

УТВЕРЖДАЮ
Директор РМБУ Белореченская МЦБ



Н.Н. Касюкевич
(расшифровка подписи)

М.П.

"24" декабря 2018 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

Районное муниципальное бюджетное учреждение "Белореченская межпоселенческая центральная библиотека"

352631, город Белореченск, улица 40 лет Октября, 33

	КОДЫ
Дата	24.12.2018г
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	57540584
Министерство культуры России	054
ИНН	2303019646
КПП	230301001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	3309265

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Деятельность библиотек

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе: нет

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01 октября 2018 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	16 054 353,34
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 469 661,56
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным, автономным учреждением на праве оперативного управления	7 469 661,56
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 269 212,97
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 508 952,80
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 507 380,52
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	188 044,00
II. Финансовые активы, всего	60 421,40
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	58 546,06
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	5 174,13
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	6 651,66
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	14 202,46
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	32 517,81
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	402,00
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	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	402,00
III. Обязательства, всего	672 549,97
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	672 549,97
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	10 800,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	661 749,97
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						Всего 2020 год	Всего 2021 год
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели, 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	10	11
Остаток средств на начало года	001	X	0,00							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям муниципального задания (-)	003	130			X	X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	004	X	15 552 600,00	15 545 100,00	0,00		7 500,00		15 660 200,00	16 598 200,00
в том числе: доходы от собственности	005	120	0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	006	130	15 552 600,00	15 545 100,00	X	X	7 500,00		15 660 200,00	16 598 200,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	7 500,00	X	X	X	7 500,00		7 500,00	7 500,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	008	140	0,00	X	X	X	0,00			
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	009	180	0,00	X			X	X		
от операций с активами	010	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
из них: от уменьшения стоимости основных средств	011	410		X	X	X		X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	012	440	0,00	X	X	X		X		
прочие поступления	013	180		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	014		15 552 600,00	15 545 100,00	0,00		7 500,00		15 660 200,00	16 598 200,00
в том числе: выплаты персоналу	015	100	14 599 600,00	14 599 600,00	0,00		0,00		14 599 600,00	15 548 200,00
из них: фонд оплаты труда	016	111	11 213 200,00	11 213 200,00					11 213 200,00	11 941 800,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	017	112	0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	018	113	0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	019	119	3 386 400,00	3 386 400,00					3 386 400,00	3 606 400,00
Иные бюджетные ассигнования	020	800	134 900,00	134 900,00		X	0,00		134 900,00	134 900,00
исполнение судебных актов	021	830	0,00			X				
из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	022	831				X				
уплата налогов, сборов и иных платежей	023	850	134 900,00	134 900,00			0,00		134 900,00	134 900,00
из них: налог на имущество и земельный налог	024	851	126 000,00	126 000,00		X			126 000,00	126 000,00
уплата прочих налогов и сборов	025	852	900,00	900,00		X			900,00	900,00
уплата иных платежей	026	853	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00
закупка товаров, работ, услуг	027	200	818 100,00	810 600,00	0,00		7 500,00		925 700,00	915 100,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	028	243								
из них: прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	029	244	818 100,00	810 600,00	0,00		7 500,00		925 700,00	915 100,00
из них: услуги связи	030	244	35 500,00	35 500,00		X			39 600,00	40 000,00
транспортные услуги	031	244	0,00			X				
коммунальные услуги	032	244	538 600,00	538 600,00					217 300,00	214 800,00
арендная плата за пользование имуществом	033	244	0,00			X				
работы, услуги по содержанию имущества	034	244	40 000,00	40 000,00					100 000,00	100 000,00
прочие работы, услуги	035	244	40 000,00	40 000,00					100 000,00	100 000,00
прочие расходы	036	244	0,00							
увеличение стоимости основных средств	037	244	106 500,00	106 500,00					391 300,00	386 800,00
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	57 500,00	50 000,00			7 500,00		77 500,00	73 500,00
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	039	X								
поступление финансовых активов	040	500				X				
выбытие финансовых активов	041	600				X				
из них выбытие со счетов бюджетов	042	610				X				
увеличение обязательств	043	700	X	X	X	X		X		
уменьшение обязательств	044	800	X	X	X	X		X		
изменение средств остатков (+,-)	045	X								
остаток средств на конец года	046	X								

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на
на 01 января **2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	818 100,00	925 700,00	915 100,00	818 100,00	925 700,00	915 100,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		818 100,00	925 700,00	915 100,00	818 100,00	925 700,00	915 100,00	0,00	0,00	0,00

5. Сведения о вносимых изменениях N

по виду поступлений:

(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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 01 января **2019 г.**
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения	X		
в том числе:	X	X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

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

на 01 января **2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ"

Начальник планового отдела МКУ "МЦБ"

Исполнитель

тел 2-43-33


(подпись)

Г.М. Куркеева
(расшифровка подписи)

С.Н. Кузнецова
(расшифровка подписи)

С.Н. Кузнецова
(расшифровка подписи)