

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений Сорочинского городского округа
Оренбургской области

Утверждаю:
Начальник отдела по культуре и искусству
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Вагина Н.В. Вагина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
«09» января 2019г

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

09 января 2019 г.

Муниципальное учреждение Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Библиотечная система Сорочинского
городского округа Оренбургской области».

Коды	
ОКПО	91852565
Глава по БК	714
ОКАТО	53427000000
ОКВЭД	91.01
ОКЕИ	
ОКОПФ	75403
ОКФС	14

**Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя** Отдел по культуре и
искусству администрации Сорочинского
городского округа Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения
461900, Оренбургская область, город
Сорочинск, улица Володарского, д. 23.

ИНН/КПП 5617021112/561701001

Единица измерения _____

2. Цели деятельности учреждения

№	Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
2.1	обеспечение библиотечного обслуживания населения городского округа с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп.	Устав учреждения	Обеспечение библиотечного обслуживания населения городского округа с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп

3. Виды деятельности учреждения

№	Наименование вида деятельности согласно устава учреждения	Характеристика вида деятельности
3.1	3.1.1-формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов; 3.1.2-предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;	Является юридическим лицом. В общем объеме услуг преобладает библиотечно-информационное обслуживание.

<p>3.1.3-оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;</p> <p>3.1.4- выдача во временное пользование документа из библиотечного фонда;</p> <p>3.1.5- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонента;</p> <p>3.1.6- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;</p> <p>3.1.7- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов: предоставление пользователям доступа в глобальные информационные сети: обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;</p> <p>3.1.8- мониторинг потребностей пользователей;</p> <p>3.1.9- внедрение современных форм обслуживания читателей;</p> <p>3.1.10- проведение культурно-просветительных и образовательных мероприятий; организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсных и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам;</p> <p>3.1.11- осуществление выставочной и издательской деятельности;</p> <p>3.1.12- организационно-методическое обеспечение развития библиотек городского округа;</p> <p>3.1.13- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;</p> <p>3.1.14- осуществление методической деятельности;</p> <p>3.1.15-иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность.</p>	
--	--

4. Перечень услуг (работ)

№	Вид услуги (работы), единица измерения	Характеристика услуги (работы)	Критерий определения качества услуги	Цена единицы услуги, ее составляющие
4.1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Охват населения библиотечно-информационным обслуживанием.	1.Количество зарегистрированных пользователей услугами библиотек. 2. Количество выданных экземпляров из библиотечного фонда	

5. Балансовая стоимость муниципального имущества

№	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1	4324,19	11444,70 в т.ч особо ценное -7945,97

Показатели финансового состояния учреждения
 На 01 января 2019 г.
 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	15811,89
	из них: недвижимое имущество, всего:	4364,19
	в том числе: остаточная стоимость	1628,28
	особо ценное движимое имущество, всего:	7945,97
	в том числе: остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	0,17
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,17
	Обязательства, всего:	17,97
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	17,97
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	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	
				субсидии 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	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	12474500,00	12446000,00	28500,00	-		-	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	12446000,00	12446000,00	X	X			
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	00000000000000000180	28500,00	X	28500,00		X	X	
прочие доходы	160			X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12474500,00	12446000,00	28500,00	-		-	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	610	11961734.00	11961734.00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	610	11961734.00	11961734.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	610	78902.00	78902.00				
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	433864.00	405364.00	28500.00			
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	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сорочинского городского округа Оренбургской области

Утверждаю:
Начальник отдела по культуре и искусству администрации
Сорочинского городского округа
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Вагина Н.В. Вагина
(подпись) (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды
			0501016
	от « 01 » января 2019г.	Дата	
Муниципальное учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система Сорочинского городского округа Оренбургской области».	по ОКПО	91852565
	ИНН / КПП 5617021112/561701001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета	Бюджет муниципального образования	по ОКТМО	53727000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области	Глава по БК	714
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Управление финансов администрации Сорочинского городского округа	по ОКПО	
Единица измерения: руб.	(с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ по ОКВ	

Остаток средств на начало года

--

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации	Код объекта адресной инвестиционной программы	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности профилактической работы на предупреждение возникновения противодействия злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории городского округа		714 0801 1030270080	-	-	-	-	-	9500,00	9500,00
Проведение мероприятий направленных на энергосбережение		714 0801 3010270240	-	-	-	-	-	19000,00	19000,00
				Всего		X		28500,00	28500,00 /

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель Сушкова Ю.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Павлова М.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный экономист Н.И.Репьева (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (35346)4-40-87 (телефон)
«09» сентября 2019 г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений

Ответственный исполнитель: Абаева С.И. (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«15» сентября 2019 г.

Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений Сорочинского городского округа
Оренбургской области

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 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста новле нная числе ност ь. един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должнос тному окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплат ам компен сацион ного характ ера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	18690.41	18690.41			1869,04	3083,92	283720,44
2	Главный библиограф	1	12500.00	12500,00			3125,00	2343,75	215625,00
3	Зав.отделом обслуживания.за в.отд.комплект. и обработ ки.зав.сектором	4	13200.00	13200,00			9240,00	9306,00	856152,00
4	Методист	1	12500.00	12500,00			3125,00	2343,75	215625,00
5	Библиотекарь	7	12500.00	12500,00			13437,50	15140,63	1392937,56
6	Зав.библиотекой	1	16500.00	16500,00			4125,00	3093,75	284625,00
7	Зав.библиотекой	10.5	12500.00	12500,00			29687,50	24140,63	2220937,56
8	Зав.библиотекой	3	13200.00	13200,00			9240,00	7326,00	673992,00
						2646596.03		396989,40	3043585,43
	Итого:	x		x	x	x	x	x	9187200,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса,
-------	---	-----------------	---------------

		начисления страховых взносов, руб.	руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2021184,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9187200,00	2021184,00
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	284803,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9187200,00	266428,80
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%	9187200,00	18374,40
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%)	9187200,00	468547,20
	Итого:	x	2774534,40

<*> 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N 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	

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

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения обеспечения Бюджет муниципального образования (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

№ 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	Плата за размещение отходов производства и потребления			28591.00
2	Земельный налог	991690.02	1.5	14875.00
3	Налог на имущество			35436,00
	Итого:		x	78902,00

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	

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	

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения обеспечения Бюджет муниципального образования (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

6.1. 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	3	4	5	6
1	За газ за 1 полугодие	17665м3	6567	-	116006,06
2	За газ за 2 полугодие	12143м3	6567	4,7	83491,10
3	За теплоэнергию за 1 полугодие	26,096Гкал	1713.89	-	44725,67

4	За теплоэнергию за 2 полугодие	17,204Гкал	1713,89	4,7	30871,59
5	За водоснабжение за 1 полугодие	21м3	28,80	-	604,80
6	За водоснабжение за 2 полугодие	22м3	28,80	4,7	663,38
7	За электроэнергию за 1 полугодие	7053Квт	7,57	-	53391,21
8	За электроэнергию за 2 полугодие	9380Квт	7,57	4,7	74343,91
9	За водоотведение за 1 полугодие	12м3	53,84	-	646,08
10	За водоотведение за 2 полугодие	11м3	53,84	4,7	620,08
	Итого:	x	x	x	405363,88

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения обеспечения Бюджет муниципального образования (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение осветительных приборов	80	250,00	20000,00
2	Приобретение литературы (подарок)	40	250,00	10000,00
	Итого:		x	30000,00-5%=28500 (лимиты)

Исполнитель: Главный экономист
(должность)


(подпись)

Н.И.Репьева Н.И
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строк и	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	
				субсидии 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	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	9422100.00	9392100.00	30000,00	-			-
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	9392100,00	9392100.00	X	X			
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	000000000000000000180	30000,00	X	30000,00		X		X
прочие доходы	160			X	X	X			

доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9422100,00	9392100,00	30000,00	-		-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	610	8882834,00	8882834,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	610	8882834,00	8882834,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	610	78902,00	78902,00				
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	460364,00	430364,00	30000,00			
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	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строк и	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	
				субсидии 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	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	8922100,00	8892100,00	30000,00	-		-	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	8892100,00	8892100,00	X	X			
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	000000000000000000180	30000,00	X	30000,00		X		X
прочие доходы	160			X	X	X			

доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8922100.00	8892100.00	30000.00	-		-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	610	8382834.00	8382834.00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	610	8382834.00	8382834.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	610	78902.00	78902,00				
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	460364,00	430364,00	30000,00			
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	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-