

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Грязовецкого муниципального района
Казунин А.В.
« 23 » _____ 20 17 г.
(МП)

План

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Администрация Грязовецкого муниципального района осуществляет функции и полномочия учредителя на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

« 23 » _____ 20 17 года

Наименование учреждения Бюджетное учреждение культуры
Грязовецкого муниципального района Вологодской области
«Межпоселенческая центральная библиотека»

ИНН

3509007036

(полное наименование)

КПП

350901001

Юридический адрес 162000 Вологодская область, г. Грязовец, ул. Карла-Маркса д.62

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

I. Текстовая часть

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Вологодской области, нормативно-правовыми актами Вологодской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района и уставом учреждения, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере культуры.

Предметом деятельности Учреждения является совокупность видов деятельности, оказание услуг (выполнение работ), посредством которых достигаются цели деятельности Учреждения.

1. Цели деятельности учреждения :

- осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания населения Грязовецкого муниципального района; сохранение культурного наследия и создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на библиотечные обслуживание;
- организация системы стратегического планирования, правового регулирования, методического и кадрового обеспечения, статистической отчетности;
- формирование единого информационного пространства единого книжного фонда и справочно-библиографического аппарата с учетом интересов и потребностей граждан, обеспечение контроля за сохранностью и эффективным использованием фондов;
- сотрудничество с органами местного самоуправления, координация вопросов взаимодействия с библиотеками других ведомств, общественными объединениями и организациями;

-использование единых информационных ресурсов всеми библиотеками района, предоставление пользователям доступа в информационные сети.

2. Виды деятельности учреждения :

-Основные виды деятельности:

- выдача пользователям Учреждения во временное пользование документов из собственных фондов, по межбиблиотечному абонементу из других библиотек Вологодской области; пользование литературой в читальных залах ;
- предоставление в пользование карточных и электронных каталогов, баз данных, карточек;
- формирование фондов библиотек района, комплектование их всеми видами документов; исключение устаревших, мало используемых ветхих и утраченных изданий; учет обработка и контроль за использованием библиотечных фондов; обеспечение сохранности фондов;
- создание, сохранение и развитие краеведческих документов и краеведческих баз данных;
- изучение запросов и интересов населения, предприятий и организаций в области чтения, информирования и организации досуга;
- предоставление информации о наличии в библиотечных фондах конкретных документов;
- организация деятельности центров правовой, деловой и муниципальной информации, центров чтения;
- организация внестационарного обслуживания населения, доставка литературы и других документов к месту жительства и работы, используя заключение договоров с физическими и юридическими лицами;
- организация и проведение массовых мероприятий для населения;
- создание и распространение рекламной продукции раскрывающей деятельность учреждения;
- обеспечение сводной государственной статистической отчетности о деятельности библиотек района;
- организация на базе «Межпоселенческой центральной библиотеки» районных семинаров, стажировок, курсов повышения квалификации работников библиотек, их аттестации.

- Виды деятельности учреждения , приносящие доход:

- выполнение сложных справок по запросам пользователей; консультационная помощь по оформлению библиографической записи документов;
- продажа литературы из обмен но-резервного фонда и списанной по актам;
- залог, взимаемой с временных пользователей, за выдачу во временное пользование документов из фондов Учреждения;
- предоставление во временное пользование сценариев праздничных вечеров, юбилейных торжеств и иных мероприятий развлекательного характера, разработанных сотрудниками Учреждения;
- проведение досуговых мероприятий по заявкам физических и юридических лиц;
- сервисное обслуживание абонентов МБА;
- ксерокопирование части печатного документа из фондов Учреждения.

- Иные виды деятельности учреждения , не являющиеся основными:

- ксерокопирование, сканирование печатных документов пользователей;
- распечатка документов пользователей с электронных носителей;
- предоставление машинного времени для работы пользователей
- переплет, брошюрование, ламинирование документов пользователей;
- компьютерный набор текста, составление слайд-презентаций по запросам пользователей;
- подготовка и создание оригинал-макета рекламных изданий по запросу физических и юридических лиц

3. Перечень услуг (работ) :

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- Формирование , учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки;
- Библиографическая обработка документов и создание каталогов;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества — 12 554 959,80 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества – 11 137 457,21 руб.

II. Табличная часть.

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017

Таблица 1.

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	23 414,7
из них:	12 554,9
недвижимое имущество, всего:	
в том числе остаточная стоимость	7 519,5
особо ценное движимое имущество, всего	7 663,4
в том числе остаточная стоимость	1 480,7
Финансовые активы, всего	123,8
из них:	0,00
денежные средства учреждения всего	
В т.ч денежные средства учреждения на счетах	0,00
Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	0,00
Иные финансовые инструменты из них	123,8
Дебиторская задолженность по доходам	0,00
Дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего из них	1 078,2
Долговые обязательства	0,00
Кредиторская задолженность:	1 078,2
В т.ч	0,0
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 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:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (с 2018 года)	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		25 680 300,00	24 525 800,00		837 000,00				317 500,00	
в том числе: доходы от собственности	110	15200000000000000120 т.с. 02.01.00	36 000,00	х		х	х	х		36 000,00	х
доходы от оказания услуг, работ	120	15200000000000000130 т.с.02.01.00	281 500,00	0,00		х	х			281 500,00	
		15200000000000000130 т.с.05.01.00	24 525 800,00	24 525 800,00							

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	152000000000000000180 т.с.06.01.00	837 000,00	x		837 000,00		x	x	x
доходы от операций с активами	180			x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		25 680 300,00	24 525 800,00		837 000,00			317 500,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		22 369 900,00	22 157 400,00					212 500,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	152801000000000011211 т.с.05.01.00	17 153 800,00	17 153 800,00 ✓					0,00	
	213	15208010000000000119213 т.с.05.01.00	5 003 600,00	5 003 600,00 ✓					0,00	
	211	15208010000000000111211 т.с.02.01.00	163 200,00	0,00					163 200,00 ✓	
	213	15208010000000000119213 т.с.02.01.00	49 300,00	0,00					49 300,00 ✓	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		843 800,00	2 800,00		837 000,00			4 000,00	
		152100300000000000321 262/0120000 т.с.06.01.00	287 000,00	0,00		287 000,00			0,00	
		152100300000000000112212 т.с.06.01.00	550 000,00	0,00		550 000,00			0,00	
		15208010000000000112212 т.с.05.01.00	2 800,00	2 800,00 ✓		0,00			0,00	
		15208010000000000112212 т.с.02.01.00	4 000,00	0,00					4 000,00 ✓	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		255 500,00	245 700,00				9 800,00	
из них:	231							0,00	
Налог на имущество	232	15080100000000000851290 т.с.05.01.00	245 700,00	245 700,00				0,00	
Пени, штрафы, прочие налоги	234	15080100000000000853290 т.с.02.01.00	2 000,00	0,00				2 000,00	
Госпошлина	235	15080100000000000852290 т.с.02.01.00	7 800,00	0,00				7 800,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 211 100,00	2 119 900,00				91 200,00	
Оплата услуг связи		15208010000000000244221 т.с.05.01.00	135 200,00	135 200,00				0,00	
Оплата отопления		15208010000000000244 223/0210000 т.с.05.01.00	1 084 400,00	1 084 400,00				0,00	
Оплата электроэнергии		15208010000000000244 223/0220000 т.с.05.01.00	321 500,00	321 500,00				0,00	
Оплата водоснабжения и канализации		15208010000000000244 223/0230000 т.с.05.01.00	20 700,00	20 700,00				0,00	
Аренда помещения		15208010000000000244224 т.с. 05.01.00	78 200,00	78 200,00				0,00	
Прочие работы		15208010000000000244225 т.с.05.01.00	97 300,00	97 300,00				0,00	
Прочие работы		15208010000000000244225 т.с.02.01.00	25 200,00	0,00				25 200,00	
Прочие услуги		15208010000000000244226 т.с.05.01.00	187 600,00	187 600,00				0,00	
Прочие услуги		15208010000000000244226 т.с 02.01.00	19 500,00	0,00				19 500,00	
Прочие расходы		15208010000000000244290 т.с.02.01.00	9 300,00	0,00				9 300,00	
Приобретение основных средств		15208010000000000244310 т.с.05.01.00	50 000,00	50 000,00				0,00	
Приобретение основных средств		15208010000000000244310 т.с.02.01.00	8 900,00	0,00				8 900,00	

Приобретение материальных запасов		1520801000000000244340 т.с.05.01.00	145 000,00	145 000,00 ✓				0,00	
		1520801000000000244340 т.с.02.01.00	28 300,00	0,0				28 300,00 ✓	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	25 680 300,00	24 525 800,00		837 000,00		317 500,00	
из них: увеличение остатков средств	310		25 680 300,00	24 525 800,00		837 000,00		317 500,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		25 680 300,00	24 525 800,00		837 000,00		317 500,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		25 680 300,00	24 525 800,00		837 000,00		317 500,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00		0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00		0,00	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый период 2019 - 2020 гг.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации КВР КОСГУ	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 муниципального задания из местного бюджета	субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (с 2018 года)	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		25 693 000,00	24 538 500,00		837 000,00			317 500,00		
в том числе: доходы от собственности	110	15200000000000000120 т.с. 02.01.00	36 000,00	x		x	x	x	36 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	15200000000000000130 т.с.02.01.00	281 500,00	0,00		x	x		281 500,00		
		15200000000000000130									

		т.с.05.01.00	24 538 500,00	24 538 500,00						
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	152000000000000000180 т.с.06.01.00	837 000,00	x		837 000,00		x	x	x
доходы от операций с активами	180			x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		25 693 000,00	24 538 500,00		837 000,00			317 500,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		22 369 900,00	22 157 400,00					212 500,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	152801000000000011211 т.с.05.01.00	17 153 800,00	17 153 800,00 ✓					0,00	
	213	1520801000000000119213 т.с.05.01.00	5 003 600,00	5 003 600,00 ✓					0,00	
	211	152080100000000011211 т.с.02.01.00	163 200,00	0,00					163 200,00 ✓	
	213	1520801000000000119213 т.с.02.01.00	49 300,00	0,00					49 300,00 ✓	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		843 800,00	2 800,00		837 000,00			4 000,00	
		15210030000000000321 262/0120000 т.с.06.01.00	287 000,00	0,00		287 000,00			0,00	
		1521003000000000112212 т.с.06.01.00	550 000,00	0,00		550 000,00			0,00	
		1520801000000000112212 т.с.05.01.00	2 800,00	2 800,00 ✓		0,00			0,00	
		1520801000000000112212 т.с.02.01.00	4 000,00	0,00					4 000,00 ✓	

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		255 500,00	245 700,00				9 800,00	
из них:	231							0,00	
Налог на имущество	232	1508010000000000851290 т.с.05.01.00	245 700,00	245 700,00				0,00	
Пени, штрафы, прочие налоги	234	1508010000000000853290 т.с.02.01.00	2 000,00	0,00				2 000,00 ✓	
Госпошлина	235	1508010000000000852290 т.с.02.01.00	7 800,00	0,00				7 800,00 ✓	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 223 800,00	2 132 600,00 ✓				91 200,00 ✓	
Оплата услуг связи		15208010000000000244221 т.с.05.01.00	135 200,00	135 200,00				0,00	
Оплата отопления		15208010000000000244 223/0210000 т.с.05.01.00	1 097 100,00	1 097 100,00				0,00	
Оплата электроэнергии		15208010000000000244 223/0220000 т.с.05.01.00	321 500,00	321 500,00				0,00	
Оплата водоснабжения и канализации		15208010000000000244 223/0230000 т.с.05.01.00	20 700,00	20 700,00				0,00	
Аренда помещения		15208010000000000244224 т.с. 05.01.00	78 200,00	78 200,00				0,00	
Прочие работы		15208010000000000244225 т.с.05.01.00	97 300,00	97 300,00				0,00	
Прочие работы		15208010000000000244225 т.с.02.01.00	25 200,00	0,00				25 200,00	
Прочие услуги		15208010000000000244226 т.с.05.01.00	187 600,00	187 600,00				0,00	
Прочие услуги		15208010000000000244226 т.с 02.01.00	19 500,00	0,00				19 500,00	
Прочие расходы		15208010000000000244290 т.с.02.01.00	9 300,00	0,00				9 300,00	
Приобретение основных средств		15208010000000000244310 т.с.05.01.00	50 000,00	50 000,00				0,00	
Приобретение основных средств		15208010000000000244310 т.с.02.01.00	8 900,00	* 0,00				8 900,00	

Приобретение материальных запасов		1520801000000000244340 т.с.05.01.00	145 000,00	145 000,00				0,00	
		1520801000000000244340 т.с.02.01.00	28 300,00	0,0				28 300,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	25 693 000,00	24 538 500,00		837 000,00		317 500,00	
из них: увеличение остатков средств	310		25 693 000,00	24 538 500,00		837 000,00		317 500,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		25 693 000,00	24 538 500,00		837 000,00		317 500,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		25 693 000,00	24 538 500,00		837 000,00		317 500,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00		0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00		0,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г. и плановый период 2019 - 2020 годов**

Наименование показателя	Код строк и	Год на начало 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 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	2 211 100,00	2 223 800,00	2 223 800,00	2 211 100,00	2 223 800,00	2 223 800,00			
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			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 211 100,00	2 223 800,00	2 223 800,00	2 211 100,00	2 223 800,00	2 223 800,00			

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 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	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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00



Руководитель

Голубова О.Г.

Голубова О.Г.

Главный бухгалтер

Легчанова И.А.

Легчанова И.А.