

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новомосковская библиотечная система»

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

А. С. Змеева
(подпись)

С. Е. Змеева
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2018г. «НБС»



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.
и плановый период 2020 - 2021 гг.

от «29» декабря 2018г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

29.12.2018
39002423
руб.
383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Новомосковская библиотечная система»

(наименование муниципального бюджетного (автономного учреждения))

по ОКПО

ИНН / КПП

7116027822 /711601001

Единица измерения

Комитет по культуре муниципального образования город
Новомосковск

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

по ОКЕИ

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Садовского, д.40А

(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление библиотечно-библиографического и информационного обслуживания физических и юридических лиц, организация досуга и предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, а также организация методической и познавательной работы в сфере культуры.

1.2. Целями создания Учреждения являются:

- организация обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп;
- создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения;
- патриотическое воспитание населения;
- обеспечение досуга и отдыха различных групп населения;
- организация и проведение мероприятий в сфере туризма;
- создание и функционирование туристского информационного центра.

1.3. К основным видам деятельности Учреждения относятся:

1.3.1. Деятельность библиотек и архивов.

1.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности:

1.4.1. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.

1.4.2. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения).

1.4.3. Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг.

1.4.4. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, Тульской области и муниципальными нормативными правовыми актами, локальными актами Учреждения.

1.6. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом Российской Федерации, могут осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий).

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
на 01.10.2018г

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	86531,0
из них:	
недвижимое имущество, всего:	67242,0
- в том числе: остаточная стоимость	49719,6
особо ценное движимое имущество, всего:	883,4
- в том числе: остаточная стоимость	0
Финансовые активы, всего:	209,0
из них:	
денежные средства учреждения, всего	34,1
- в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	34,1
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	174,9
Обязательства, всего	3633,6
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	3633,6
- в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	2256,2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
на 01.01.2019 г

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
										субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		45 217 221,18	37 535 500,00	7 433 721,18	0,00	0,00	248 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности (аренда помещений)	110	121	3 567,66					3 567,66			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	37 746 932,34	37 535 500,00					211 432,34		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	7 433 721,18		7 433 721,18						
прочие доходы	160	189	33 000,00								
доходы от операций с активами	180							33 000,00			

Выплаты по расходам, всего	200		45 217 221,18	37 535 500,00	7 433 721,18		248 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	38 397 421,18	31 772 800,00	6 624 621,18		0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	29 480 896,00	24 392 820,00	5 088 076,00		
		119	8 916 525,18	7 379 980,00	1 536 545,18		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	799 100,00		799 100,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 086 700,00	1 086 700,00	0,00		0,00
		851	1 082 000,00	1 082 000,00			
		852	4 700,00	4 700,00			
		853	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	600,00	600,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	*	4 933 400,00	4 675 400,00	10 000,00		248 000,00
		243	0,00				
		244	4 933 400,00	4 675 400,00	10 000,00		248 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300						
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						
Остаток средств на конец года	600						0,00

Выплаты по расходам, всего	200	46 255 514,40	38 304 600,00	7 702 914,40	248 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	40 333 414,40	33 559 600,00	6 773 814,40	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	30 898 616,00	25 700 000,00	5 198 616,00		
		9 434 798,40	7 859 600,00	1 575 198,40		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	915 100,00		915 100,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851				
		852				
		853				
безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	5 007 000,00	4 745 000,00	14 000,00	248 000,00	
		243				
		244				
Поступление финансовых активов, всего:	300					
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					
Остаток средств на конец года	600					

Выплаты по расходам, всего	200	48 969 614,40	40 158 300,00	8 563 314,40			248 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	42 247 514,40	35 213 300,00	7 034 214,40			0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	32 398 462,00	27 000 000,00	5 398 462,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	9 849 052,40	8 213 300,00	1 635 752,40			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00					
		0,00					
		0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	5 807 000,00	4 945 000,00	614 000,00			248 000,00
		0,00					
		243					
		244	4 945 000,00	614 000,00			248 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300						
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	
Остаток средств на конец года	600					x	

V. 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	

Главный бухгалтер бюджетного учреждения


(подпись)

О.П.Шурыгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель: вед. экономист
(должность)


(подпись)

Н.О.Куваркина
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/л	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц ИЦ	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр.9 х 12)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 х гр.11)
			Всего	в том числе:								
				по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Директор	1	30811,08	30811,08			30,00		480652,85	0,937609	450664,44	
2	Зам.директора	1	24648,86	24648,86			65,00		488047,43	0,937609	457597,66	
3	Зам.директора	1	21567,76	21567,76			95,00		504685,58	0,937609	473197,75	
4	Зав.отделом, сектором	14	29534,27	10063,00	1473,51	17997,76			4961757,36	0,937609	4652188,36	
5	Библиотекарь	29,5	21353,98	8535,00	1495,58	11323,40			7559308,92	0,937609	7087676,08	
6	Ведущий библиотекарь	16,5	21930,98	8535,00	1707,00	11688,98			4342334,04	0,937609	4071411,48	
7	Звукооператор	1	21337,50	8335,00	1707,00	11095,50			256050,00	0,937609	240074,78	
8	Художник	1	15599,82	5157,00	902,47	9540,35			187197,84	0,937609	175518,38	
9	Инженер	3,25	24644,53	6221,00	526,39	17897,14	70,00		1633932,34	0,937609	1531989,67	
13	Юрисконсульт	1	24261,90	6221,00		18040,90			291142,80	0,937609	272978,11	
14	Специалист по закупкам	1	21151,46	6221,00		14930,46			253817,52	0,937609	237981,59	
15	Зав.обособленным подразделением	12,5	25535,49	7282,00	4136,17	14117,32			3830323,50	0,937609	3591345,79	
16	Начальник отдела кадров	1	24030,60	7282,00		16748,60			288367,20	0,937609	270375,68	
17	Водитель автомобиля	1	18049,50	5157,00	1031,40	11861,10			216594,00	0,937609	203080,48	
	Итого	x	324457,73	x	x	x	x	x	25294211,38	x	23716080,24	

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/л	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника		Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.		Сумма руб. (гр3 * гр4 * гр5)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр6 * гр7), руб
			4	600	5	6			
1	2	3	4	600	5	6	7	8	
1	Иные выплаты персоналу	1	600	600	50	600	1	600,00	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх. взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 * гр.5), руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x			
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	25294211,38	5564726,50	0,941725	5240442,07
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x			
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25294211,38	733532,13	0,941725	690785,55
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%	25294211,38	50588,42	0,941725	47640,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25294211,38	129004,78	0,941725	1214829,75
	Итого	x	7638851,84	x	7193697,75

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	49832678	2,2	1096319	0,986374	1082000
		114142	0,55	628		
2	Транспортный налог	14009	33	4623	1,0167	4700
	Итого		x	1101569,67	x	1086699,87

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на абонентскую плату	25	12	600,00	180000	1	180000,00
2	услуги интернет	20	12	1347,68	323443,2	1	323443,20
3	Канал связи	1	12	413,00	4956	1	4956,00
	Итого				508399,2	x	508399,20

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.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	134000	8,58123	101,5%	1167133,09	1,028161	1200000,73
2	теплоэнергия	500	2648,3	102,0%	1350633	0,899579	1215001,08
3	водоснабжение	497	30,48	102,0%	15451,53	0,844104	22000,01
4	водоотведение	549	18,95	102,0%	10611,621		
5	твердые коммунальные отходы				49500,00	1	49500,00
	Итого						2486501,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	оказание услуг по содержанию общего имущества жилого дома		12	303988,80	1	303988,80
2	оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации		12	145320,00	1	145320,00
3	оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии		1	3500,00	1	3500,00
4	оказание услуг по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей в здании		1	23571,00	1	23571,00
5	оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтов		12	289709,64	1	289709,64
6	техосмотр транспортного средства		1	3810,56	1	3810,56
	Итого					769900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	30811,08	30811,08			50,00%		184866,48	1,084876	200557,21
2	Зам.директора	1	24648,86	24648,86			50,00%		147893,16	1,084876	160445,74
3	Зам.директора	1	21567,76	21567,76			50,00%		129406,56	1,084876	140390,07
4	Зав.отделом, сектором	14	10063,00	10063,00			50,00%		845292,00	1,084876	917037,00
5	Библиотекарь	29,5	8535,00	8535,00			50,00%		1510695,00	1,084876	1638916,75
6	Ведущий библиотекарь	17	8535,00	8535,00			50,00%		870570,00	1,084876	944460,50
7	Звукооператор	1	8535,00	8535,00			50,00%		51210,00	1,084876	55556,50
8	Художник	1	5157,00	5157,00			50,00%		30942,00	1,084876	33568,23
9	Инженер	3,25	6221,00	6221,00			50,00%		121309,50	1,084876	131605,77
10	Юриисконсульт	1	6221,00	6221,00			50,00%		37326,00	1,084876	40494,08
11	Специалист по закупкам	1	6221,00	6221,00			50,00%		37326,00	1,084876	40494,08
12	Зав.обособленным подразделением	12,5	7282,00	7282,00			50,00%		546150,00	1,084876	592505,03
13	Начальник отдела кадров	1	7282,00	7282,00			50,00%		43692,00	1,084876	47400,40
14	Водитель автомобиля	1	5157,00	5157,00			50,00%		30942,00	1,084876	33568,23
	Итого	x	156236,70	x	x	x	x	x	4587620,70	x	4976999,59

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх.взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр4 * гр.5), руб
1		3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x			
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%	4587620,7	1009276,55	1,084838	1094901,56
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x			
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	4587620,7	133041,00	1,084838	144327,93
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4587620,7	9175,24	1,084838	9953,65
	Итого	4587620,7	233968,66	1,084838	253818,09
			1385461,45	x	1503001,23

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
 Код видов расхода 321

Источник финансового обеспечения: бюджет Тульской области

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	пособие на санаторно-курортное лечение	9291	86	799026	1,000093	799100,31

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: услуги (выполнение работ) на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности
 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)	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия				15000,00	1	15000,00
	Итого						15000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	профилактика, ремонт принтеров, заправка картриджа		10	26000	1	26000,00
2	техническое обслуживание лифтов		1	9000	1	9000,00
	Итого					35000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	изготовление квитанций, бланков строгой отчетности	1	5000,00	1	5000,00
	Итого				5000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение запасных частей для автомобиля	21	1000,0	21000,0	1,0	21000,0
2	приобретение мебели	12	10000,0	120000,0	1,0	120000,0
3	приобретение оргтехники	2	26000,0	52000,0	1,0	52000,0
	Итого			193000,0		193000,0

1000
1000
1000

1000

1000