

УТВЕРЖДАЮ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

(наименование должности лица,
утверждающего документ;
наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя (учреждения))

 М.А.Евграфова
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" ЯНВАРЯ 2017 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

на 2017 год (и 2018 - 2019 плановый период)

« 23 января 2017 г.

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения Лихославльского района	по	
<u>Муниципальное бюджетное учреждение культуры</u> <u>«Межпоселенческая библиотека Лихославльского района» (сокр.:</u> <u>МБУК «Лихославльская библиотека»)</u>	ОКПО	84249978
	ИНН	6931008691
	КПП	693101001
Адрес фактического местонахождения МБУК «Лихославльская библиотека»: <u>171210, Тверская обл., г.Лихославль, ул.Первомайская,16</u>		
Наименование исполнительного органа муниципальной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя МБУК «Лихославльская библиотека» : <u>Комитет по делам культуры администрации Лихославльского района</u>		
Единица измерения - руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Сведения о деятельности МБУК «Лихославльская библиотека»:

1.1. Цели деятельности МБУК «Лихославльская библиотека»:

1.1.1. Осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания населения района; сохранение культурного наследия и создание необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание.

1.1.2. Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов потребностей граждан, местных традиций. Создание единого информационного пространства. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре.

1.2. Виды деятельности МБУК «Лихославльская библиотека»:

- Бесплатное предоставление пользователям Библиотеки информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования.
- Бесплатное оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации.
- Бесплатная выдача во временное пользование любого документа из библиотечных фондов.
- Предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек. Выдача документов по межбиблиотечному абонементу.
- Организация центров правовой и муниципальной информации, экологической информации, центров чтения, медиатек и др.
- Краеведческая работа.
- Организация любительских клубов и объединений по интересам.
- Организация вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций.
- Поддержка малого и среднего предпринимательства путем оказания услуг Бизнес-центра.
- Хранение документов библиотечного фонда.
- Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных.
- Комплектование, учет, обеспечение сохранности и рационального использования библиотечных фондов.
- Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных.
- Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания пользователей учреждения.
- Методическое обеспечение развития филиалов учреждения, предоставляющих услуги пользователям.
- Мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и социологических исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности Учреждения.
- Осуществление выставочной деятельности.
- Планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и финансовой деятельности учреждения.
- Взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и ведомств, творческими союзами, общественными структурами, учреждениями образования, структурными подразделениями администрации Лихославльского района по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ.
- Организация системы повышения квалификации работников Учреждения, предоставление возможности повышения квалификации сотрудникам Учреждения на курсах, семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими учреждениями, организациями;
- Организация рекламной деятельности Учреждения;
- Осуществление иной деятельности, не противоречащей нормам права, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности.

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности МБУК «Лихославльская библиотека», предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Копирование в соответствии с законодательством документов, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям.
- Самостоятельная работа на компьютере общего назначения.
- Брошюровка документа.
- Замена листов в сброшюрованном документе.
- Ламинирование.
- Продажа списанной литературы.
- Сканирование документов в соответствии с законодательством.
- Формирование тематических подборок, материалов по запросу Пользователей.
- Поиск информации в сети Интернет (по заявке Пользователей) специалистами библиотеки.
- Проведение лекций (разовые циклы), лекториев, кинолекториев (по вопросам культуры, литературы, истории, семьи, краеведения, брака и т.п.).
- Проведение презентаций и деловых встреч, семинаров, семинаров-тренингов.

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного муниципального задания:-

1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного муниципального задания и относящихся к основной деятельности:-

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества МБУК «Лихославльская библиотека» на дату составления Плана ФХД – 4 206 800,88 руб.;

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества МБУК «Лихославльская библиотека» на дату составления Плана ФХД – 7 492 305,98 руб.;

Раздел 2. Показатели финансового состояния МБУК «Лихославльская библиотека»

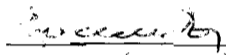
№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего, в том числе:	18 354 670,67
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, в том числе:	4 206 800,88
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 206 800,88
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества Лихославльского района	1 447 761,59
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества Лихославльского района, всего, в том числе:	7 492 305,98
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Лихославльского района	6 664 784,02
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества Лихославльского района	0,00
2	Финансовые активы, всего, в том числе:	251 548,61
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета:	234 966,41
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего, в том числе:	
2.2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
2.2.2	Субсидии на иные цели	
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3,18
3	Обязательства, всего, в том числе:	231 369,41
3.1	Кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего, в том числе:	231 369,41
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	231 369,41
3.1.2	Субсидии на иные цели	
3.2	Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной	

1	2	3
	приносящей доход деятельности	
3.3	Просроченная кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего, в том числе:	58 259,06
3.3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	58 259,06
3.3.2	Субсидии на иные цели	
3.4	Просроченная кредиторская задолженность за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	


Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам МБУК «Лихославльская библиотека»

Наименование показателя	Всего	в том числе		
		очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5
1. Остаток средств				
2. Поступления, всего	24 735 400,00	8 381 800,00	8 176 800,00	8 176 800,00
в том числе:				
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания	24 440 400,00	8 146 800,00	8 146 800,00	8 146 800,00
2.2. целевые субсидии	205 000,00	205 000,00		
2.3. субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)				
2.4. субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность				
2.5. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.6. грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов				
2.7. средств, поступивших во временное распоряжение муниципального учреждения				
3. Выплаты, всего	24 735 400,00	8 381 800,00	8 176 800,00	8 176 800,00
в том числе:				
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	18 212 276,31	6 112 152,31	6 050 062,00	6 050 062,00
3.2. услуги связи	394 703,97	134 359,97	130 172,00	130 172,00
3.3. транспортные услуги	41 556,00	13 852,00	13 852,00	13 852,00
3.4. коммунальные услуги	2 236 233,66	832 533,66	701 850,00	701 850,00
3.5. арендная плата за пользование имуществом				
3.6. прочие услуги	2 955 113,06	985 133,06	984 990,00	984 990,00
3.7. приобретение основных средств	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.8. приобретение нематериальных активов				
3.9. приобретение материальных запасов	630 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3.10. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами				
3.11. прочие расходы				

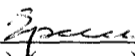
Наименование показателя	Всего	в том числе		
		очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5
3.12. уплата налога на имущество организации и транспортного налога	104 237,00	40 009,00	32 114,00	32 114,00
3.13. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	11 280,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00
4. Остаток средств				
5. Справочно:				
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации Лихославльского района передаются учреждению, всего				

Директор МБУК «Лихославльская библиотека»  М.Б.Камрикова
(подпись) (расшифровка подписи)


Гл.бухгалтер МКУ «ЦБ»

 Е.А.Кривицкая
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:
МБУК «Лихославльская библиотека»

Директор  М.Б.Камрикова, тел.: 3-56-38
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"23" января 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА


 М.А.Евграфова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "23" ЯНВАРЯ 2017 г.

Расчеты (обоснования)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 Код видов расходов 111
 Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должно сть, группа должно стей	Установ ленная числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Район ный коэфф ициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должно стному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	26591,20	12368	1855,20	12368			319 094,40
2	Зам. дир.	1	19378,10	9894	1484,10	8000			232 537,20
3	Зав. отд.	3	14812,95	8007	1201,05	5604,90			533 266,20
4	Зав. сект.	3	14372,65	7769	1165,35	5438,30			517 415,40
5	Библ. вед.	2	11729,85	7109	1066,35	3554,50			281 516,40
6	Биб. 1 кат.	3,5	11608,43	6900	2267,14	2441,29			487 554,06
7	Биб. 2 кат.	12,25	10040,25	6704	1888,07	1448,18			1 475 916,75
8	Биб. б/кат.	3,25	10076,39	6507	1726,86	1842,53			392 979,21
9	Сторож	2	7500	3678	735,60	3086,40			180 000,00
10	Уборщица	2,2	7500	3678		3822			198 000,00
11	Мат. помощь, замена								28 465,38
Итого:		x		x	x	x	x	x	4 646 745,00

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

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения 4

N	Наименование	Средний размер выплаты	Количество	Количество	Сумма, руб. (гр.
---	--------------	------------------------	------------	------------	------------------

п/п	расходов	на одного работника в день, руб.	работников, чел.	дней	3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при командировках на курсы повышения квалификации		7	7	2 100,00
	Оплата проезда при служебных командировках		43	122	10 492,00
	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации		7	180	1 260,00
	Итого:	x	x	x	13 852,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 4

N 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%	4646745	1 022 283,90
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%	4646745	134 755,61
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%	4646745	9 292,49
2.4.	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%)	4646745	236 984,00
	Итого:	x	1 403 317,00

Код видов расходов 119
 Источник финансового обеспечения 5

N 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%		61 853,57
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, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		^,35
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%		
2.4.	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%)		236 ,39
	Итого:	x	62 090,31

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

Код видов расходов 851
 Источник финансового обеспечения 4

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1459747	2,2	32 114,00
	Итого:		x	32 114,00

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения 4

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
-------	-----------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------------------------

			%	(гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	экология			3 760,00
	Итого:		x	3 760,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 5

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	7 895,00
	Итого:		x	7 895,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская оплата	2	12	725,70	17 417,00
2	Повременная оплата телефонных				3 666,00
3	Внутризон. телефонные соединения				5 242,00
4	Телефонные соединения за пределами				4 847,00
5	Интернет	1	12	8 250,00	99 000,00
	Итого:	x	x	x	130 172,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата потребления электроэнергии				156 197,00
	Спирово	2175,00	7,46		16 226,00
	Лихославль	18763,00	7,46		139 972,00

3	Обслуживание инженерных систем		1	28 215,00
4	Утилизация люминисцентных ламп		300 шт.	3 600,00
5	Проверка теплосчётчика		Проводится 1 раз в три года. Плановая дата - июнь 2017года.	17 000,00
6	Установка дверей (ЦБ, подвал)		1 (3 шт.*25000руб)	50 000,00
	Итого:	x	x	559 990,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка периодических изданий	4	400 000,00
2	бибтехника	1	25 000,00
	Итого:	x	425 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мебель (стул)	50	1000	50 000,00
2	Дрова Хоз.товары Канц.товары	75	1000,00	75 000,00 90 000,00 15 000,00
	Итого:		x	230 000,00

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 5

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская оплата				4 187,97
	Итого:	x	x	x	4 187,97

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата потребления электроэнергии				16 405,13
2	Оплата потребления тепловой				114 163,77
3	Оплата потребления воды				52,42
4	Оплата за водоотведение				62,34
	Итого:	x	x	x	130 683,66

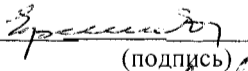
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора			143,06
	Итого:	x	x	143,06


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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хоз.товары			10 000,00
2	Канц.товары			20 000,00
	Итого:		x	30 000,00

Директор МБУК «Лихославльская библиотека»  М.Б.Камрикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер МКУ «ЦБ»

 Е.А.Кривицкая
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

Директор _____ М.Б.Камрикова,
тел.: 3-56-38"23" января 2017 г.