

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель МКУ «Комитет по культуре»
_____ Л.Д.Билдагарова
« 31 » мая 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период (2020-2021гг)**

**муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека им. А.В Вампилова»**
*(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения))*

Муниципальное образование «Аларский район»
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения Учреждения:
669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул. Советская, 35
ИНН/КПП 8501005798/385101001
ОКЕИ 383

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения):

- организация библиотечного с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных групп, местных традиций.
- создание единого информационного и культурного пространства.
- обеспечение свободного доступа различных социально-возрастных групп к информации, знаниям, культуре.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения)

- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- оказание справочной и консультационной помощи в поиске и выборе источников информации;
- выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек;
- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;
- организация центров правовой и муниципальной информации, экологической информации, центров чтения, клубов по интересам и др.;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети;
- мониторинг потребностей пользователей;
- организация и проведение культурно-просветительных и образовательных мероприятий (вечеров, встреч, дискуссий, конференций, лекций с деятелями культуры, науки и литературы; фестивалей, конкурсов и иных культурных акций);
- осуществление выставочной и издательской деятельности;
- сбор, хранение, предоставление пользователям краеведческой информации через краеведческие фонды, картотеки, каталоги;
- разработка проектов, программ деятельности по развитию библиотек в районе;
- организация внестационарного библиотечного обслуживания населения района;
- мониторинг деятельности библиотек района (выезды, обследования);
- формирование, организация и каталогизация собственных библиотечных фондов и фондов библиотек района на основе договорных отношений;
- обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА), через электронную доставку документов;
- ведение учёта и предоставление государственной статистической отчётности о деятельности библиотек поселений;
- методическое обеспечение деятельности библиотек района, повышение квалификации библиотечных работников библиотек поселений;

- координация совместного использования ресурсов библиотек поселений в пределах МО «Аларский район»;
- комплектование библиотечных фондов библиотек поселений, включая: изучение читательского спроса, формирование сводного заказа на литературу, осуществление закупок изданий, их систематизация и каталогизация, индивидуальный и суммарный учёт, техническая обработка и распределение по библиотекам, создание и ведение каталога (электронного каталога), автоматизированных баз данных;
- предоставление гражданам наиболее полного перечня дополнительных услуг, определенных перечнем услуг по Учреждению.

К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения относятся:

- возмещение затрат на изготовление читательского формуляра;
- справочно-библиографические услуги (составление библиографического описания документа по индивидуальному запросу; составление библиографического списка по сложному тематическому запросу; информационное обслуживание пользователей и организаций по договору; выполнение фактографических справок; редактирование библиографических описаний по сложному тематическому запросу; индексирование материалов; индивидуальное информирование по темам; тематический подбор документов из фондов библиотеки; составление каталогов книг, периодических названий, рукописей частных коллекций);
- доставка читателям книг на дом, к месту работы;
- услуги по раскрытию библиотечного фонда (проведение лекций – обзоров по заявленной теме; экскурсия по библиотеке; проведение массовых мероприятий по предварительной заявке);
- предоставление помещения библиотеки или выделение мест в ней для размещения рекламы сторонними организациями и частными лицами; проведение лекций, просветительских занятий на определенный срок по договору;
- сдача помещений в аренду с согласия Учредителя;
- сервисные услуги, в т. ч. с использованием технических средств библиотеки (абонирование персонального компьютера; набор текста на компьютере; форматирование текста с помощью консультанта; запись информации на цифровой носитель заказчика);
- услуги технического обеспечения (перезапись фрагментов звуковых источников на носитель заказчика; уменьшение, увеличение текста, выкросек, чертежей; ксерокопирование, сканирование документов, распечатка документов);
- фото- видеосъемки в помещении библиотеки;
- услуги специалиста по поиску информации в сети Интернет;
- иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие библиотеки.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления на 01 января 2019 года составляет 9324,0 тыс.руб. в том числе:

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 9324,0 тыс. руб.
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0 тыс. руб.
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности – 0 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01 января 2019 года составляет 8 795,0 тыс. руб. в том числе:

- стоимость особо ценного движимого имущества – 6175,7тыс. руб.

3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 1 января 2019 г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	18119,0

	из них: недвижимое имущество, всего:	9324,0
	в том числе: остаточная стоимость	3747,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	6175,7
	в том числе: остаточная стоимость	1905,4
	Финансовые активы, всего:	
	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	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	246,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**4. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 423 461,00	8 846 981,00		545 980,00				30 500,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 877 481,00	8 846 981,00		X	X		30 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных	140			X		X	X	X			X

организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	545 980,00	X		545 980,00		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	9 423 461,00	8 846 981,00		545 980,00			30 500,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 706 600,00	7 706 600,00						
из них: оплата труда и	211	111	5 814 416,00	5 814 416,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 892 184,00	1 892 184,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего		112	11 500,00	11 500,00						
из них: прочие выплаты	212		8 500,00	8 500,00						
транспортные услуги	222		3 000,00	3 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		30 000,00	30 000,00						

из них: налог на имущество и земельный налог		851	26 500,00	26 500,00						
транспортный налог		852	2 400,00	2 400,00						
иные платежи		853	1 100,00	1 100,00						
Взносы в международные организации		862	0,00	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 675 361,00	1 098 881,00		545 980,00			30 500,00	
из них: услуги связи	221		124 600,00	124 600,00						
коммунальные услуги	223		750 000,00	750 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225		227 000,00	85 000,00		142 000,00				
прочие услуги	226		50 000,00	50 000,00						
прочие расходы	290		0,00	0,00						
приобретение основных средств	310		426 761,00	22 781,00		403 980,00				
приобретение материальных запасов	340		97 000,00	66 500,00					30 500,00	
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								

**4. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджет ной классиф икации Российс кой Федера ции	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го (муниципальног о) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	средства обязательн ого медицинск ого страховани я	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	из них гранты					

				Федерации (местного бюджета)						
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 338 200,00	7 057 700,00		250 000,00			30 500,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 088 200,00	7 057 700,00		X	X		30 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	250 000,00	X		250 000,00		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	7 338 200,00	7 057 700,00		250 000,00			30 500,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		6 046 600,00	6 046 600,00						
из них: оплата труда и	211	111	4 545 000,00	4 545 000,00						

начисления на выплаты по оплате труда		119	1 501 600,00	1 501 600,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего		112	11 500,00	11 500,00						
из них: прочие выплаты	212		8 500,00	8 500,00						
транспортные услуги	222		3 000,00	3 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		30 000,00	30 000,00						
из них: налог на имущество и земельный налог		851	26 500,00	26 500,00						
транспортный налог		852	2 400,00	2 400,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 250 100,00	969 600,00		250 000,00			30 500,00	
из них: услуги связи	221		124 600,00	124 600,00						
коммунальные услуги	223		600 000,00	600 000,00						

работы, услуги по содержанию имущества	225		205 000,00	85 000,00		120 000,00				
прочие услуги	226		50 000,00	50 000,00						
прочие расходы	290		0,00	0,00						
приобретение основных средств	310		155 000,00	25 000,00		130 000,00				
приобретение материальных запасов	340		115 500,00	85 000,00					30 500,00	
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								

**4. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г.**

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджет	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			всего	в том числе:

	и	ной классификации Российской Федерации		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 442 400,00	6 088 200,00		325 600,00			28 600,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 116 800,00	6 088 200,00		X	X		28 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	325 600,00	X		325 600,00		X	X	X

Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

**5. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.**

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 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	1 675 361,00	1 250 100,00	1 250 100,00	1 675 361,00	1 250 100,00	1 250 100,00			
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		1 675 361,00	1 250 100,00	1 250 100,00	1 675 361,00	1 250 100,00	1 250 100,00			
из них: услуги связи	221		124 600,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00			
коммунальные услуги	223		750 000,00	600 000,00	600 000,00	750 000,00	600 000,00	600 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	225		227 000,00	205 000,00	205 000,00	227 000,00	205 000,00	205 000,00			
прочие услуги	226		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
прочие расходы	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
приобретение основных средств	310		426 761,00	155 000,00	155 000,00	426 761,00	155 000,00	155 000,00			
приобретение материальных запасов	340		97 000,00	115 500,00	115 500,00	97 000,00	115 500,00	115 500,00			

**6. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель Учреждения (Подразделения) _____ **Петрова В.Т.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения (Подразделения) _____ **Абакумова А.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель в Учреждении (Подразделении) _____ **Махлянова Л.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

дата «31» мая 20 19 г.