

Приложение
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений Ряжского муниципального района
от 14 марта 2011 года №175



Утверждаю
Начальник отдела культуры и туризма
муниципального образования -
Ряжский муниципальный район
М.М.Елисеева
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" декабря 2016 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017год

		КОДЫ
"27" декабря 2016 г.	Дата	27.12.2016
Наименование муниципального учреждения по ОКПО		05319947
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ряжская центральная библиотека»		
ИНН/КПП 6214005110/621401001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕ	383

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Отдел культуры и туризма муниципального образования Ряжский муниципальный район Рязанской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

391964 Рязанская область. г. Ряжск пл. Советская д.11

Сведения о деятельности муниципального учреждения Ряжского муниципального района

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- обеспечение библиотечного обслуживания населения района с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп;
- распространение знаний и информации в обществе, информационно-библиографическое обслуживание населения;
- культурно просветительская деятельность, направления на удовлетворение духовных и культурных потребностей каждого члена общества.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- формирование и учет фондов библиотек и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов;
- библиографическая обработка документов и организация каталогов;
- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;
- методическая работа библиотек;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- выдача во временное пользование любого документа из библиотечных фондов;
- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
- мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и социологических исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности Учреждения;
- осуществление выставочной деятельности;
- планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и финансовой деятельности учреждения;
- взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и ведомств, творческими союзами, общественными структурами, учреждениями образования, структурными подразделениями администрации муниципального образования по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ;
- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
- организация системы повышения квалификации работников Учреждения, предоставление возможности повышения квалификации сотрудникам Учреждения на курсах, семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими учреждениями, организациями;
- иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность.

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

- компьютерные работы;
- обслуживание в сети Интернет, предоставление компьютерного времени;
- электронная доставка документов из фондов библиотек России;
- издание информационных и методических материалов;
- ламинирование;
- брошюрование;
- сканирование;
- предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям;
- информационные услуги по библиотечным ресурсам и базам данных;
- доставка книг на дом по заявкам пользователей;
- иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие библиотек.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана :1501841,67 руб.

1.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:4925937,97 руб.

1.Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6570677,67
	из них: недвижимое имущество, всего:	1301841,67
	в том числе: остаточная стоимость	13127,62
	особо ценное движимое имущество, всего:	186921,89
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	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	0,00

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 20__ 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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	11608100,00	11593100,00				15000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	х	11608100,00	11593100,00	х	х		15000,00		
Выполнение муниципального задания		130	11593100,00	11593100,00						
Доходы от платных услуг		130	15000,00	15000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х	х		х	
безвозмездные поступления от	140			х	х	х	х		х	

наднациональ ных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленны е из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11608 100,0 0	1159310 0,00				15000, 00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,119	99730 00,00	9973000, 00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	99730 00,00	997300,0 0					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	22200 ,00	22200,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	16129 00,00	1597900, 00			15000, 00	
Услуги связи		221	26830 0,00	268300,0				
Коммунальные услуги :		244	48590 0,00	485900,0				
электроэнергия		244	14330 0,00	143300,0 0				
газоснабжение		244	12060 0,00	120600,0 0				
Теплоэнергия		244	21200 0,00	212000,0 0				
водоснабжение		244	10000 ,00	10000 ,00				
Услуги по содержанию имущества		244	12480 0,00	124800,0 0				
Прочие работы,услуги		244	61450 0,00	614500,0 0				
Затраты на проведение мероприятий		244	5000, 00				5000,0 0	
Увеличение стоимости основных средств		244	22400 ,00	22400,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	92000 ,00	82000,00			10000, 00	
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	0	0				0	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0				0	

Директор МБУК ЦБ

Гл.бухгалтер

Е. Ванеева
С.А. Шишлова

Е.Г.Ванеева

С.А.Шишлова

3. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг МБУК « ЦБ»
на 1 января 2017г.

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	1612900,00	2577100,00	1829400,00	1612900,00	2577100,00	1829400,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала	1001	X	40500,00	41900,00	42700,00	40500,00	41900,00	42700,00			

очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1572400,00	2535200,00	1786700,00	1572400,00	2535200,00	1786700,00			

4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МБУК « ЦБ »

на _____ 20__ 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	

5. Справочная информация

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

Директор МБУК ЦБ

Главный бухгалтер

Ванеева Е.Г.

Шишлова С.А.

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки(112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма руб.(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда	500,00	8	5	20000,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (112)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц руб.	Сумма руб.(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты сотрудникам по уходу за ребенком	3	12	50	2200,00

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7660000,00	1685200,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7660000,00	222140,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7660000,00	15000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7660000,00	390660,00
	Итого		2313000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
	Итого		х	

4. Расчет (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснования) 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.3хгр.4)
1	2	3	4	5
	Итого		x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг связи (телефония)	5	12	449,00	28300,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	9	12	2220,00	240000,00
0	Итого		х		268300,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	6
	Итого		х	

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.6)
1	2	3	4		6
1	электроэнергия	21700	6,6		143300,00
2	газоснабжение	17500	6891,42		120600,00
3	теплоэнергия	95	2231,58		212000,00
4	водоснабжение	332,76	30,05		10000,00
	Итого		х		485900,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого		х	

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) ,руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	1	12	5500,00
2	ТО и ремонт газового оборудования	4	4	13000,00
3	Сервисное обслуживание ксеркса	1	1	20000,00
4	Поверка дымоходов и венканалов	4	4	2000,00
5	Проведение срезов обработанных поверхностей	6	6	21300,00
6	Электроизмерительные работы	1	1	24000,00
7	Обслуживание ПС	6	6	36000,00
8	Поверка счетчиков	2	2	3000,00
	Итого		x	124800,00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги ,руб.
1	2	3	4
1	Подписка периодических изданий	4	380000,00
2	Прохождение медосмотра	2	123000,00
3	Спец.оценка рабочих мест	1	73500,00
4	Обучение ответственного за эл.хоз.	1	8000,00
5	Приобретение ПО Антивирус	1	20000,00
6	Изготовление учетных расходных материалов	1	10000,00
	Итого	x	614500,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных (310,340) запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма руб. (гр2хгр3)
1	2	3	4	4
1	Приобретение основных средств			22400,00
2	Приобретение материальных запасов			97000,00
	Итого		х	119400,00