

УТВЕРЖДЕНО
Глава Администрации Аликовского района
А.Н. Кузнецов
(подпись/расшифровка подписи)
* 20 декабря 2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения
Аликовского района Чувашской Республики на 2019 год

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Аликовского района Чувашской Республики
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Аликовского района
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 429250, Чувашская Республика, Аликовский район, с. Аликово, ул. Советская, д. 13 ИНН 2102420921, КПП 210201001
Единица измерения: рубль

КОДЫ
Формы бюджетной классификации
Дата: 20.12.2018
По ОКПО: 75716986
Глава по БК: 903
X
по ОКЕИ: 383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: осуществление информационно-библиографического обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных местных создание необходимых условий для развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга, содействие реализации прав человека на свободный поиск и получение информации, приобщение к ценностям культуры, науки, участие в создании единого информационно-библиотечного пространства территории;
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: работа по формированию и учету фондов библиотек, работа по библиографической обработке документов и организации каталогов; работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки, услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, методическая работа в установившейся сфере деятельности;
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей; предоставление услуг по копированию документов, муляжам, фото и видеосъемке, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям; набор текста на компьютере; распечатка документов; пользование услугами межбиблиотечного абонемента; формирование тематических подборок материалов по запросам читателей; организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности; сдача помещений в аренду; проведение групповых занятий по образовательным программам, ксерокопирование документов, сканирование, печать.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на " " 20 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего	
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных государственного имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждений на лицевых счетах в органе казначейства	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги...	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги...	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на " 20 " октября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе		
			4 всего	5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса	7 целевые средства	8 республиканские средства	9 всего	10 из них: гранты		
1	2	3									
Поступления от доходов,	100	x	6077600,00	6000000,00			0,00	6600,00	71000,00		
в том числе:											
Доходы от собственности	110			x			x	x			x
из них:											
от аренды активов	111										
и т.д.											
Доходы от оказания услуг (работ)	120		71000,00		x		x		71000,00		
из них:											
входная плата	130		71000,00		x		x	x	71000,00		x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных	140			x							
Иные субсидии, предоставленные из	150			x							
Прочие доходы	160		6077600,00	6000000,00			0,00	6600,00	71000,00		
из них:											
Субсидии на выполнение муниципального задания	180		6077600,00	6000000,00			0,00	6600,00	71000,00		x
из них:											
Выплаты по расходам,	200	x	6077600,00	6000000,00			0,00	6600,00	71000,00		
всего:											
Выплаты персоналу, всего	210		5483920,00	5438950,00			0,00	0,00	44970,00		
Оплата труда		903 0801 Ц41024А410 111 211 903400	4177380,00	4177380,00							
Оплата труда		903 0801 Ц4114S7090 111 211 903400	0,00				0,00				
Оплата труда		903 0801 Ц41024А410 111 211 903200	34539,00						34539,00		

Начисления на выплаты по оплате труда	903 0801 Ц41024А410 119 213 903400		1261570,00				1261570,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	903 0801 Ц4114S7090 119 213 903400		0,00				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	903 0801 Ц41024А410 119 213 903200		10431,00				10431,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
новос	903 0801 Ц41024А410 852 291 903400		50,00				50,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240								
из них:									
услуги связи	903 0801 Ц41024А410 244 221 903400		250000,00				250000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	903 0801 Ц41024А410 244 225 903400		3000,00				3000,00		
прочие работы, услуги	903 0801 Ц41024А410 244 226 903400		141000,00				141000,00		
прочие расходы	903 0801 Ц41024А410 244 296 903400		26030,00				26030,00		26030,00
увеличение стоимости основных средств	903 0801 Ц41024А410 244 310 903400		160000,00				160000,00		
увеличение стоимости основных средств	903 0801 Ц4102L5193 244 310 903400		6600,00				6600,00		
увеличение стоимости материальных запасов	903 0801 Ц41024А410 244 346 903400		7000,00				7000,00		
из них:									
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 планируемого года	500	x							
Остаток средств на конец планируемого года	600	x							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на " 20 " декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) всего на закупки										в том числе
			на 2019_год	на 20__г 1-ый год планового периода	на 20__г 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	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	1	x											
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года.	1001	x											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	561000,00	561000,00	561000,00	561000,00	561000,00	561000,00	561000,00				
услуги связи	221		250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225		3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00				
прочие работы, услуги	226		141000,00	141000,00	141000,00	141000,00	141000,00	141000,00	141000,00				
увеличение стоимости основных средств	310		160000,00	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	346		7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00				

V. Справочная информация

Наименование показателя	1	Код строки	2	Сумма (тыс. рублей)	3

Объем публичных обязательств, всего.	10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных по номерной государственной (муниципальной) заказка в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего.	20
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего.	30

Р.М. Гордеева
 Н.В. Московченко
 С.В. Сергеева

Handwritten signature



Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Аликовского
района Чувашской Республики,
утвержденным постановлением администрации
Аликовского района Чувашской Республики
от 05.04.2017 г. № 338

Расчеты 2019г

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Аликовского района ЧР

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

КБК _____ 903 0801 Ц41024А410_111 211 903400 _____

Источник финансового обеспечения _____ местные бюджетные средства _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	премия	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 10мес)
			всего	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			5	6	7	8	9	
1	директор	1	12020		13222			252420,00
2	заведующий	4	12020		4958,25			679130,00
3	специалисты	22	12020		2988,86			3245830,0
	Итого:	27	X	X	X	X		4177380,0

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

N 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%	4177380,2	919023,64
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4177380,2	121144,02
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%	4177380,2	8354,8
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%)	4177380,2	213047,54
	Итого:	30,2	1 261 570,0

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

КБК _903 0801 Ц410240410 852 290 903400

Источник финансового обеспечения _местные бюджетные средства

N 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 нвос			50,00
	Итого:		X	50,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КБК_903 0801 Ц410240410 244 221_903400

Источник финансового обеспечения местные бюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Стс пользование абон.линией	19	12	238,36	54 346,00
2	Интернет корпорация	5	12	800	48 000,00
3	Интернет бизнес лайт	14	12	700	117 600,00
4	Стс местный трафик повр. системы	19	12	111,135	25 339,00
5	Стс абон.плата спарен.точки	3	12	130,97	4 715,00
Итого:		X	X	X	250 000,00

4. 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
	Ремонт, заправка картриджей	20	150	3 000,00
Итого:		X	X	3 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программы СБИС	1	5 000,00
2	Подписка газет и журналов	2	120 000,00
3	Программа ИРБИС	1	16 000,00
Итого:		X	141 000,00

4.2. 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	5
1	компьютер	3	30000	90 000,00
2	книги	350	200	70 000,00
3	канцтовары			7 000,00
Итого:			X	167 000,00

Директор МБУК ЦБС

Начальник отдела

Исполнитель-ведущий экономист Сергеева С.В. тел.88353522067

Р.М.Гордеева

Н.В.Московченко



Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Аликковского
района Чувашской Республики,
утвержденным постановлением администрации
Аликковского района Чувашской Республики
от 05.04.2017 г. № 338

Расчеты 2019 год

к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликковского района
ЧР

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

КБК ___ 903 0801 Ц4114S7090 111 211 903200-R84S ___

Источник финансового обеспечения ___ внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	премия	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12мес)	
			всего	в том числе:					
			по должностно му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1						1279,22	1279,22
2	заведующий	4						5116,88	5116,88
3	специалисты	22						28142,9	28142,9
	Итого:	27	X	X	X		X	34539,00	34539,00

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

КБК _903 0801 Ц4114S7090 119_213 903200-R84S_

Источник финансового обеспечения __внебюджетные средства__

№ 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%	34 539,00	7598,58
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%	34 539,00	1001,63
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%	34 539,00	69,08
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%)	34 539,00	1761,71
	Итого:	30,2	10431,00

2.1 Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

КБК _903 0801 410240410 244 296 903200_

Источник финансового обеспечения __внебюджетные средства__

№ 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	Юбилейный вечер К.Иванова		1	5000,00
2	Лучший библиотекарь года		1	6385,00
3	Библио-ночь		1	3000,00

