



УТВЕРЖДАЮ:
Глава МР "Томпонский район"

(Степанов Я.И.)

" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на

(период, на который утверждается план)

" " 20__ г.

Дата

Дата предыдущего утвержденного плана

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Томпонская центральная межпоселенческая библиотека»

по ОКПО

по ОКЕИ

ИНН / КПП

1426005779/142601001

Код по реестру участников бюджетного процесса/юридических лиц, не

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Районная администрация Муниципального района "Томпонский район"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

678728; Республика Саха (Якутия); Томпонский; п.Хандыга; ул. Карпова; 22;

КОДЫ

93782656
383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, виды деятельности, перечень услуг(работ), общая балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

1. Создание условий для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 2. Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 3. Создание условий для развития личности, её

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Да

Таблица 1, Приложения 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8 129,29
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	825,17
	в том числе:	
	остаточная стоимость	350,64
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	84,78
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	33,59
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	33,59
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	51,19
	Обязательства, всего:	1 040,49
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 040,49
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Исполнитель: Вагабова Т.В.
тел.: 4-27-45

Таблица 2.1., Приложения №1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

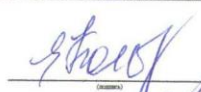
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> 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	х	834 994,12	680 000,00	687 600,00	834 994,12	680 000,00	687 600,00	-	-	-
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		834 994,12	680 000,00	687 600,00	834 994,12	680 000,00	687 600,00			

Исполнитель: Вагабова Т.В.
тел.: 4-27-45

показатели по 001 граф 7-9 не должны быть меньше показателей по строке 260 графы 9 таблицы 2, показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю если все закупки товаров работ и услуг осуществлялись в соотв. С ФЗ 44

Наименование показателя	код строки	код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) на плановый 2019 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) на плановый 2020 год	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе:				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход				
								всего	из них: прибыли			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100		17 874 494,12	17 834 494,12	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: доходы от собственности	110		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ	120	441 0000000000000000 180	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней и сум принудительного изъятия	130		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Организованный, принятый за счет бюджетных средств, международных финансов, иностранных	140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
новые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	441 0000000000000000 180	691 044,12	691 044,12	-	-	-	-	-	549 600,00	551 200,00	-
новые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	441 0000000000000000 130	17 143 450,00	17 143 450,00	-	-	-	-	-	13 658 300,00	13 705 400,00	-
прочие доходы	160		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами	180		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты на исполнение обязательств, всего:	200		17 907 949,33	17 859 387,60	-	-	-	48 561,73	-	14 207 900,00	14 256 600,00	-
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		17 030 610,00	17 030 610,00	-	-	-	-	-	13 527 900,00	13 569 000,00	-
из них: оплата труда (доплат)	211	441 0801 1030122001 111 211	13 031 500,00	13 031 500,00	-	-	-	-	-	10 364 100,00	10 395 500,00	-
начисления на выплаты по оплате труда (доплат)	213	441 0801 1030122001 119 213	3 978 000,00	3 978 000,00	-	-	-	-	-	3 163 800,00	3 173 500,00	-
Прочие выплаты всего:	212		21 110,00	21 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсация расходов связанных с проездом в отпуск:	1101		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата льготных ком. услуг	1103		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсация расходов, социальных и иных выплат	1104		21 110,00	21 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-
населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230		19 345,21	3 783,48	-	-	-	15 561,73	-	-	-	-
Прочие расходы (внебюджет)	290	441 0801 0000000000 851 290	7 500,00	-	-	-	-	7 500,00	-	-	-	-
Прочие расходы (внебюджет)	290	441 0801 0000000000 853 290	8 061,73	-	-	-	-	8 061,73	-	-	-	-
Прочие расходы	290		3 783,48	3 783,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, включаемых в состав расходов, государственных пошлин и сборов, реального рода платежей в бюджеты всех уровней	1143	441 0801 1030122001 851 290/1143	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата штрафов, пеней за несовершенную уплату налогов и сборов, административные санкции	1144	441 0801 1030122001 853 290/1144	783,48	783,48	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		824 994,12	824 994,12	-	-	-	10 000,00	-	680 000,00	687 600,00	-
оплаты услуг связи	221	441 0801 1030122001 244 221	133 950,00	133 950,00	-	-	-	-	-	130 400,00	136 400,00	-
транспортные услуги	222		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы по оплате транспортных услуг	1125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги (внебюджет)	223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	223		691 044,12	691 044,12	-	-	-	-	-	549 600,00	551 200,00	-
оплата услуг отключения и тех. работ	441 0801 1030122001 244 223/1071a		664 236,56	664 236,56	-	-	-	-	-	528 300,00	529 900,00	-
оплата услуг предоставления электроэнергии	441 0801 1030122001 244 223/1109		16 612,15	16 612,15	-	-	-	-	-	13 200,00	13 200,00	-
оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	441 0801 1030122001 244 223/1110		4 144,81	4 144,81	-	-	-	-	-	3 300,00	3 300,00	-
оплата услуг канализации	441 0801 1030122001 244 223/1126		6 050,60	6 050,60	-	-	-	-	-	4 800,00	4 800,00	-
арендная плата за пользование имуществом	224		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества (внебюджет)	225	441 0801 0000000000 244 225	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	225		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
содержание в чистоте помещений, дворов, дворов некоего имущества	1111		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущий капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов	1105		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и здания ответственных)	1106		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных	1128	441 0801 1030122001 244 225/1129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие расходы по содержанию	226		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги (внебюджет)	226		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие услуги	226		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги инженерных, административных (в т.ч. Пожарной) охраны	1134		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги по страхованию	1135		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги в области информационных технологий	1136		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
подписка на периодические и справочные издания	1137		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1139		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные работы и услуги	1140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300		23 000,00	-	-	-	-	23 000,00	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств (внебюджет)	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение (наготовление) основных средств	1116		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджет)	340	441 0801 0000000000 000 340	23 000,00	-	-	-	-	23 000,00	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	340		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение прочих материальных запасов	1123		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года, всего, из них:	500		33 455,21	24 893,48	-	-	-	8 561,73	-	-	-	-
Остаток средств на начало года (внебюджет)	500	441 0000 0000002222 130	8 561,73	-	-	-	-	8 561,73	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	441 0000 0000002222 180	24 893,48	24 893,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


(подпись) А. Г. Кольядина

Главный бухгалтер


(подпись) О. А. Щербо

Исполнитель
тел. 4-27-45


(подпись) В. А. Тихонов

Приложение №2 к Порядку составления и утверждения
плана ФХД бюджетных, автономных учреждений МР "Томпонский район"
утв. Постановлением главы МР "Томпонский район" от "___" февраля 20__г. № ___

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения "Томпонская межпоселенческая центральная районная библиотека"

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Дотация

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	библиотекари(специалисты)	30	12 463,61	5 150,00	1 069,48	6 244,12	9 970,89	8 724,52	11 217 245,77
3	рабочие	6	4 952,11	2 394,00	442,89	2 115,22	3 961,69	3 466,48	891 379,83
4	директор	1	30 762,48	27 966,44		2 796,04	24 609,98	21 533,74	922 874,40
Итого:		37	48 178,20	35 510,44	1 512,37	11 155,38	38 542,56	33 724,74	13 031 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	суточные	170,00	1	6	2 040,00
	проживание		2	6	9 070,00
	проезд	2 500,00	2	2	10 000,00
	Итого:	x	x	x	21 110,00

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

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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 %	13 031 500,00	2 900 000,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 031 500,00	380 000,00
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 %	13 031 500,00	28 000,00
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 %)	13 031 500,00	670 000,00
	Итого:	x	3 978 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

851, 853

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	885 412,27	2,2	19 479,07
	Итого:		х	19 479,07

Исполнитель: Вагабова Т.В.

тел.: 4-27-45

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244,Источник финансового обеспечения Дотация, Субвенция**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	оплата услуг связи	12,00	12,00	930,21	133 950,00
	Итого:	х	х	х	133 950,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	расходы по оплате транспортных услуг			-
	Итого:			-

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Оплата услуг отопления	127,83	5 196,18		664 236,56
	Оплата услуг отопления прочие поставщики				
	оплата услуг электроэнергии	4 300,65	3,86		16 612,15
	оплата услуг водоснабжения	52,50	78,95		4 144,81
	оплата услуг водоотведения	73,01	82,87		6 050,60
	коммунальные услуги(внебюджет)				-
	Итого:	х	х	х	691 044,12

Исполнитель: Вагабова Т.В.

тел.: 4-27-45

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	содержание в чистоте помещений,зданий,дворов иного имущества			-
	Текущий капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов			-
	Противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей)			-
	проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммуникаций			-
	другие расходы по содержанию			-
	Услуги по содержанию имущества(внебюджет)	Здание библиотеки	1	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	услуги в области информационных технологий	1	-
	подписка на периодические и справочные издания	2	-
	Иные работы и услуги	1	-
	Итого:	х	-

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов 310,340**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	из них увеличение остатков средств			
	увеличение стоимости материальных запасов (внебюджет)	12	1 917	23 000,00
	Итого:	х	х	23 000,00

Исполнитель: Вагабова Т.В.

тел.: 4-27-45



Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Томпонская межпоселенческая центральная библиотека»

678720 Республика Саха (Якутия) Томпонский район, п.Хандыга, ул.М.Карпова, 22

тел: 41658, 42525, e-mail: biblio@khan.sakha.ru

исх. № ____ от 12 февраля 2018г.

Приказ № 13-б

«О распределении остатков бюджетных средств»

Приказываю:

П.1. МУ ЦБ БУТР распределить остаток бюджетных денежных средств в размере 24 893,48 руб. (двадцать четыре тысячи восемьсот девяносто три руб. 48 коп.) на следующие статьи:

212 /1104 – 21 110,00 руб (двадцать одна тысяча сто десять рублей 00 коп.)

290/1143- 3000 руб. (три тысячи рублей)

290/1144 -783,48 руб. (семьсот восемьдесят три рубля 48 коп.)

П.2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
МБУК «Томпонская МЦБ»



Е.Г. Колодезникова