

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ библиотек Бердюжского
района "Престиж"(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Калинина Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период

"28" декабря 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное Автономное
Учреждение библиотек
Бердюжского района "Престиж"

по ОКПО

84671691

ИНН/КПП

7211005522/722001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Комитет по культуре, спорту и молодежной
политике администрации Бердюжского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

Тюменская область, Бердюжский район, с.
Бердюжье, ул. Кирова д.13

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения .

Учреждение создано в целях обеспечения библиотечного обслуживания населения с учётом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

— деятельность библиотек всех видов, читальных залов, предоставляющих услуги широкой публике или отдельным категориям пользователей

— подбор специализированных или неспециализированных документов

— составление каталогов

— выдачу и хранение книг, карт, периодических изданий.

— поиск требуемой информации и т.п.

— Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений не включенных в другие группировки

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

Библиотечно-сервисное обслуживание:

- выдача книги из внебюджетного фонда (дополнительная форма индивидуального обслуживания, предусматривающая выдачу книг, приобретенных за счет внебюджетных средств)

- составление библиографического списка

- тематическая подборка литературы по заказу

- набор текста

- проведение устных информационно-библиографических обзоров, Дней информации, Дней специалиста на предприятиях, в учреждениях, организациях

- выдача методической литературы для просмотра

- предоставление компьютера для самостоятельной работы

- работа читателя в сети Интернет

- предоставление факса для передачи документов

Издательско-полиграфическое сервисное обслуживание

- предоставление ксерокса для копирования документов

- запись информации на электронный носитель

- сканирование

- печать: на черно-белом, на цветном принтере

Досуговые услуги:

- организация и проведение тематических вечеров

- вечера отдыха

- подбор и выдача сценариев семейных торжеств, учрежденческих мероприятий, праздников.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 6204,27 тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8949,6 тыс. руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 01 октября 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	15153,87
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6204,27
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6204,27
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3819,05
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8949,6
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6704,01
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	44,04
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2524,78
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	13,1
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	365,48
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	51,89
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	188,09
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	11,23
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	811,59
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроектированных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	811,59
	в том числе:	
	3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	392,12
	3.4.2. по оплате услуг связи	35,83
	3.4.3. по оплате транспортных услуг	
	3.4.4. по оплате коммунальных услуг	3,9
	3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	8,83
	3.4.6. по оплате прочих услуг	
	3.4.7. по приобретению основных средств	69,6
	3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9. по приобретению произведенных активов	
	3.4.10. по приобретению материальных запасов	23,15
	3.4.11. по оплате прочих расходов	6,0
	3.4.12. по платежам в бюджет	257,93
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	14,23

II. Покупатели по поступлением и выплатам Учреждения
на 01 января 20 19 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, представляемые 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 всего:	100	X	18603200,00	17623200,00				125000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120				X	X			
в том числе:	X								
1. субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий	121	000000050400130	176232000,00	17623200,00					
2. средства от приносящей доход деятельности	123	000000050300130	125000,00					125000,00	
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
---	-----	--	--	---	---	---	---	--	---

Субсидии на иные цели	150	000000050500180	855000,00	X	855000,00		X	X	X
Прочие доходы	160			X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Планируемая сумма выплат, всего:	200	X	18603200,00	17623200,00	855000,00			125000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		12610671,00	12560671,00				50000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12588627,00	12538627,00				50000,00	
из них:	X								
Фонд оплаты труда учреждений	212	0801 111 50400	9630282,00	9630282,00					
Фонд оплаты труда учреждений	212	0801 111 50300	38402,00					38402,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0801 119 50400	2908345,00	2908345,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	0801 119 50300	11598,00					11598,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	0801 112 50400	22044,00	22044,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		16000,00	11000,00				5000,00	
из них:	X								
1. Уплата прочих налогов, сборов	231	0801 852 50400	4110,00	4110,00					
1. Уплата иных платежей		0801 853 50400	6890,00	6890,00					
1. Уплата прочих налогов, сборов	231	0801 852 50300	4000,00					4000,00	
2. Уплата иных платежей	232	0801 853 50300	1000,00					1000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5976529,00	5051529,00	855000,00			70000,00	
в том числе:	X								
Прочая закупка товаров, работ и услуг	261	0801 244 50400	5051529,00	5051529,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	262	0801 244 50500	855000,00		855000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	263	0801 244 50300	70000,00					70000,00	
Арендная плата за использованием имуществом	264								
	X								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости основных средств	322								
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325								
Увеличение стоимости материальных запасов									
Увеличение стоимости материальных запасов	325								

Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	X							

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

на 01 января 20 19 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 2019 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	на 2019 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	5976529,00						5976529,00		
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5976529,00						5976529,00		
из них:	X										
Услуги связи	2002		416000,00						416000,00		
Транспортные услуги	2003		0,00						0,00		

Коммунальные услуги	2004		1432358,00	✓					1432358,00		
Арендная плата за пользование имуществом	2005		20741,00	✓					20741,00		
Работы,услуги по содержанию имущества	2006		373017,00	✓					373017,00		
Прочие работы,услуги	2007		1288788,00	✓					1288788,00		
Прочие расходы	2008		121444,00	✓					121444,00		
Приобретение основных средств	2009		1670000,00						1670000,00		
Приобретение материальных запасов	2010		654181,00						654181,00		

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения

на 01 января 20 19 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. 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 Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Е.А. -
(подпись)

Кашинин С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

Кашин
(подпись)

Коваль С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Кашин
(подпись)

Коваль С.А.
(расшифровка подписи)

Тел. 2-15-33

" 28 " 12 20 18 г.