

УТВЕРЖАЮ
Глава Бакчарского района


(подпись)

С. П. Ревсра

(расшифровка подписи)

"15"

октября

2015 г.

План финансово - хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения на 2016 год (проект)

"15" октября 2015 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

15.10.2015 г.
25969676

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

ИНН / КПП: 7003000795 / 700301001

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

Единица измерения: руб

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. 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.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с государственным заданием:

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МО «Бакчарский район»

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

1. осуществление предпринимательской деятельности для расширения услуг пользователям либо извлечение прибыли для развития уставной деятельности (информационные услуги, сканирование, Интернет услуги 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.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности): 1 416 627,00 руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 282 672,49 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения *

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	001	4 699 299,49
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	002	1 416 627,00
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	003	1 416 627,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	004	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	005	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	006	444 929,26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	007	3 282 672,49
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	3 282 672,49
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	009	1 155 003,50
2. Финансовые активы, всего	010	0,00
из них:		0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	011	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	012	0,00
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	013	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	014	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	015	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	016	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	017	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	018	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	019	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	020	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	021	0,00
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	022	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	023	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	024	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	025	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	026	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	027	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	028	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	029	0,00
3. Обязательства, всего	030	0,00
из них:	031	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	032	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	033	0,00
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	034	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	035	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	036	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	037	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	038	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	039	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	040	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	041	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	042	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	043	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	044	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	045	0,00
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	046	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	047	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	048	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	049	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	050	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	051	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	052	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	053	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	054	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	055	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	056	0,00

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя		Всего	в том числе
			операции по лицевым счетам, открытым в Управлении Федерального казначейства по Томской области
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00	
Поступления, всего:		5 163 900,00	
в том числе:			
Субсидия на выполнение муниципального задания		5 118 900,00	
в том числе:			
субсидия из местного бюджета Бакчарского района на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения МО "Бакчарский район"	000	5 118 900,00	
Целевые субсидии		0,00	
в том числе:			
Субсидия из местного бюджета Бакчарского района на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, за счет средств субсидий, предоставляемых из бюджета Томской области в целях софинансирования расходов по достижению целевых показателей плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Бакчарском районе", в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	246		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		45 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	
Выплаты, всего:		5 294 736,00	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 996 781,00	
из них:			
Заработная плата	211	3 069 724,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	927 057,00	
Прочие выплаты	212		
Оплата работ, услуг, всего	220	1 152 595,00	
из них:			
Услуги связи	221	168 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	
Коммунальные услуги	223	888 295,00	
в том числе:			
коммунальные услуги (теплоснабжение)		790 550,00	
коммунальные услуги (электроэнергия) 14400квт*ч*5,80р.		83 520,00	
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		14 225,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	16 300,00	
Прочие работы, услуги	226	80 000,00	
Прочие расходы	290	40 000,00	
в том числе:			
уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей		0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	105 360,00	
канцелярские товары			
хозяйственные расходы			
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	079		
Штатная численность	085	19,5	
в том числе:			
административно-управленческий персонал		1	
специалисты		17	
обслуживающий персонал		1,5	
Среднемесячная заработная плата	086	13118	
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального бюджетного учреждения - всего	087	5743	
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) - всего	088	5203	
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) - всего	089	540	
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) - всего	090	0	

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вместе с настоящим Планом финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения предоставляются:

- "Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения" (Приложение № 2 к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения);

- "Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, кварталам" (Приложение № 3 к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения)

Директор

Маркус
(подпись)

Т.А. Маркус

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванов
(подпись)

А.В. Иванова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 21550

Иванов
(подпись)

А.В. Иванова

(расшифровка подписи)

"15" октября 2015г.

