Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная городская бибилиотека"

МП (должность лица, утверждающего документ)

А.В.Поротникова
(подпись, расшифровка подписи)

12 09 2019г.

Проект финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г.
"03" сентября 2019г. (дата составления)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская бибилиотека"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная д. 20

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	
по ОКПО	1962445
Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100010151
КПП	53045913
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1.Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:
Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
- повышение профессионального, общеобразовательного и культурного уровня населения; - удовлетворение запросов читателей на отечественные и зарубежные книги, периодические издания и другие информационные материалы; - комплектование, обработка и хранение библиотечного фонда в виде бумажных и электронных носителей информации; - удовлетворение информационных потребностей населения Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – городской округ), организация библиотечной, библиографической и информационной деятельности в интересах населения городского округа; - формирование, сохранение и предоставление в пользование населению городского округа фонда документов на различных носителях; - создание условий для всестороннего развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга; - накопление, сохранение и пропаганда отечественного, мирового культурного и исторического наследия; - поддержка и развитие

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Для достижения целей деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1.2.1 формирование, учет и обработка фондов библиотеки, организация и ведение каталогов, иных баз данных, обеспечение сохранности библиотечного фонда;
1.2.2 библиотечно-информационное, в том числе справочно-библиографическое обслуживание пользователей, включая нестационарное и удаленное обслуживание;
1.2.3 автоматизация библиотечно-информационных процессов и услуг, деятельность, связанная с использованием компьютерной техники и внедрением прогрессивных информационных технологий;
1.2.4. Социально-просветительская деятельность:
- разработка и реализация программ поддержки и развития чтения, семейных традиций, краеведения, правового и экологического просвещения, профориентации, патриотического воспитания, художественного творчества, социально-психологической поддержки, молодежной субкультуры, распространения знаний в различных отраслях искусства и науки, социально-психологической поддержки и адаптации различных групп населения; - разработка и осуществление мер, направленных на поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, обеспечение культурной адаптации мигрантов; - проведение фестивалей, смотров, конкурсов, форумов, лекций, конференций, литературно-музыкальных и поэтических вечеров, встреч с писателями, поэтами, музыкантами, артистами, художниками, презентаций, обзоров, дискуссий, викторин, экскурсий, выставок и экспозиций, в том числе постоянно действующих;
- обеспечение деятельности студий, лекториев, кружков, клубов, творческих лабораторий, и иных творческих и досуговых объединений пользователей;
1.2.5. Методическая и исследовательская деятельность по библиотековедению, библиографии, книжному делу, социологии и психологии чтения и в других смежных отраслях, апробация и внедрение инновационных форм библиотечной деятельности, подготовка и выпуск методических и информационных изданий и публикаций, организация и обеспечение функционирования системы профессионального образования сотрудников, межбиблиотечное взаимодействие, участие в корпоративных проектах библиотечной сети, маркетинг в сфере библиотечно-информационного обслуживания.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
Ламинирование документов; брошюрирование документов; услуги ксерокопирования, считывание информации с глобальной сети "Интернет".

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:		
	Всего	**19 905 322,64**
	в том числе:	
	Стоимость имущества,закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	19 905 322,64
	в том числе сдаваемого в аренду	0,00
	Стоимость имущества,приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:		
	Всего	**36 493 216,53**
	в том числе:	
	Балансовая стоимость движимого имущества,приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	915 496,14
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 072 411,35

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**56 805 358,59**
	из них: недвижимое имущество, всего:	19 905 322,64
	в том числе: остаточная стоимость	7 527 903,99
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 072 411,35
	в том числе: остаточная стоимость	487 685,69
2	**Финансовые активы, всего:**	**724 745,78**
	из них: денежные средства учреждения, всего	724 745,78
	из них: денежные средства учреждения на счетах	724 745,78
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
3	**Дебиторская задолженность, всего:**	**0,00**
	из них: дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
4	**Обязательства, всего:**	**509 265,85**
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	509 265,85
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	509 265,85
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя [6]	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	***001***	***X***	***724 745,78***	***724 745,78***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
Поступления от доходов всего:	***002***	***X***	***92 990 421,74***	***82 524 817,79***	***10 465 603,95***	***0,00***	***0,00***	
в том числе: от собственности	**003**	**120**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	**005**	**130**	**82 524 817,79**	**82 524 817,79**	**X**	**X**	**0,00**	
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	82 524 817,79	82 524 817,79	X	X	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**007**	**130**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**012**	**180**	**10 465 603,95**	**X**	**10 465 603,95**	**0,00**	**X**	
прочие доходы	**013**	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	
Выплаты по расходам, всего:	***014***	***X***	***93 715 167,52***	***83 249 563,57***	***10 465 603,95***	***0,00***	***0,00***	
в том числе: выплаты работникам учреждения	**015**	**100**	**73 450 467,55**	**72 105 791,05**	**1 344 676,50**	**0,00**	**0,00**	
из них: фонд оплаты труда	016	111	55 819 473,36	55 819 473,36	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 350 076,50	5 400,00	1 344 676,50	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	16 280 917,69	16 280 917,69	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	**019**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя [5]	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
уплата налогов, сборов и иных платежей	**021**	**850**	**254 185,63**	**254 185,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество	022	851	183 715,55	183 715,55	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	70 470,08	70 470,08	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	**026**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	**029**	**200**	**20 010 514,34**	**10 889 586,89**	**9 120 927,45**	**0,00**	**0,00**	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	20 010 514,34	10 889 586,89	9 120 927,45	0,00	0,00	
из них: услуги связи	032	244	211 860,75	211 860,75	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	034	244	4 700 272,11	4 700 272,11	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	035	244	1 240 173,84	1 240 173,84	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	4 919 422,04	2 367 455,52	2 551 966,52	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	037	244	3 639 905,92	1 858 478,42	1 781 427,50	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	3 475 633,34	68 236,00	3 407 397,34	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	1 693 246,34	313 110,25	1 380 136,09	0,00	0,00	
прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего	041	500	92 990 421,74	82 524 817,79	10 465 603,95	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	93 715 167,52	83 249 563,57	10 465 603,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	043	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр. 9)+гр. 4) х гр. 3 х 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
	Административный персонал	3	45 459,05	21 128,33		24 330,72		1,60	4 254 967,43
	Специалисты	65	21 372,14	8 640,02		12 732,13		1,60	43 342 706,00
	Обслуживающий персонал	16,7	15 779,59	3787,87		11 991,72		1,60	8 221 799,93
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**55 819 473,36**

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

N 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5400,00
	Итого:	x	x	x	**5 400,00**

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

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	11 703 720,87
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		11 703 720,87
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 730 403,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 819 473,36	2 846 793,14
	Итого:	x	**16 280 917,69**

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

Код видов расходов 851, 852,853
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,20	183 715,55
3	Штраф			70 470,08
	Итого:		**x**	**254 185,63**

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	8	12	2 206,88	211 860,75
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**211 860,75**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги		130 000,00	130 000,00
	Итого:	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	525,70	6999,36		3 679 563,55
2	Тепло для ГВС	Гкал	8,10	6999,36		56 694,82
3	Электроэнергия	кВт	70498,00	5,63		396 720,45
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	647,22	57,78		37 396,37
5	Водоотведение	$м^3$	692,22	39,53		27 363,46
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	45,00	57,78		2 600,10
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 200 338,75**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	12	103 347,82	1 240 173,84
	Итого:	**x**	**x**	**1 240 173,84**

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ТСО		12	145 081,44
2	Обслуживание УУТЭ			48 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		12	272 500,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	70 000,00
5	Гидравлические испытания			25 000,00
7	Прочие услуги по содержанию имущетсва			377 971,15
10	ТО системы вентиляции		12	82 500,00
11	Эксплуатационные расходы		12	844 460,88
12	Фонд капитального ремонта		12	174 000,00
13	Аварийные и ремонтные работы			79 129,63
14	установка тревожной сигнализации			24 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**2 142 643,10**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	12	295 359,36
2	Програмное обеспечение		136 720,32
3	Подписка		1 121 079,72
4	Художественное оформление стен		23 000,00
5	Информационные услуги		25 000,00
6	Изготовление и установка вывески		53 170,00
7	Обучение		41 000,00
8	Прочие услуги		163 149,02
	Итого:	**x**	**1 858 478,42**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		68 236,00	68 236,00
	Итого основных средств:			**68 236,00**
1	Приобретение материальных запасов		313 110,25	313 110,25
	Итого материальных запасов			**313 110,25**

Исполнитель:Ткачева Ю.С
Тел.: 303-100*2781

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.

Таблица 2.1

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:					
						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 Федеральными законами от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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:	**0001**	**X**	**20 010 514,34**	**11 479 462,63**	**10 585 186,14**	**20 010 514,34**	**11 479 462,63**	**10 585 186,14**			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	*1001*	*X*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**		**20 010 514,34**	**11 479 462,63**	**10 585 186,14**	**20 010 514,34**	**11 479 462,63**	**10 585 186,14**			

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	0,00

Заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения (подразделения) _____ /Куприц О.С. Тел. 303-100*2663
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /Ткачева Ю.С. Тел. 303-100*2781
(подпись) (расшифровка подписи)