

УТВЕРЖАЮ
Руководитель администрации
Грязовецкого муниципального района
Казунин А.В.
« 20 » декабря 2018 г.



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.

« 20 » декабря 2018 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 – 11 676 558,72 руб.

II. Табличная часть.

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018

Таблица 1.

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	23 712,4
из них:	12 554,9
недвижимое имущество, всего:	
в том числе остаточная стоимость	7 347,1
особо ценное движимое имущество, всего	7 782,7
в том числе остаточная стоимость	1 184,5
Финансовые активы, всего	70,4
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	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	0,00
Дебиторская задолженность по расходам	70,4
Обязательства, всего из них	1 402,5
Долговые обязательства	0,00
Кредиторская задолженность:	1 402,5
В т.ч	0,0
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 20 декабря 2018 года**

Наименование показателя	Код строк и	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 государств енного задания из бюджета Федеральн ого фонда обязательн ого медицинск ого страховани я (с 2018 года)	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинск ого страхован ия	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	05.январь	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	27 915 158,00	26 310 900,00		1 186 158,00				418 100,00		
в том числе:	110		0	х		х	х	х	х		х	
доходы от собственности												

доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130 т.с.02.01.00	340 000,00			x	x		340 000,00	
		000000000000000000120 т.с.02.01.00	36 000,00						36 000,00	
		000000000000000000180 т.с.02.02.00	42 100,00			x	x		42 100,00	
		000000000000000000130 т.с.05.01.00	25 755 100,00	25 755 100,00						
		000000000000000000130 т.с.05.10.00	555 800,00	555 800,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000180 т.с.06.01.00	907 088,00			x		907 088,00		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000180 т.с.06.03.00	68 725,00			x		68 725,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000000000180 т.с.06.05.00	210 345,00			x		210 345,00		
доходы от операций с активами	180	x				x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	27 915 158,00	26 310 900,00				1 186 158,00		418 100,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 107 929,96	22 895 429,96						212 500,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	15208010000000000111211 т.с. 05.01.00	17 631 099,98	17 631 099,98						
	212	15208010000000000119213 т.с. 05.01.00	5 264 329,98	5 264 329,98						

	215	15208010000000000111211 т.с. 02.01.00	163 200,00					163 200,00	
	216	15208010000000000119213 т.с. 02.01.00	49 300,00					49 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		954 679,38	3 819,38		941 602,00		9 258,00	
	221	15208010000000000112212 т.с. 05.01.00	3 819,38	3 819,38					
	221	15210030000000000321262 /0120000 т.с. 06.01.00	266 803,64			266 803,64			
	221	15210030000000000112212 т.с. 06.01.00	610 196,36			610 196,36			
	221	15207070000000000112212 т.с. 06.01.00	14 602,00			14 602,00			
	221	15208010000000000112290 т.с. 06.03.00	50 000,00			50 000,00			
	221	15208010000000000112212 т.с. 02.01.00	9 258,00					9 258,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		193 837,93	193 247,00				590,93	
из них:									
Уплата налога на имущество и земельного налога	231	15208010000000000851291 т.с. 05.01.00	185 447,00	185 447,00					
Уплата транспортного налога	231	15208010000000000852291 т.с. 05.01.00	7 800,00	7 800,00					
Уплата транспортного налога	234	15208010000000000852291 т.с. 02.01.00	0,00					0,00	
Уплата иных платежей	235	15208010000000000853292 т.с. 02.01.00	590,93					590,93	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 658 710,73	3 218 403,66		244 556,00			195 751,07	
Оплата услуг связи	261	15208010000000000244221 т.с. 05.01.00	139 044,00	139 044,00						
Оплата услуг связи	261	15208010000000000244221 т.с 05.10.00	104 500,00	104 500,00						
Оплата отопления	263	15208010000000000244223 /0210000 т.с. 05.01.00	1 084 400,00	1 084 400,00						
Оплата отопления	263	15208010000000000244223 /0210000 т.с. 05.10.00	240 200,00	240 200,00						
Оплата электроэнергии	264	15208010000000000244223 /0220000 т.с. 05.01.00	301 527,84	301 527,84						
Оплата водоснабжения и канализации	264	15208010000000000244223 /0230000 т.с. 05.01.00	20 700,00	20 700,00						
Оплата водоснабжения и канализации	265	15208010000000000244223 /0230000 т.с. 05.10.00	3 129,87	3 129,87						
Оплата аренды	265	15208010000000000244224 т.ср.05.01.00	77 091,43	77 091,43						
Прочие работы	266	15208010000000000244225 т.с. 05.01.00	133 887,72	133 887,72						
Прочие работы	267	15208010000000000244225 т.с. 02.01.00	31 910,00						31 910,00	
Прочие услуги	268	15208010000000000244226 т.с. 05.01.00	238 289,33	238 289,33						
Прочие услуги	268	15208010000000000244226 т.с. 05.10.00	96 300,00	96 300,00						
Прочие услуги	269	15208010000000000244226 т.с. 02.01.00	23 580,00						23 580,00	
Прочие расходы	272	15208010000000000244296 т.с. 02.01.00	23 900,00						23 900,00	
Прочие расходы	272	15208010000000000244296 т.с. 02.02.00	6 200,00						6 200,00	

Прочие расходы	273	15201130000000000244296 т.с. 06.01.00	13 500,00		13 500,00				
Приобретение основных средств	274	15208010000000000244310 т.с. 05.01.00	218 844,99	218 844,99					
Приобретение основных средств	274	15208010000000000244310 т.с. 05.10.00	110 000,00	110 000,00					
Приобретение основных средств	275	15208010000000000244310 т.с. 02.01.00	39 840,00					39 840,00	
Приобретение основных средств	275	15208010000000000244310 т.с. 02.02.00	34 900,00					34 900,00	
Приобретение основных средств	275	15208010000000000244310 т.с. 06.01.00	986,00		986,00				
Приобретение основных средств	275	15208010000000000244310 т.с. 06.05.00	210 345,00		210 345,00				
Приобретение основных средств	275	15208010000000000244310 т.с. 06.03.00	18 725,00		18 725,00				
Приобретение материальных запасов	277	15208010000000000244340 т.с. 05.10.00	1 670,13	1 670,13					
Приобретение материальных запасов	277	15208010000000000244340 т.с. 05.01.00	448 818,35	448 818,35					
Приобретение материальных запасов	279	15208010000000000244340 т.с. 02.01.00	34 421,07					34 421,07	
Приобретение материальных запасов	279	15208010000000000244340 т.с. 02.02.00	1 000,00					1 000,00	
Приобретение материальных запасов	280	15201130000000000244340 т.с. 06.01.00	1 000,00		1 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	27 915 158,00	26 310 900,00	1 186 158,00			418 100,00	
из них: увеличение остатков средств	310		27 915 158,00	26 310 900,00	1 186 158,00			418 100,00	
прочие поступления	320								

Выбытие финансовых активов, всего	400		27 915 158,00	26 310 900,00		1 186 158,00			418 100,00	
Из них:уменьшение остатков средств	410		27 915 158,00	26 310 900,00		1 186 158,00			418 100,00	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	х								
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 строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (с 2018 года)	субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	05.январь	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	25 693 000,00	24 538 500,00		837 000,00				317 500,00	
в том числе:	110		0	х		х	х	х	х		х
доходы от собственности											

доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130 т.с.02.01.00	281 500,00			x	x		281 500,00	
		000000000000000000120 т.с.02.01.00	36 000,00						36 000,00	
		000000000000000000130 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	000000000000000000180 т.с.06.01.00	837 000,00	x		837 000,00		x		x
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	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	15208010000000000111211 т.с. 05.01.00	17 153 800,00	17 153 800,00						
	212	15208010000000000119213 т.с. 05.01.00	5 003 600,00	5 003 600,00						
	215	15208010000000000111211 т.с. 02.01.00	163 200,00						163 200,00	
	216	15208010000000000119213 т.с. 02.01.00	49 300,00						49 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		843 800,00	2 800,00		837 000,00			4 000,00	
	221	15208010000000000112212 т.с. 05.01.00	2 800,00	2 800,00						
		152100300000000000321262								

	221	/0120000 т.с. 06.01.00	287 000,00			287 000,00				
	221	15210030000000000112212 т.с. 06.01.00	550 000,00			550 000,00				
	221	15208010000000000112212 т.с. 02.01.00	4 000,00						4 000,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		255 500,00	245 700,00					9 800,00	
из них:										
Уплата налога на имущество и земельного налога	231	15208010000000000851291 т.с. 05.01.00	245 700,00	245 700,00						
Уплата транспортного налога	234	15208010000000000852291 т.с. 02.01.00	7 800,00						7 800,00	
Уплата иных платежей	235	15208010000000000853292 т.с. 02.01.00	2 000,00						2 000,00	
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		0,00			91 200,00	
Оплата услуг связи	261	15208010000000000244221 т.с. 05.01.00	135 200,00	135 200,00						
Оплата отопления	263	15208010000000000244223 /0210000 т.с. 05.01.00	1 097 100,00	1 097 100,00						
Оплата электроэнергии	264	15208010000000000244223 /0220000 т.с. 05.01.00	321 500,00	321 500,00						
Оплата водоснабжения и канализации	264	15208010000000000244223 /0230000 т.с. 05.01.00	20 700,00	20 700,00						
Оплата аренды	265	15208010000000000244224 т.с.05.01.00	78 200,00	78 200,00						
Прочие работы	266	15208010000000000244225 т.с. 05.01.00	97 300,00	97 300,00						
Прочие работы	267	15208010000000000244225	25 200,00						25 200,00	

Прочие работы	407	т.с. 02.01.00	25 200,00					25 200,00	
Прочие услуги	268	15208010000000000244226 т.с. 05.01.00	187 600,00	187 600,00					
Прочие услуги	269	15208010000000000244226 т.с. 02.01.00	19 500,00					19 500,00	
Прочие расходы	272	15208010000000000244296 т.с. 02.01.00	9 300,00					9 300,00	
Приобретение основных средств	274	15208010000000000244310 т.с. 05.01.00	50 000,00	50 000,00					
Приобретение основных средств	275	15208010000000000244310 т.с. 02.01.00	8 900,00					8 900,00	
Приобретение материальных запасов	277	15208010000000000244340 т.с. 05.01.00	145 000,00	145 000,00					
Приобретение материальных запасов	279	15208010000000000244340 т.с. 02.01.00	28 300,00					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							
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00		0,00	

