

Утверждаю:
начальник отдела
культуры и кино



О.Н. Кошлакова

(подпись) (расшифровка подписи)

«11» января 2016 г.

**План
Финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

«11» января 2016 г.

Муниципальное учреждение культуры
"Ртищевская межпоселенческая центральная библиотека" ОКПО - 72562117

ИНН – 6446011265, КПП – 644601001

Единица измерения: руб.

Отдел культуры и кино администрации Ртищевского муниципального района

Адрес: г. Ртищево, ул. Громова, 5

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. **Цели деятельности муниципального учреждения:** Обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп; удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности, путем осуществления функций некоммерческого характера.

1.2. **Виды деятельности муниципального учреждения:**

1. Формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов; предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
2. Оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
3. Выдача во временное пользование документа библиотечного фонда;
4. Сотрудничество с другими библиотеками, развитие библиотечного абонемента;
5. Участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;
6. Компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
7. Мониторинг потребностей пользователей; внедрение современных форм обслуживания читателей;
8. Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий; организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам;
9. Осуществление выставочной деятельности;
10. Предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
11. Организационно-методическое обеспечение развития библиотек.

1.3. *Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:*
 индивидуальная помощь в тематическом поиске в Интернет сотрудником центра правовой информации; составление библиографического списка требуемой литературы по заявленной теме в электронном виде и на бумажных носителях; выполнение полнотекстовых справок с использованием информационно-поисковых систем; распечатка документов из системы «Консультант Плюс»; оформление читательского формуляра; доставка книг на дом по просьбе пользователя или его рабочее место; прием прочитанной литературы и доставка её в библиотеку; методические консультации другим библиотекам.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 4 244 653,06

Общая балансовая стоимость движимого имущества: 7 636 433,54

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя		Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:		11 881 086,60
Из них:		
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4244653,06
в том числе:		
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4244653,06
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7636433,54
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1250887,67
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7481749,86
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	149237,22
II. Финансовые активы, всего		16237,60
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:	16237,60
в том числе:		
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	1957,05
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	4934,24
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	9346,31
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:	
	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	
III. Обязательства, всего		1554742,14
	Из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	1004882,96
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	538 628,48
3.2.2.	по оплате услуг связи	---
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	---
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	203751,51
3.2.5.	по оплате по содержанию имущества	50931,83
3.2.6.	по оплате прочих услуг	89684,39
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	---
3.2.11.	по оплате прочих расходов	---
3.2.12.	по платежам в бюджет	113866
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	8020,75
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1715,34
	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 по содержанию имущества	1715,34
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 материальных запасов	
3.2.10.	по приобретению ценных бумаг	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
Поступления, всего:		12 813 000,00	12 813 000,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	22208019352000611	12 813 000,00	12 813 000,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				
в том числе:				
Оказание услуг населению (библиотечно-информационные услуги)				
Услуга № 2				
Поступление от иной приносящей доход деятельности,				
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего:		12 813 000,00	12 813 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11 685 000,00	11 685 000,00	
из них:				
Заработная плата	211	8 974 600,00	8 974 600,00	
Прочие выплаты	212			

Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 710 400,00	2 710 400,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 085 600,00	1 085 600,00	
из них:				
Услуги связи	221	60 000,00	60 000,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	800 000,00	800 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги	226	175 600,00	175 600,00	
Прочие расходы	290			
Налог на имущество	293	22 400,00	22 400,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	20 000,00	20 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Справочно:				

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Т.Ф. Ульянова
(Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

Л.А. Мелентий
(Расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Г.В. Степанова
(Расшифровка подписи)

Тел. _____

«11» января 2016 г.

Копия верна. Директор

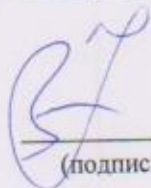


III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
Поступления, всего:		15 041 647,00	15 041 647,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	22208019352000611	15 041 647,00	15 041 647,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				
в том числе:				
Оказание услуг населению (библиотечно-информационные услуги)				
Услуга № 2				
Поступление от иной приносящей доход деятельности,				
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего:		15 041 647,00	15 041 647,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 820 000,00	13 820 000,00	
из них:				
Заработная плата	211	10 384 002,46	10 384 002,46	
Прочие выплаты	212	500,00	500,00	

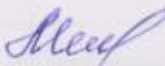
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 435 497,54	3 435 497,54
Оплата работ, услуг, всего	220	1 102 348,00	1 102 348,00
из них:			
Услуги связи	221	60 000,00	60 000,00
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	800 000,00	800 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	82 499,54	82 499,54
Прочие работы, услуги	226	159 848,46	159 848,46
Прочие расходы	290		
Налог на имущество	293	22 400,00	22 400,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	96 899,00	96 899,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	94 747,00	94 747,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 152,00	2 152,00
Справочно:			

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)


Т.Ф. Ульянова _____
(Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Л.А. Мелентий _____
(Расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Г.В. Степанова _____
(Расшифровка подписи)

Тел. _____

«19» октября 2016 г.