УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

_____Д.М.Живилов
(подпись) (инициалы, фамилия)

23.12.2019

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
Адрес фактического местонахождения учреждения	624003, Свердловская область , г.Арамиль, улица Ленина, дом № 2-г
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6652024774
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	668501001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	рубли
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65322446
Дата составления документа	23.12.2019

РАЗДЕЛ 1

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
1) обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
1) формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
2) предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы информирования;
3) оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
4) выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
5) сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента;
6) участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;
7) компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям и посетителям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
8) мониторинг потребностей пользователей библиотечным фондом;
9) внедрение современных форм обслуживания пользователей и посетителей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);
10) проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий; организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов, объединений по краеведению и иных клубов по интересам просветительской направленности;
11) осуществление экспозиционно-выставочной и издательской деятельности;
12) предоставление гражданам дополнительных библиотечных услуг.
13) осуществление научно-методической деятельности.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам пользователей;

2) предоставление услуг по фотографированию, копированию и сканированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям с соблюдением требований гражданского законодательства и передачи информации по средствам связи и через Интернет музыкальных, фото-видеозаписей, иных материалов;
3) распечатка результатов работы пользователя на копировально-множительной технике, ламинирование документов, переплет;
4) переводы литературы с иностранных языков на русский язык;
5) доставка пользователям книг на дом, к месту работы;
6) формирование тематических подборок материалов по запросу пользователей;
7) организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности;
8) организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров;
9) разработка сценариев, литературных праздников и иных мероприятий по заявкам юридических и физических лиц;
10) сдача в аренду помещений и имущества;
11) организация и деятельность клубов, кружков, любительских объединений, обучающих курсов, в том числе при взаимодействии с учреждениями других систем и ведомств;
12) деятельность организаторов выставок, семинаров, а именно предоставление услуг по организации и оформлению выставок, семинаров, конференций, концертов, в том числе экспозиционная деятельность;
13) продажа информационных материалов, рекламной, сувенирной продукции о фондах и деятельности Учреждения, разработанных и оформленных Учреждением;
14) размещение рекламной информации и продукции сторонних организаций в здании и на территории Учреждения, на сайте Учреждения;
15) иные виды приносящей доход деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие библиотеки;
16) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе гранты, премии, добровольные пожертвования.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана – 2483100,00 рублей, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, – 2483100,00 рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, – 0 тысяч рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, – 0 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана – 2790601,44 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 0 рублей.

7. Иная информация по усмотрению учредителя:

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения

01.10.2019

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	5 273 701,44
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	2 483 100,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	2 450 018,84
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	93 186,04
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	93 186,04
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	2 332 678,41
2.4	дебиторская задолженность по расходам	24 154,39
3	Обязательства, всего:	453 290,65
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	453 290,65
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	0,00
3.2.1.2	перед поставщиками	0,00
3.2.1.3	по налогам и сборам	0,00

Таблица 2 ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 23.12.2019 год

по лицевым счетам 20902563180 (М.Б.); 21902563180 (М.Б.); 23902563180 (ВНБ)

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем Финансового обеспечения, руб.								
			2019 год								
			Всего	в том числе							
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ счет 20902563180		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности счет 23902563180	из них Гранты
				Местный бюджет	Областной бюджет						
1	2	3	4	5		5.1	6	7	8	9	10
Поступления, всего:	**100**	**902…130**	**6 806 279,78**	**6 608 409,28**	**189 870,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**
Доходы от собственности	110	902...120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ в т.ч.	120	902...130	6 806 279,78	6 608 409,28	189 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
Субсидия на выполнение МЗ		902…130	6 798 279,78	6 608 409,28	189 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания профильных платных услуг		902…130	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
Иные субсидии, предоставляемые из местного бюджета	150	902…180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования)		902…180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**6 616 409,28**	**6 608 409,28**	**189 870,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	0,00
в том числе выплаты по оплате труда, всего	**210**		**6 219 538,18**	**6 029 667,68**	**189 870,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
из них на оплату труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе			6 219 538,18	6 029 667,68	189 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		9020801…111211	4 738 331,14	4 592 501,26	145 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату суточных		9020801…112212	500,00	500,00	0,00						
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		9020801…111266	40 303,04	40 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		9020801…119213	1 430 976,00	1 386 935,38	44 040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (Возмещение расходов, связанных со служебными командировками по проезду и найму жилых помещений)		9020801…112226	9 428,00	9 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**5 369,83**	**5 369,83**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в т.ч Налог на имущество		9020801…851291	1 999,80	1 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налогов, сборов и иных платежей, всего		9020801…853292	3 370,03	3 370,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Членские взносы		9020801…853297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	**260**		**581 371,77**	**573 371,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	0,00
Услуги связи		9020801…244221	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		9020801…244222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		9020801…244223	191 430,56	191 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы услуги по содержанию имущества		9020801…244225	56 093,32	56 093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		9020801…244226	88 491,64	83 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Наградная продукция (призы)		9020801…244349	6 998,64	6 998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		9020801…244310	201 850,77	201 850,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		9020801…244346	28 506,84	25 506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	902….510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	902….510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2 ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 23.12.2019 год

по лицевым счетам 20902563180 (М.Б.); 21902563180 (М.Б.); 23902563180 (ВНБ)

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем Финансового обеспечения, руб.							
			2020 год							
			Всего	в том числе						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ (МБ) счет 20902563180	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности счет 23902563180	из них Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления, всего:	**100**	**902…130**	**6 642 809,28**	**6 632 809,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
Доходы от собственности	110	902...120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ в т.ч.	120	902...130	6 642 809,28	6 632 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Субсидия на выполнение МЗ		902…130	6 632 809,28	6 632 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания профильных платных услуг		902…130	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Иные субсидии, предоставляемые из местного бюджета	150	902…180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования)		902…180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**6 642 809,28**	**6 632 809,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	0,00
в том числе выплаты по оплате труда, всего	**210**		**6 367 483,08**	**6 367 483,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
из них на оплату труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе			6 367 483,08	6 367 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		9020801…111211	4 871 222,00	4 871 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		9020801…111266	19 318,00	25 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		9020801…119213	1 471 109,04	1 471 109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**1 999,80**	**1 999,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в т.ч Налог на имущество		9020801…851291	1 999,80	1 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Членские взносы		9020801…853297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	**260**		**273 326,40**	**263 326,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	0,00
Услуги связи		9020801…244221	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		9020801…244222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		9020801…244223	187 860,00	187 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы услуги по содержанию имущества		9020801…244225	12 280,40	12 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		9020801…244226	60 186,00	53 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
Наградная продукция (призы)		9020801…244349			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		9020801…244310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		9020801…244346	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	902….510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	902….510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2 ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 23.12.2019 год

по лицевым счетам 20902563180 (М.Б.); 21902563180 (М.Б.); 23902563180 (ВНБ)

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем Финансового обеспечения, руб.							
			2021 год							
			Всего	в том числе						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ (МБ) счет 20902563180	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности счет 23902563180	из них Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления, всего:	**100**	**902…130**	**7 656 809,28**	**7 646 809,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
Доходы от собственности	110	902...120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ в т.ч.	120	902...130	7 656 809,28	7 646 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Субсидия на выполнение МЗ		902…130	7 646 809,28	7 646 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доход от оказания профильных платных услуг		902…130	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Иные субсидии, предоставляемые из местного бюджета	150	902…180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования)		902…180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**7 656 809,28**	**7 646 809,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	0,00
в том числе выплаты по оплате труда, всего	**210**		**6 805 150,38**	**6 805 150,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
из них на оплату труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе			6 805 150,38	6 805 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		9020801…111211	5 207 372,00	5207372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		9020801…111266	25 152,04	25 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		9020801…119213	1 572 626,34	1 572 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**6 999,80**	**6 999,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в т.ч Налог на имущество		9020801…851291	1 999,80	1 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Членские взносы		9020801…853297	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	**260**		**844 659,10**	**834 659,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	0,00
Услуги связи		9020801…244221	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		9020801…244222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		9020801…244223	187 860,00	187 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы услуги по содержанию имущества		9020801…244225	80 309,80	80 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		9020801…244226	173 489,30	166 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
Наградная продукция (призы)		9020801…244349	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		9020801…244310	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		9020801…244346	33 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	902….510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	902….510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 23.12.2019 г.

Т а б л и ц а 2.1

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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансо-вый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансо-вый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансо-вый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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	581 371,77	273326,40	844659,10	581 371,77	273326,40	844659,10			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
года:											
в том числе …											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		581 371,77	273326,40	844659,10	581 371,77	273326,40	844659,10			
в том числе …											

Справочная информация

Т а б л и ц а 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Зам. директора по учёту и отчётности
МКУ "ЦБС ОМС И МУ АГО" (подпись) Морозова Т.А.

23.12.2019

Зам. директора по экономике
МКУ "ЦБС ОМС И МУ АГО" (подпись) Куреша Е.М.

23.12.2019

Директор
МБУК «Арамильская ЦГБ» (подпись) Пряникова И.В.

23.12.2019

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Арамильская Центральная городская библиотека»
на 2019 год

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)
Коды видов расходов: 111 119 112
Источник финансового обеспечения: местный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно данным по дорожной карте, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
151380,49	302760,98	444600,00	889200,00	346406,34	692812,68	889200,00
129 948,23	1 299 482,30	370 330,13	3 703 301,26	276 924,90	2 769 249,00	3 703 301,26
Итого по ст.212						500,00
Итого по ст.226						9 428,00
Итого по ст.266						40 303,04
ИТОГО						4 642 732,30

*Фонд оплаты труда в год с учётом премий

**Расходы на выплату суточных

****Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме (среднее значение больничных листов рассчитано на основании предыдущих периодов)

***** Возмещение расходов, связанных со служебными командировками по проезду к месту командироваки и обртно к месту работы и по найму помещений

***Без учёта выплат за первые 3 дня больничных листов (данные выплаты отражаются по КОСГУ 266)

1.2. Расчет (обоснование) 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, в том числе:	x	1010350,28
1.1.	по ставке 22,0 %	4592501,26	1010350,28
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, в том числе:	x	142367,54
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4592501,26	133182,54
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 %	4592501,26	9185,00
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 по ставке 5,1 %	4592501,26	234217,56
Итого по ст.213		x	1386935,38

Коды видов расходов: 111 119
Источник финансового обеспечения: областной бюджет

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно данным по дорожной карте,		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
		48609,96	145829,88			145829,88
ИТОГО						145 829,88

1.2. Расчет (обоснование) страховых взносов

№ 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, в том числе:	x	32082,57
1.1.	по ставке 22,0 %	145829,88	32082,57
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, в том числе:	x	4520,73
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	145829,88	4229,07
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 %	145829,88	291,66
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 по ставке 5,1 %	145829,88	7437,32
Итого по ст.213		x	44040,62

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

Коды видов расходов: 851, 853.
Источник финансового обеспечения: местный бюджет.

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	90900,00	2,20	1999,80
4	Пени,штрафы (Требование № 4572 от 22.02.19.Справка № 393177 от 20.02.2019. Справка №86135 от 27.05.2019)			3 370,03
			x	5 369,83
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ в абзац первый пункта 1 статьи 374 вносятся изменения.

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

Код видов расходов: 244 112
Источник финансового обеспечения: местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (звонков)	Количество платежей (звонков) в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*
1	2		3	4	5
1	"Ростелеком" - предоставление абонентской линии ежемесячно	2,00	12,00	220,00	5280,00
2	Звонки на сотовых операторов и местные соединения.	2,00	12,00	113,33	2720,00
Итого по ст.221		x	x	x	8000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*
1	2		3	4	5
1	Электроэнергия	15000,00	5,84		87600,00
2.	Теплоснабжение	55,26	1697,41		93800,00
3	Водоснажение и водоотведение	160,00	22,50		3600,00
4	Вывоз ТБО	9,22	697,76		6430,56
Итого по ст.223		x	x	x	191430,56
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.					

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услугпо содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1,00	12,00	11107,32
2	Ремонт и обслуживание оргтехники	4,00	10,00	16700,00
3	Поверка счётчика отопления	1,00	1,00	12630,00
4	Вывоз ТБО			456,00
5	Техническое обслуживание охранной сигнализации			12000,00
6	Утилизация имущества			3200,00
Итого по ст.225		x	x	56093,32

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

Код видов расходов: 244 112

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации	1 ед.	3 000,00
2	Ежегодное продление лицензионных прав на программу. Сопровождение АБИС ИРБИС 64	1 ед.	28 046,00
3	Услуги охраны	12 ед.	14 400,00
4	Подписка на периодические издания (газеты и журналы)	35 наим.	27645,64
5	Сопровождение ИТС ЦГУ	1 ед.	6350,00
6	Приобретение Крипто Про	1 ед.	4050,00
Итого по ст.226		x	83 491,64

6.7. Расчет (обоснование) на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*

1	2	3	4	5
1	Конкурс "Читатель года" (призы, 5 номинаций)	600,00	10,00	6000,00
2	Конкурс фотографий "Человек читающий" (призы, 5 номинаций)	199,73	5,00	998,64
Итого по ст.349		x	x	6998,64
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжного фонда	300,00	400,00	158209,57
2	Библиотечное оборудование (стулья)	24,00	958,33	23000,00
3	Приобретение и монтаж прибора учёта электроэнергии	1,00	20641,20	20641,20
Итого по ст.310			x	201850,77
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.				

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бумага для офисной техники	25,00	200,00	5000,00
2	Роллап	1,00	4800,00	4800,00
3	Клей-карандаш	10,00	50,00	500,00
4	Клейкая лента канцелярская	20,00	50,00	1000,00
5	Папка-регистратор	18,00	150,00	2700,00
6	Мешки для мусора	30,00	50,00	1500,00
7	Чистящее средство	10,00	50,00	500,00
8	Мыло жидкое	10,00	100,00	1000,00
9	Лампы дневного света	50,00	40,00	2000,00
10	Пластиковые подставки для книг	5,00	300,00	1500,00
11	Порошок стиральный	4,00	200,00	800,00
12	Лопата для уборки снега	1,00	600,00	600,00
13	Бумага цветная	375,86	8,00	3006,84
14	Метла	3,00	200,00	600,00
Итого по ст.346			x	25506,84
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.				

УТВЕРЖДАЮ _____ Д.М.Живилов
(подпись, ФИО председателя КУМИ)
23.12.2019

Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Арамильская Центральная городская библиотека"
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

руб.

Наименование муниципальной услуги	Объем услуг в натуральном выражении	Единица измерения показателей объема муниципальной услуги	Затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги		Затраты на общехозяйственные нужды							Расходы на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества				Затраты на выполнение муниципальной услуги на платной основе	Всего затраты в году	Себестоимость единицы муниципальной услуги
			Зарплата и страховые взносы персонала, участвующего в оказании услуги	Затраты на материальные запасы, потребляемые при оказании муниципальной услуги	Зарплата и страховые взносы прочего персонала	Увеличение стоимости основных средств,материальных запасов (ст 300)	Прочие работы, услуги (ст 226)	Работы услуги по содержанию имущества (ст.225)	Прочие расходы	Затраты на услуги связи	Затраты на транспортные услуги	Затраты на электроэнергию	вывоз ТБО	Затраты на теплоэнергию	Затраты на водоснабжение, водоотведение			
2018 г.																		
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	37 136	посещений в стационарных условиях	2 009 730,00	0,00	861 312,86	35 801,50	37 489,67	16 053,62	22 486,27	10 600,00	0,00	50 952,63	0,00	45 189,37	1908,00	0,00	3 091 523,92	83,25
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удалённо через сеть Интернет)	6 814	посещений удалённо через сеть "Интернет"	379 194,34	0,00	162 511,86	6 755,00	7 073,52	3 028,99	4 242,69	2 000,00	0,00	9 613,70	0,00	8 526,30	360,00	0,00	583 306,40	85,60
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	152	посещений вне стационара	37 919,43	0,00	16 251,19	675,50	707,35	302,90	424,27	200,00	0,00	961,37	0,00	852,63	36,00	0,00	58 330,64	383,75
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	680	посетителей в стационарных условиях	189 597,17	0,00	81 255,93	3 377,50	3 536,76	1 514,49	2 121,35	1 000,00	0,00	4 806,85	0,00	4 263,15	180,00	0,00	291 653,20	428,90
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	3 774	посетителей вне стационара	189 597,17	0,00	81 255,93	3 377,50	3 536,76	1 514,49	2 121,35	1 000,00	0,00	4 806,85	0,00	4 263,15	180,00	0,00	291 653,20	77,28
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1 500	документов	379 194,34	0,00	162 511,86	6 755,00	7 073,52	3 028,99	4 242,69	2 000,00	0,00	9 613,70	0,00	8 526,30	360,00	0,00	583 306,40	388,87
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	500	документов	379 194,34	0,00	162 511,86	6 755,00	7 073,52	3 028,99	4 242,69	2 000,00	0,00	9 613,70	0,00	8 526,30	360,00	0,00	583 306,40	1 166,61
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)	14	экспозиций в стационарных условиях	113 758,30	0,00	48 753,56	2 026,50	2 122,06	908,70	1 272,81	600,00	0,00	2 884,11	0,00	2 557,89	108,00	0,00	174 991,92	12 499,42
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара)	15	экспозиций вне стационара	75 838,87	0,00	32 502,37	1 351,00	1 414,70	605,80	848,54	400,00	0,00	1 922,74	0,00	1 705,26	72,00	0,00	116 661,28	7 777,42
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	31	предметов	37 919,43	0,00	16 251,19	675,50	707,35	302,90	424,27	200,00	0,00	961,37	0,00	852,63	36,00	0,00	58 330,64	1 881,63
ИТОГО			**3 791 943,40**	0,00	**1 625 118,60**	**67 550,00**	**70 735,22**	**30 289,85**	**42 426,93**	**20 000,00**	0,00	**96 137,04**		**85 262,96**	**3 600,00**	**0,00**	**5 833 064,00**	**24 772,75**
Текущий год планового периода (2019 г.)																		
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в	37 149	Единица	3 463 349,84	0,00	1 484 292,79	186 430,40	66 417,60	44 622,24	4 271,70	6 364,00	0,00	69 685,80	5 115,51	74 617,90	2863,80	0,00	5 408 031,56	145,58

библиографическое и информационное обслуживание пользователей	6 882	Единица	641 731,95	0,00	275 027,98	34 544,11	12 306,67	8 268,16	791,51	1 179,20	0,00	12 912,24	947,86	13 826,12	530,64	0,00	1 002 066,44	145,61
библиографическое и информационное обслуживание	154	Единица	14 367,13	0,00	6 157,34	773,38	275,52	185,11	17,72	26,40	0,00	289,08	21,22	309,54	11,88	0,00	22 434,32	145,68
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1 633	Единица	152 378,69	0,00	65 305,15	8 202,47	2 922,21	1 963,27	187,94	280,00	0,00	3 066,00	225,07	3 283,00	126,00	0,00	237 939,79	145,71
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	881	Единица	81 849,12	0,00	35 078,20	4 405,90	1 569,64	1 054,55	100,95	150,40	0,00	1 646,88	120,89	1 763,44	67,68	0,00	127 807,66	145,07
ИТОГО			**4 353 676,73**	0,00	**1 865 861,45**	**234 356,25**	83 491,64	**56 093,32**	**5 369,83**	**8 000,00**	0,00	**87 600,00**	**6 430,56**	**93 800,00**	**3 600,00**	**0,00**	**6 798 279,78**	**727,64**
Первый год планового периода 2020 г.																		
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	37 160	Единица	3 545 732,95	0,00	1 519 599,84	0,00	42 309,46	9 769,06	1 590,84	7 955,00	0,00	69 685,80	2 275,13	74 617,90	2863,80	0,00	5 276 399,78	141,99
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удалённо через сеть Интернет)	6 951	Единица	656 996,90	0,00	281 570,10	0,00	7 839,62	1 810,13	294,77	1 474,00	0,00	12 912,24	421,56	13 826,12	530,64	0,00	977 676,09	140,65
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	156	Единица	14 708,89	0,00	6 303,81	0,00	175,51	40,53	6,60	33,00	0,00	289,08	9,44	309,54	11,88	0,00	21 888,27	140,31
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1 666	Единица	156 003,34	0,00	66 858,57	0,00	1 861,51	429,81	69,99	350,00	0,00	3 066,00	100,10	3 283,00	126,00	0,00	232 148,32	139,34
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	899	Единица	83 796,08	0,00	35 912,60	0,00	999,90	230,87	37,60	188,00	0,00	1 646,88	53,77	1 763,44	67,68	0,00	124 696,81	138,71
ИТОГО			**4 457 238,16**	0,00	**1 910 244,92**	0,00	53 186,00	**12 280,40**	**1 999,80**	**10 000,00**	0,00	**87 600,00**	**2 860,00**	**93 800,00**	**3 600,00**	**0,00**	**6 632 809,28**	**701,00**
Второй год планового периода 2021 г.																		
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	37 171	Единица	3 789 447,99	0,00	1 624 049,14	302 290,00	132 442,24	63 886,45	5 568,34	15 910,00	0,00	69 685,80	2 275,13	74 617,90	2 863,80	0,00	6 083 036,78	163,65
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	7 020	Единица	702 155,42	0,00	300 923,75	56 012,00	24 540,52	11 837,66	1 031,77	2 948,00	0,00	12 912,24	421,56	13 826,12	530,64	0,00	1 127 139,69	160,56
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	157	Единица	15 719,90	0,00	6 737,10	1 254,00	549,41	265,02	23,10	66,00	0,00	289,08	9,44	309,54	11,88	0,00	25 234,47	160,73
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1 699	Единица	166 726,18	0,00	71 454,08	13 300,00	5 827,13	2 810,84	244,99	700,00	0,00	3 066,00	100,10	3 283,00	126,00	0,00	267 638,32	157,53
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	917	Единица	89 555,78	0,00	38 381,05	7 144,00	3 130,00	1 509,82	131,60	376,00	0,00	1 646,88	53,77	1 763,44	67,68	0,00	143 760,01	156,77
ИТОГО			4 763 605,27		2 041 545,11	380 000,00	166 489,30	80 309,80	6 999,80	20 000,00	0,00	87 600,00	2 860,00	93 800,00	3 600,00	0,00	7 646 809,28	799,24

23.12.2019 МП

Руководитель учреждения _____ Пряникова И.В.

Ответственный исполнитель _____ Пряникова И.В.

МБУК "Арамильская ЦГБ"