



УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Отдел культуры»
АМР Краснокамский район
Республики Башкортостан

Мая Э.А. Махатаева

« 10 » января 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

по состоянию на 01.01.2019г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная районная библиотека" муниципального района Краснокамский район РБ

ИНН/КПП 0231006426/ 023101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 452930, Республика Башкортостан, Краснокамский район, с. Н-Березовка, ул. Дорожная, д.23

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 803P5292

КОДЫ	Форма по КФД
0501016	Дата
10.01.2019	
79646194	по ОКПО
	по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности МБУК «МЦРБ» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан:

- библиотечно-информационное обслуживание населения муниципального района;
- обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;
- усиление значимости библиотек во всех сферах жизнедеятельности человека;
- совершенствование традиционных и освоение инновационных библиотечных технологий;
- расширение библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе использования автоматизации и компьютеризации библиотечно-информационных процессов;
- сохранение библиотечного фонда библиотек, пополнение их традиционными и современными носителями информации;
- укрепление материально-технической базы библиотек.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных;
- организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;
- сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание;
- методическое обеспечение развития сельских библиотек, предоставляющих услуги пользователям;
- координация деятельности сельских библиотек;
- бесплатное предоставление пользователям библиотек информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных технологий;
- создание единого информационного пространства;
- бесплатное оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- организация вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов, участие в культурных акциях и творческих проектах;
- содействие нравственному развитию, повышению образовательного уровня, творческих способностей подрастающего поколения;
- развитие материально-технической базы библиотек.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

- формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных;
- организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных технологий;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям;
- составление библиографических списков по запросам читателей;
- единовременный ежегодный читательский взнос при записи и перерегистрации;
- абонемент нерабочего времени;
- абонемент популярной литературы;
- организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности;
- предоставление компьютерной техники во временное пользование;
- набор, распечатка, редактирование и сканирование текстов;
- запись информации на электронные носители;
- предоставление доступа в сеть «Интернет»;
- выполнение тематических справок (сложных);
- брошюрование;
- ламинирование;
- выдача периодики на 3 дня за текущий год;
- выдача журналов и приложений к ним;
- цветная печать;
- изготовление открыток, буклетов, приглашений, программ, компьютерный дизайн;
- создание электронных презентаций в Power Point;
- иные виды деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие библиотек.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019г. – 4 468 647,19 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019г. – 14 239 119,38 руб.

в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 14 239 119,38 руб.

II. Показатели финансового состояния МБУК "МЦРБ" муниципального района Краснокамский район РБ на 1 января 2019 года

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	18 707 766,57
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 468 647,19
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	4 468 647,19
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 приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	2 883 359,77
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	14 239 119,38
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 239 119,38
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	14 264,68

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	14 264,68
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.1.2.	Денежные средства в кассе	14 264,68
2.2.	Дебиторская задолженность, всего	
	в том числе	
2.2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего	
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего	
2.3.	Кредиторская задолженность, всего	
	в том числе	
2.3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
2.3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего	
2.3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 1 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	ОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе:				
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		14 829 500,00	14 508 800,00	0,00	0,00	320 700,00	0,00
в том числе:									
Доходы от аренды, всего	110	121		0,00	X	X	X	0,00	X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	120	130			X	X	X		X
в том числе:	X								
1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131		14 819 500,00	14 508 800,00	0,00		310 700,00	
2. Доходы по условным арендным платежам (возмещение)	121	135		0,00				0,00	
Доходы от штрафных санкций, всего	130	140			X	X	X		X
Доходы от поступлений текущего характера, всего	140	150				X	X	X	X
в том числе:	X								
1. Услуга №1	141								
1. Работа №1	143								
Прочие доходы, всего	150	189		10 000,00	X		X	10 000,00	
в том числе:	X								
1. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	151				X			X	X
2. Иные доходы	152				X	X	X		
Доходы от операций с активами	160	400			X	X	X		X
в том числе:	X								
1. Уменьшение стоимости основных средств	161	410			X	X	X		X
2. Уменьшение стоимости материальных запасов	161	440			X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 829 500,00	14 508 800,00	0,00	0,00	320 700,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		11 211 900,00	11 108 900,00			103 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 211 900,00	11 108 900,00			103 000,00	
из них:	X							
- заработная плата	212	111	8 563 800,00	8 483 800,00			80 000,00	
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	213	112	5 200,00	2 200,00			3 000,00	
- начисления на выплаты по оплате труда	214	119	2 642 900,00	2 622 900,00			20 000,00	
Социальное обеспечение, всего	220	260	200 000,00	200 000,00			0,00	
из них:	X							
- пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221	321			262			
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	112	200 000,00	200 000,00	266		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	230		112 400,00	108 400,00	291		4 000,00	
из них:	X							
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	105 700,00	105 700,00	291		0,00	
- уплата прочих налогов, сборов	232	852	2 700,00	700,00	291		2 000,00	
- уплата иных платежей	232	853	4 000,00	2 000,00	291		2 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240				241			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				290			
из них:	X							
- уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	251	853			292			
- другие экономические санкции	252	853			295			
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	253	360			296			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	3 305 200,00	3 091 500,00			213 700,00	
в том числе:	X		0,00					
услуги связи	261	244	370 000,00	360 000,00	221		10 000,00	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	222		0,00	
коммунальные услуги	263	244	642 600,00	642 600,00	223		0,00	
из них:	X		0,00					
- оплата услуг предоставления тепловой энергии	X	244	330 000,00	330 000,00	223.1		0,00	
- оплата услуг горячего водоснабжения	X	244	0,00	0,00	223.3			

- оплата услуг холодного водонабжения	X	244	223.4	1 300,00	1 300,00			
- оплата услуг предоставления газа	X	244	223.5	0,00	0,00			
- оплата услуг предоставления электроэнергии	X	244	223.6	250 000,00	250 000,00			0,00
- оплата услуг канализации, ассенизации,	X	244	223.7	1 300,00	1 300,00			
- другие расходы по оплате коммунальных услуг	X	244	223.8	60 000,00	60 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	265		225	899 400,00	858 700,00			40 700,00
из них:	X							
- содержание нефинансовых активов в чистоте	X	244	225.1	606 000,00	606 000,00			
- текущий ремонт (ремонт)	X	244	225.2	45 000,00	30 000,00			15 000,00
- капитальный ремонт	X	243	225.3					
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	244	225.4	16 000,00	16 000,00			
- другие расходы по содержанию имущества	X	244	225.6	232 400,00	206 700,00			25 700,00
Прочие услуги и работы	266		226	823 200,00	775 200,00			48 000,00
из них:	X							
- проектные и изыскательные работы	X	244	226.3					
- услуги по организации питания	X	244	226.4					
- услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	X	244	226.5	108 000,00	108 000,00			
- услуги в области информационных технологий	X	244	226.7	49 300,00	27 300,00			22 000,00
- типографические работы, услуги	X	244	226.8					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	X	244	226.9	0,00	0,00			0,00
- иные работ и услуги	X	244	226.10	609 900,00	589 900,00			20 000,00
- иные работ и услуги		112	226.10	55 000,00	50 000,00			5 000,00
- иные работ и услуги		113	226.10	1 000,00	0,00			1 000,00
Страхование	267	244	227	0,00	0,00			0,00
Монтажные работы	267	244	228	0,00	0,00			0,00
Поступления нефинансовых активов, всего	268		300	570 000,00	455 000,00			115 000,00
из них:	X							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	X	244	312	445 000,00	420 000,00			25 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320					
Увеличение стоимости непродовольственных активов	X	244	330					

Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	244	340							
из них:	X									
- увеличение стоимости горюче-смазочных	X	244	343	10 000,00	0,00				10 000,00	
- увеличение стоимости строительных материалов	X	244	344	20 000,00	0,00				20 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	X	244	346	9 000,00	4 000,00				5 000,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	349	86 000,00	31 000,00				55 000,00	
Увеличение стоимости права пользования, всего	X		350							
из них:	X									
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	X	244	352							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		14 264,68	0,00				14 264,68	
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средств ОМС	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								ВСЕГО	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	x	14 791 600,00	14 470 900,00	x	x	x	320 700,00	x
в том числе: доходы от собственности	110	121	0,00	x	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	131	14 781 600,00	14 470 900,00	x	x	0,00	310 700,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x	0,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	x	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
прочие доходы	160	189	10 000,00	x	x	x	x	10 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	170	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	14 791 600,00	14 470 900,00	0,00	0,00	0,00	320 700,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	211,213,212	11 244 000,00	11 141 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211,213	11 238 800,00	11 138 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	266	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	291	112 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	3 235 200,00	3 021 500,00	0,00	0,00	0,00	213 700,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00)

в том числе:

Таблица 2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов

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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	3 305 200,00	3 235 200,00	3 305 200,00	3 091 500,00	3 021 500,00	3 091 500,00	213 700,00	213 700,00	213 700,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3 305 200,00	3 235 200,00	3 305 200,00	3 091 500,00	3 021 500,00	3 091 500,00	213 700,00	213 700,00	213 700,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 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 "МЦРБ"

Главный бухгалтер

Исполнитель.
Ведущий экономист

Тел. 8 34759 73543

"10 января 2019 г.

В.В. Султанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Г.Ф. Бахтиева

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.С. Нурғалиева

(подпись)

(расшифровка подписи)