомайская, д. 1
Адрес электронной почты	Don.biblioteka@tularegion.org
Ф.И.О. руководителя, телефон	Воронова Ирина Евгеньевна (48746) 5-08-42
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Кулакова Наталья Николаевна (48746) 5-82-46
ОГРН	1027101375322
Код ОКПО (предприятий и организаций)	39027707
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75403
Код ОКВЭД (вид деятельности)	91.01 Деятельность библиотек и архивов
Код ОКАТО (местонахождения)	704120000000
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007
Код по ОКЕИ	383

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1 Цели деятельности учреждения.

Основной целью деятельности МБУК «ЦБС» является удовлетворение информационных, культурно-просветительских и образовательных потребностей пользователей

2.2 Муниципальная услуга: **"Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек"**.

Виды деятельности учреждения

- Комплектование, учет, обеспечение сохранности и рационального использования библиотечных фондов;
- Предоставление пользователям учреждения 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 документов из библиотечных фондов;
- Организация любительских клубов и объединений по интересам;
- Организация и проведение массовых мероприятий – вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций;
- Осуществление досуговых форм и методов работы, способствующих формированию позитивного мировоззрения и культурного уровня жителей города;
- Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных;
- Методическое обеспечение развития филиалов учреждения, предоставляющих услуги пользователям;
- Мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и социологических исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности МБУК «ЦБС»;
- Планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и финансовой деятельности учреждения;
- Взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и ведомств, творческими союзами, общественными структурами, учреждениями образования, структурными подразделениями муниципального образования город Донской по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ;
- Организация системы повышения квалификации работников МБУК «ЦБС», предоставление возможности повышения квалификации сотрудникам на курсах, семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими учреждениями, организациями;
- Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, предоставлять платные услуги лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствующую этим целям и не противоречащую действующему Законодательству Российской Федерации.

Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного учреждения
на 01 декабря 2017 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6198573,42
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3696666,24
	- в том числе остаточная стоимость	117796,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	- в том числе остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	11459,53
	из них:	2929,40
	денежные средства учреждения всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	8530,13
	Обязательства, всего	490276,49
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	490276,49
	в том числе:	109216,58
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 года**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
		всего	в том числе:		
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, бюджета МО город Донской	субсидия или субвенция на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
Поступления от доходов, всего:	X	7755179,00	7675179,00		80000,00
из них:					
доходы от оказания услуг, работ				X	80000,00
прочие доходы			X	X	

Выплаты по расходам, всего:	X	7755179,00	7675179,00		80000,00
в том числе:					
ФОТ и начисления	85900000000000000000 111 210	5344084,00	5344084,00		
из них: заработная плата труда	85900000000000000000 111 211 211.00	4104584,00	4104584,00		
начисления на выплаты по оплате труда	85900000000000000000 119 213 213.00	1239500,00	1239500,00		
Прочие выплаты, из них:					
компенсация мамам					
командировочные расходы					
Оплата работ, услуг всего:	85900000000000000000 244 220 220.00	1059615,00	979615,0		80000,00
из них:					
Услуги связи	85900000000000000000 244 221 221.00	72165,00	24165,0		48000,00
Транспортные услуги					
Коммунальные услуги всего:	85900000000000000000 244 223 223.00	536572,00	509572,00		27000,00
из них:					
отопление	85900000000000000000 244 223 223.01	454697,00	439697,00		15000,00
газопотребление					
освещение	85900000000000000000 244 223 223.03	77200,00	65200,00		12000,00
водоснабжение	85900000000000000000 244 223 223.04	4675,00	4675,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	85900000000000000000 244225 225.01	323878,00	323878,00		
Прочие работы и услуги	85900000000000000000 244226 226.00	122000,00	122000,00		
Социальные и иные	85900000000000000000				

выплаты населению, всего	321 262				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	85900000000000000000 321 262				
Прочие расходы	85900000000000000000 850 290	17080,00	17080,00		
из них:					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	85900000000000000000 851290 290	16252,00	16252,00		
Уплату прочих налогов, сборов и иных платежей	85900000000000000000 852290 290				
Налог на загрязнение	85900000000000000000 853 290 290	828,00	828,00		
Увеличение стоимости основных средств					
Увеличение стоимости материальных запасов всего, из них:	85900000000000000000 244 340	5000,00			5000,00
Прочие расходы	85900000000000000000 244 340 340.01	5000,00			5000,00
Медикаменты					
ГСМ					
ЗТО " О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек,	85900000000000000000 611	1113800,00	1113800,00		

муниципальных музеев"					
Заработная плата	85900000000000000000 111 211 211.00	733300,00	733300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	85900000000000000000 119 213 213.00	221400,00	221400,00		
Пособие по социальной помощи населению	85900000000000000000 262 262 262.00	159100,00	159100,00		
Иные межбюджетные трансферты на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек	85900000000000000000 611	220600,00	220600,00		
Заработная плата	85900000000000000000 111 211 211.00	169400,00	169400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	85900000000000000000 119 213 213.00	51200,00	51200,00		
Поступление финансовых активов, всего:	X				
из них: увеличение остатков средств					
прочие поступления					
Выбытие финансовых активов, всего					
Из них: уменьшение остатков средств					
прочие выбытия					
Остаток средств на начало года	X				
Остаток средств на конец года	X				

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2017 года**

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 2018г. очередн ой финансо вый год	на 2019 г. 1-ый год планово го периода	на 2020 г. 2-ой год планово го периода	на 2018 г. очередн ой финансо вый год	на 2019 г. 1-ый год планово го периода	на 2020 г. 2-ой год планово го периода	на 20__г. очередн ой финансо вый год	на 20__г. 1 -ый год планово го периода	на 20__г 1-ый год планов ого период

											a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1059615,00	1268800,0	1284700,0	1059615,00	1268800,0	1284700,0			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	696962,77	932263,71	948143,71	696962,77	932263,71	948143,71			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		362652,23	336536,29	336556,29	362652,23	336536,29	336556,29			

Таблица 3

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	

Таблица 4

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения бюджет МО г. Донской

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

п/п	N Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячна я денежная выплата к должностно му окладу, 50%	Допла та до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 10,6559)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	директор	1	24545,51	11875,00	00,00	6762,56	5937,00		294546,12
2.	Ведущий методист	1	24545,51	6598,00	3172,00	4857.56	3299,00		294546,12
3.	Заведующая отделом обслуживания	1	27613,7	7521,00	7930,00	5113,06	3760,50		331364,40
4.	Библиограф категории	2	24545,51	6598,00	9930,00	4443.56	3299,00		294546,12
5.	Библиотекарь категории	2	24545,51	6598,00	8247,20	5841,45	3299,00		1472730,6
6.	Заведующая отделом комплектования и обработки	1	27613,7	7521,00	10846,50	2196,56	3760,50		331364,40

7.	Заведующая детским отделением (заместитель директора)	1	27613,7	7521,00	13646,60		3760,50		331364,40
8.	Заведующая библиотекой-филиалом №2 (уборщик помещений)	1	27613,7	7521,00	13596,50		3760,50		331364,40
9.	Главный библиотекарь детского абонемента	1	24545,51	6598,00	9833,20	4540,36	3299,00		294546,12
10.	Библиотекарь 2 категории (уборщик помещений)	1	24545,51	6598,00	10997,20	3376,36	3299,00		294546,12
11.	Заведующая библиотекой-филиалом №3	1	24545,51	7521,00	10845,50	2196,56	3760,50		294546,12
12.	Заведующая библиотекой-филиалом №6	0,75	18409,13	5640,75	10134,88		2820,38		220909,56
13.	Заведующая библиотекой-филиалом №7	0,75	18409,13	5640,75	7833,72	1918,58	2820,38		220909,56
ИТОГО		17,5	417273,67						5007284,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

	Итого:	х	х	х	
--	--------	---	---	---	--

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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	х	903008,48
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		903008,48

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	336575,89
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		119032,94
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%		8209,17
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%)		209333,78
	Итого:	x	1239584,37

<*> 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 321; 111

Источник финансового обеспечения бюджет Тульской области, бюджет МО г. Донской

№ 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.	Пособие по социальной помощи населению по ЗТО " о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"	159100,00	1	159100,00
2.	Иные межбюджетные трансферты на оплату дополнительного отпуска работникам библиотек	220600,00	1	220600,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения бюджет МО г. Донской

№ 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			16252,00
2.	Налог на загрязнение окружающей среды			828,00
3.	Уплата штрафов			
				17080,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения бюджет МО г. Донской, собственные средства учреждения

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	Услуги местной телефонной связи	4	12	2000,00	24000,00
2.	Услуги предоставления доступа в Интернет	1	12	4118,75	49425,00
	ИТОГО	х	х	х	69000,00

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

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	3	4	5	6
1.	Услуги теплоснабжения (1 полугодие)	4 шт.	87894,94		351579,76
2.	Услуги холодного водоснабжения ЦГБ (1 полугодие)	25 м ³	28,19		704,75
3.	Услуги холодного водоснабжения филиал №3 (1 полугодие)	10 м ³	28,19		281,90
4.	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения филиал №2 (1 полугодие)	15 м ³	43,62		394,50
5.	Услуги холодного водоснабжения ЦГБ (2 полугодие)	25м ³	28,88		722,00
6.	Услуги холодного водоснабжения филиал №3 (2 полугодие)	10м ³	28,88		288,8
7.	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения филиал №2 (2 полугодие)	15 м ³	46,07		691,05
8.	Услуги водоотведения ЦГБ (2 полугодие)	25м ³	16,32		408,00
9.	Услуги водоотведения филиал №3 (2 полугодие)	10м ³	16,32		163,20
10.	ОДН электроэнергия ЦГБ	12 шт	672,01		8064,12
11.	ОДН электроэнергия филиал №2	12 шт	131,25		1575,00
12.	ОДН электроэнергия филиал №3	12 шт	185,03		2220,36
13.	ОДН холодная вода ЦГБ	12 шт	107,24		1289,88
14.	ОДН холодная вода филиал №3	12 шт	14,68		176,16

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость с
-------	-------------------------	------------	--------	-------------

			арендной платы	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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание противопожарных установок	Центральная городская библиотека, библиотека-филиал №2, библиотека-филиал №3	12	45360,00
2.	Содержание общедомового имущества	Центральная городская библиотека	12	131084,04
3.	Содержание общедомового имущества	Библиотека-филиал №2	12	46280,04
4.	Содержание общедомового имущества	Библиотека-филиал №3	12	53852,88
5.	Вывоз ТБО	Центральная городская библиотека, библиотека-филиал №6, библиотека-филиал №8	12	2131,92
6.	Вывоз ТБО	Библиотека-филиал №2, Библиотека-филиал №3, библиотека-филиал №7	12	1140,60
7.	Аварийное обслуживание	Центральная городская библиотека, библиотека-филиал №2, библиотека-филиал №3	3	5160,00
8.	Замена оборудования АПС	Центральная городская библиотека, фил №2, фил №3	3	18900,00
9.		Центральная городская библиотека, библиотека-филиал №2, библиотека-филиал №3		
10.	Услуги по дооборудованию	Центральная городская	1	6239,00

	оконных проемов	библиотека		
			ИТОГО	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны помещения ЦГБ	1	72000,00
2.	Услуги подписки на периодические издания	1	50000,00
ИТОГО:		х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	бумага	12	250	3000,00
2.	Моющие средства	50	40	2000,00
			ИТОГО:	5000,00

Директор МБУК "ЦБС"

И.Е. Воронова

Директор МКУ "ЦБ"

Н.Н. Кулакова