ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Утверждаю

**Начальник управления культуры и спорта**

**Починковского муниципального района**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Л.Н.Болушева**

подпись

«30» июня 2016г.

дата утверждения

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**МБУК Межпоселенческая централизованная библиотечная система»**

наименование учреждения

на **2016** год

Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального района

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

30 июня 2016 г.\_\_

дата составления документа

1. Учетная карта муниципального учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципального учреждения: | |
| Юридический адрес | С.Починки, пл.Ленина, д.55 |
| Адрес фактического местонахождения | С.Починки, пл.Ленина, д.55 |
| ИНН/КПП | 5227006101/522701001 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1125243000178 |
| Дата регистрации | 02.02.2012 |
| Место государственной регистрации |  |
| Почтовый адрес | С.Починки, пл.Ленина, д.55 |
| Телефон учреждения | 8-831-97-5-03-34 |
| Факс учреждения | 8-831-97-5-03-34 |
| Адрес электронной почты |  |
| Ф.И.О. руководителя учреждения | Рябцова Н.М. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Данилушкина Т.С. |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) | 92.51 |
| Код ОКПО | 05254952 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 14 |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 22246860001 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 75403 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 4210007 |
| Код ОКЕИ (единицы измерения показателей) | 383 |
| Код ОКВ (валюта) | Руб. |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | У3841 |

2. Цели деятельности учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  цели деятельности | Акт, отражающий цель деятельности | Характеристика цели деятельности |
| 1. | Организация информационно-библиотечного обслуживания населения всех муниципальных образований Починковского муниципального района | Устав МБУК МЦБС | Оперативное и максимально полное удовлетворение информационных и библиотечно-библиографических потребностей пользователей |

3. Виды деятельности учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вида деятельности | Характеристика вида деятельности |
| 1. | Документная деятельность | Формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов |
| 2. | Библиотечное обслуживание | Предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы информирования; оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;выдача на временное пользование документа из библиотечного фонда |
| 3. | Информационно-рекламная деятельность | Компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, формирование информационных пространств, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа с использованием официального сайта учреждения; разработка и выпуск рекламной продукции, связанной с библиотечной деятельностью |
| 4. | Культурно-досуговая деятельность | Проведение культурно-просветительных и образовательных мероприятий различных форм, осуществление выставочной деятельности |
| 5. | Издательская деятельность | Осуществление издательской деятельности, издание библиографических, информационных, краеведческих материалов |
| 6. | Методическая деятельность | Изучение инфраструктуры района, профиля работы организаций, мониторинг потребностей пользователей, внедрение современных форм обслуживания читателей, организация системы повышения квалификации библиотечных кадров; изучение и распространение передового профессионального опыта |

4. Перечень услуг (работ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид услуги (работы), единица измерения | Характеристика  услуги | Критерий  определения  качества  услуги | Цена единицы  услуги, ее  составляющие |
| 1. | муниципальная | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Обновляемость библиотечного фонда | Ед. |
| Количество библиографических записей в электронный каталог | Ед. |
| 2. | муниципальная | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Охват населения территории библиотечным обслуживанием | % |
| Обновляемость библиотечного фонда | Ед. |

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отчетные сведения, единица измерения | на начало отчетного периода | на конец  отчетного периода |
| 1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб. | 2 318,9 | 2 318,9 |
| 1.1. | В том числе балансовая стоимость закрепленного  на праве оперативного управления за  муниципальным учреждением имущества, тыс. руб. | 2 318,9 | 2 318,9 |
| 1.2. | В том числе балансовая стоимость недвижимого  имущества, приобретенного муниципальным  учреждением за счет выделенных собственником  имущества учреждения средств, тыс. руб. |  |  |
| 1.3. | В том числе балансовая стоимость недвижимого  имущества, приобретенного муниципальным  учреждением за счет доходов, полученных от иной  приносящей доход деятельности, тыс. руб. |  |  |
| 2. | Количество объектов недвижимого имущества,  закрепленных за муниципальным учреждением  (зданий, строений, помещений), ед. | 4 | 4 |
| 3. | Общая площадь объектов недвижимого имущества,  закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м | 2 935,4 | 2 935,4 |
| 3.1. | В том числе площадь недвижимого имущества,  переданного в аренду, кв. м |  |  |

6. Сведения о движимом имуществе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Отчетные сведения, единица измерения | на начало отчетного периода | на конец  отчетного периода |
| 1. | Общая балансовая стоимость движимого имущества  муниципального учреждения, тыс. руб. | 7 818,7 | 7 818,7 |
| 1.1. | В том числе балансовая стоимость особо ценного  движимого имущества, тыс. руб. | 5 024,8 | 5 024,8 |

7. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

На 30 июня 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 10 137,6 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 2 318,9 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 548,6 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 5 024,8 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость |  |
|  | Финансовые активы, всего: | 373,7 |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего | 373,7 |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 373,7 |
|  |  |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 14,9 |
|  | Обязательства, всего: |  |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: |  |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

8. Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на 30 июня 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BF4B25189A1E2203D207599878638155277A2F832A6A17F) 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 | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | **16 226 507** | **16 132 507** | **60 000** |  |  | **34 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 110 |  |  | X | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 05708010910342590/130/000 | **7 449 011** | **7 415 011** | X | X |  | **34 000** |  |
|  | 121 | 05708010910342590/130/001 | **240 696** | **240 696** |  |  |  |  |  |
|  | 122 | 05708010910372090/130/380 | **8 448 000** | **8 448 000** |  |  |  |  |  |
|  | 123 | 05708010220200010/130/000 | **10 000** | **10 000** |  |  |  |  |  |
|  | 124 | 05708010310300010/130/000 | **10 000** | **10 000** |  |  |  |  |  |
|  | 125 | 05708010910351440/130/000 | **8800** | **8800** |  |  |  |  |  |
|  | 126 | 05708010910351460/180/000 | **60000** |  | **60000** |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  | X | X | X | X |  | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  | X | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  | X |  |  | X | X | X |
| прочие доходы | 160 |  |  | X | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X | X | X | X |  | X |
| Выплаты по расходам, всего: |  | X | **16 600 218,38** | **16 506 218,38** | **60 000** |  |  | **34 000** |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:211+213+212 | 210 | 05708010910342590/000 | **6 726 736** | **6 726 736** |  |  |  |  |  |
|  |  | 05708010910342590/380 | **8 448 000** | **8 448 000** |  |  |  |  |  |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211+213 | 211 |  | **15 154 736** | **15 154 736** |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 212 | 05708010910342590/211/111 | 5 151 103 | 5 151 103 |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 213 | 05708010910372090/211/111 | 6 488 479 | 6 488 479 |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 05708010910342590/213/119 | 1 555 633 | 1 555 633 |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 215 | 05708010910172090/213/119 | 1 959 521 | 1 959 521 |  |  |  |  |  |
| Прочие выплаты | 216 | 05708010910342590/212/112 | **20 000** | **20 000** |  |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 05708010910342590/290/851 | **15 000** | **15 000** |  |  |  |  |  |
|  |  | 05708010910342590/290/852 | **4 700** | **4 700** |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные  перечисления  организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | **1 405 782,38** | **1 311 782,38** | **60 000** |  |  | **34 000** |  |
| Услуги связи | 261 | 05708010910342590/221/244 | 200 000 | 200 000 |  |  |  |  |  |
| Свет | 262 | 05708010910342590/223-001/244 | 240 696 | 240 696 |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 263 | 05708010910342590/223/244 | 54 000 | 54 000 |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 264 | 05708010910342590/225/244 | 94 800 | 94 800 |  |  |  |  |  |
|  | 265 | 05708010220200010/225/244 | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 266 | 05708010910342590/226/244 | 150 288 | 150 288 |  |  |  |  |  |
|  |  | 05708010910342590/226/244/900 | 150 000 | 150 000 |  |  |  |  |  |
|  | 267 | 05708010310300010/226/244 | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 268 | 05708010910342590/290/244 | 41 487 | 41 487 |  |  |  | 4 000 |  |
|  |  | 05708010910342590/290/244/900 | 40 000 | 40 000 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 270 | 05708010910342590/310/244 | 25 000 |  |  |  |  | 25 000 |  |
| Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 271 | 05708010910351440/310/244 | 8 800 | 8 800 |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 272 | 05708010910351460/310/244 | 60 000 |  | 60 000 |  |  |  |  |
|  | 273 | 05708010910342590/310/244/900 | 90 000 | 90 000 |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 274 | 05708010910342590/340/244 | 133 000 | 128 000 |  |  |  | 5 000 |  |
|  | 275 | 05708010910342590/340/244/900 | 93 711,38 | 93 711,38 |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них:  уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | **373 711,38** | **373 711,38** |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |

9. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 30 июня 2016 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](consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BF4B2C139D1E2203D20759986718F) 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](consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BE4C27189A1E2203D20759986718F) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| на 2016 г. очередной финансовый год | на 2017 г. 1-ый год планового периода | на 2018 г. 2-ой год планового периода | на 2016 г. очередной финансовый год | на 2017 г. 1-ый год планового периода | на 2018 г. 2-ой год планового периода | на 2016 г. очередной финансовый год | на 2017 г. 1-ый год планового периода | на 2018г. 1-ый 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 30 июня 2016 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 | 373 711,38 |
| Остаток средств на конец года | 020 |  |
| Поступление | 030 | 16 153 707 |
| Выбытие | 040 |  |

11. Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BF4B25189A1E2203D20759986718F) Российской Федерации), всего: | 020 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |  | Н.М.Рябцова |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |  | Н.А.Калитенкова |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |

Ответственный исполнитель А.А. Дуденкова

«30» июня 2016 г.