

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А. Гартышев

(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ год



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

« 14 » января 2020 год		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	<u>МБУК ЦКиБО «Караванный»</u>	Форма по ОКУД	
		Дата	
Единица измерения: рублей	рублей	Глава по БК	029
		ИНН	5638059300
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация МО Караванный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области	КПП	563801001
		код ОКВЭД (ОКОНХ)	
		код по ОКПО	
Наименование бюджета:		код ОКФС	
Юридический адрес:	460527, Оренбургская область, Оренбургский район, п.Караванный, ул. Советская 10	код ОКАТО	
Почтовый адрес:		код ОКОПФ	
Основной государственный регистрационный номер:	1115658032313	код ОКОГУ	
Телефон учреждения (факс):	8(3532) 39-45-46	по ОКЕИ	
		код по Сводному реестру	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

- Организация досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;
- Обеспечения условий для реализации права граждан различных социальных и возрастных групп с учетом их потребностей и интересов на свободный доступ к библиотечно-информационным ресурсам.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

- Участие в реализации муниципальной программы развития библиотечного дела и сохранение и развитие культуры.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов;
- Библиографическая обработка документов и создание каталогов;
- Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (проведение занятий).

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2020 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	149,6
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	192,5
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	192,5
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением от доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности	0
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	115,7
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	888,9
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особого ценного движимого имущества	888,9
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14,0
2.	Финансовые активы, всего:	15,9
	из них:	

2.1	Денежные средства учреждения, всего	15,9
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	15,9
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего	
2.3.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета поселения	
2.4	Дебиторская задолженность по расходам, всего	
2.4.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета поселения, всего:	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	.по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.3	Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.5	Обязательства, всего:	
	из них:	
2.5.1	Долговые обязательства	
2.5.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	32,2
	по начислениям на выплату по оплате труда	
	в том числе просроченная	
	по оплате услуг связи	1,2
	в том числе просроченная	
	по оплате транспортных услуг	
	в том числе просроченная	
	по оплате коммунальных услуг	31,0
	в том числе просроченная	

	по оплате услуг по содержанию имущества	
	в том числе просроченная	
	по оплате прочих услуг	
	в том числе просроченная	
	по приобретению основных средств	
	в том числе просроченная	
	по приобретению нематериальных активов	
	в том числе просроченная	
	по приобретению произведенных активов	
	в том числе просроченная	
	по приобретению материальных запасов	
	в том числе просроченная	
	по оплате прочих услуг	
	в том числе просроченная	
	по платежам в бюджет	
	в том числе просроченная	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	в том числе просроченная	
2.5.3	Просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета поселения, всего	
2.5.4	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	по начислениям на выплату по оплате труда	
	в том числе просроченная	
	по оплате услуг связи	
	в том числе просроченная	
	по оплате транспортных услуг	
	в том числе просроченная	
	по оплате коммунальных услуг	
	в том числе просроченная	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	в том числе просроченная	
	по оплате прочих услуг	
	в том числе просроченная	
	по приобретению основных средств	
	в том числе просроченная	
	по приобретению нематериальных активов	
	в том числе просроченная	
	по приобретению произведенных активов	
	в том числе просроченная	
	по приобретению материальных запасов	
	в том числе просроченная	
	по оплате прочих услуг	
	в том числе просроченная	
	по платежам в бюджет	
	в том числе просроченная	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	в том числе просроченная	
2.5.5	Просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01 января 2020 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	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X							
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2545600	2545600	X	X			
Услуга № 1			1326400	1326400					
Услуга № 2			1219200	1219200					
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			X			X	X	

прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	2545600	2545600				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		1743014	1743014				
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего								
из них:								
заработная плата			1338720	1338720				
прочие выплаты, всего								
начисления на выплаты по оплате труда			404294	404294				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2700	2700				
из них:								
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X						
услуги связи			14400	14400				
транспортные услуги, всего								
<i>в том числе:</i>								
<i>оплата перевозок</i>								
<i>транспортные расходы по служебным командировкам, оплата проездных документов</i>								
коммунальные услуги, всего			303600	303600				

<i>в том числе:</i>								
<i>отопление</i>								
<i>потребление газа</i>								
<i>потребление котельно-печного топлива</i>								
<i>потребление электрической энергии</i>			303600	303600				
<i>водоснабжение, канализация, ассенизация</i>								
<i>оплата технологических нужд</i>								
<i>оплата договоров с кочегарами и источниками</i>								
<i>арендная плата за пользование имуществом, всего</i>								
<i>работы, услуги по содержанию имущества, всего</i>			317700	317700				
<i>в том числе:</i>								
<i>содержание помещений</i>			293000	293000				
<i>прочие услуги по содержанию имущества</i>			18000	18000				
<i>текущий ремонт оборудования, инвентаря, автотранспорта</i>			6700	6700				
<i>капитальный ремонт жилого фонда</i>								
<i>капитальный ремонт зданий и сооружений</i>								
<i>пусконаладочные работы</i>								
<i>Прочие работы, услуги, всего</i>			164186	164186				
<i>в том числе:</i>								
<i>оплата проживания на время нахождения в служебной командировке</i>								
<i>расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств</i>								
<i>прочие услуги</i>								
<i>Прочие расходы, всего</i>			42000	42000				
<i>увеличение стоимости основных средств,</i>								

всего								
<i>в том числе:</i>								
<i>приобретение (изготовление) материалов и оборудования, отнесенных к основным средствам</i>								
<i>строительство, реконструкция и приобретение жилья</i>								
<i>строительство, реконструкция и приобретение нежилых помещений</i>								
увелечение стоимости нематериальных активов								
увеличение стоимости произведенных активов								
увеличение стоимости материальных запасов			122186	122186				
<i>в том числе:</i>								
<i>мягкий инвентарь и обмундирование</i>								
<i>медикаменты</i>								
<i>продукты питания</i>								
<i>ГСМ</i>								
<i>запчасти ко всем видам транспорта, оборудования, устройств, средств связи, оргтехники и т.д.</i>								
<i>расходные материалы, предметы снабжения, предметы для текущих хозяйственных целей</i>			122186	122186				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	15888,62	15888,62				
Остаток средств на конец года	600	X	15888,62	15888,62				

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 2019 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 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 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	799886	799886	799886	799886	799886	799886	799886			
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		799886	799886	799886	799886	799886	799886	799886			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 2019г.
(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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель

_____ Н.П. Степанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

« _____ » _____ 20__ г.

Приложение 2
к Общему порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных
учреждений

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностно- му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Специалисты	3,5	29000		-		-		1218000,0
2	Специалист(совместитель)	0,5	10060						120720
Итого:		X		X	X	X	X	X	1338720,0

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	X	X	X	0

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	X	X	X	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	294518,4
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		294518,4
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	41500,32
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		38822,88
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2677,44
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		68274,72

Итого:	X	404293,44
--------	---	-----------

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _ 112 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение за коммунальные услуги			
	Итого:	X	X	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _ 853 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	122727	2,2	2700
	Итого:		X	2700

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Использование сети Интернет	1	12	1200,00	14400,00
	Итого:	X	X	X	14400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6

1	Э/энергия	34100 Квт	7,49	0,2	303600 000
	Итого:	X	X	X	303600,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уборка помещения	Библиотека, клуб	12	293000
2	Заправка картриджа	библиотека	4	6700
3	техническое обслуживание автомат. пожарной сигнализации и системы оповещения людей в п. Береговой	клуб	12	18000
	Итого:	X	X	317700,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензия на ПП: СБиС	1	7000
2			
3	Подписка на периодические издания	2	25000
4	Обучение	2	10000
	Итого:	X	42000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцтоваров	30	165	10000
2	Приобретение хозтоваров	25	120	10000
3	Проведение мероприятий	8	13256	102186
	Итого:		X	122186