

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности Главы Бакчарского района

В.П. Флягин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Администрация

Бакчарского района

18 апреля 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2018 год**

" 01 " апреля 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система"

по ОКПО

25969676

ИНН/КПП 7003000795/700301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Бакчарского района Томской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения:

636200 Томская область, с. Бакчар, ул. Ленина, 52

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 1. Формирование единого универсального фонда документов и представление пользователям свободного доступа к информации; 2. Создание эффективной системы библиотечного обслуживания населения Бакчарского района и обеспечение высокой культуры обслуживания пользователей; 3. Содействие духовному развитию и саморазвитию человека, создание условий для комфортного и содержательного досуга.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: деятельность библиотек и архивов

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МО "Бакчарский район"

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

1. Осуществление предпринимательской деятельности для расширения услуг пользователям либо извлечение прибыли для развития установной деятельности (информационные услуги, сканирование, Интернет услуги и др.);
2. Розничная торговля книжной, канцелярской продукцией, периодическими изданиями;
3. Организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности;
4. Проведение мероприятий по договорам с государственными, коммерческими, общественными предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе с отдельными гражданами;
5. Выполнение переплетных работ;
6. Оказание дополнительных платных услуг населению, соответствующих целям и направлениям деятельности, указанном в Уставе.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана муниципального бюджетного учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления): 3 481 065,28 руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 626 597,49 руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 апреля 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7 107 662,77
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3 481 065,28
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 905 516,02
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 626 597,49
	в том числе:	
	остаточная стоимость	467 094,70
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 апреля 20 18 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе					
				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	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	13 190 284,00	8 920 538,00	4 195 696,00	0,00	0,00	74 050,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		21 850,00	X	X	X	X	21 850,00	X
из них:	X								
1. Доходы за счет аренды	111	901 30102050050000120 000 916	21 850,00	X	X	X	X	21 850,00	X
2.	112		0,00	X	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	8 972 738,00	8 920 538,00	X	X	0,00	52 200,00	0,00
в том числе:	X								
1. Осуществление библиотечного, библиотечно-информационного и информационного обслуживания населения	121	901 30201050050000130 000 000	6 014 187,00	6 014 187,00	X	X	0,00	0,00	0,00
2. Осуществление библиотечного, библиотечно-информационного и информационного обслуживания населения	122	901 30201050050000130 000 999	2 906 351,00	2 906 351,00	X	X	0,00	0,00	0,00
3. Доходы от платного абонемента	123	901 30201050050000130 000 918	30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	0,00
4. Доходы от корпоративного, лицензирования и т.д.	124	901 30201050050000130 000 926	20 700,00	X	X	X	X	20 700,00	0,00
5. Доходы за счет средств, поступающих за регистрацией граждан на портале Госуслуг в рамках деятельности Центров общественного доступа	125	901 30201050050000130 000 939	1 500,00	X	X	X	X	1 500,00	0,00
Доходы от штрифов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	4 195 696,00	X	4 195 696,00	0,00	0,00	X	X
МП "Развитие культуры Кабарского района на 2018-2022 годы"	150	901 30199050050000180 000 810	29 500,00	X	29 500,00	0,00	0,00	X	X

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Бакcharском районе", в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	151	901 30399050050000180 000 246	4 166 196,00	X	4 166 196,00	0,00	0,00	X	X
Прочие доходы	160	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе:	X								
1.	181		0,00	X	X	X	X		0,00
2.	182		0,00	X	X	X	X		0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 190 284,00	8 920 538,00	4 195 696,00	0,00	0,00	74 050,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	11 769 272,00	7 603 076,00	4 166 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	11 769 272,00	7 603 076,00	4 166 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
Зарботная плата	212	901 0801 4420000000 111 211	3 607 316,00	3 607 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	212a	901 0801 4420000000 111 211 999	2 232 220,00	2 232 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	212b	901 0801 1016440650 111 211 246	3 199 844,00	0,00	3 199 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	901 0801 4420000000 119 213	1 089 409,00	1 089 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213a	901 0801 4420000000 119 213 999	674 131,00	674 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213b	901 0801 1016440650 119 213 246	966 352,00	0,00	966 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	214	901 0801 4420000000 112 212	23 182,00	23 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1.	221		0,00						
2.	222		0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1. Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	901 0801 4420000000 851 291	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	232		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, всего	260	X	1 342 830,00	1 239 280,00	29 500,00	0,00	0,00	74 050,00	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	901 0801 4420000000 244 221	213 700,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	901 0801 4420000000 244 223	737 015,00	737 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263a	901 0801 4420000000 244 223 Доп. ФК 916	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 455,00	0,00

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 01 апреля 20 18 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 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 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	1 342 830,00	0,00	0,00	1 342 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
из них:	X										
1.	1002		0,00	0,00	0,00						
2.	1003		0,00	0,00	0,00						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 342 830,00	0,00	0,00	1 342 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
1. По п.4 части 1 ст.93 44-ФЗ	2002	2018	1 342 830,00	0,00	0,00	1 342 830,00					
2.	2003		0,00	0,00	0,00						

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

на 01 апреля 20 18 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

IV. 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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор



(подпись)

Белянкина Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Воронина А.В.

(расшифровка подписи)

Тел. (838249)21-550

" 18 " апреля 20 18 г.