

Приложение 1
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел культуры администрации муниципального образования Октябрьский район

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела культуры

(наименование должности лица утверждающего документ)

Н.А.Филев

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 19 г.



**План финансово – хозяйственной деятельности
на 20 20 год**

« 30 » декабря 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

МБУК «Октябрьская МЦБ»

по ОКПО

98013454

ИНН / КПП

5637020090 / 563701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Октябрьский район

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

462030, Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское, улица Луначарского 41

Код по реестру участников бюджетного процесса (юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

-реализация полномочий муниципального образования Октябрьский район по организации библиотечного обслуживания населения района независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии, а также юридических лиц независимо от их организационно- правовых форм собственности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- формирование, учет, обеспечение сохранности и рациональное использование библиотечных фондов;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- выдача во временное пользование документов из библиотечных фондов в соответствии с правилами пользования Учреждения;
- организация любительских клубов и объединений по интересам;
- организация и проведение массовых мероприятий: литературных вечеров, встреч, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций;
- осуществление выставочной деятельности;
- организация библиотечного, информационного, справочного обслуживания пользователей;
- методическое обеспечение развития библиотек поселений;
- мониторинг потребностей пользователей;
- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг.

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

- копирование документов на бумажных и электронных носителях;
- сканирование документов;
- набор и распечатка текстов на компьютере;
- составление библиографических списков к рефератам, курсовым

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8157165,08
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6680388,61

в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6680388,61
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	61300,00
II. Финансовые активы, всего	87555,56
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:	69009,08
в том числе:	

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	280,52
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	42637,02
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	

из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	100969,96
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	900,00

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 непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	100069,96
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в Управлении по финансам	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	7451000,00	7451000,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении муниципального задания местного бюджета	X	7443000,00	7443000,00	
Субсидии на выполнении муниципального задания областной бюджет	x			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	8000,00	8000,00	
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	7451000,00	7451000,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7003800,00	7003800,00	
из них:				
Заработная плата	211	5569200,00	5569200,00	

Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1434600,00	1434600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	247200,00	247200,00	
из них:				
Услуги связи	221	26000,00	26000,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5900,00	5900,00	
Прочие работы, услуги	226	215300,00	215300,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	200000,00	200000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	181000,00	181000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	19000,00	19000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01. 2020 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 1-ый 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	447200,00	412700,00	412700,00	439200,00	404700,00	404700,00	8000,00	8000,00	8000,00

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2020 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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

Директор МБУК «Октябрьская МЦБ» _____

(подпись)

Н.И.Горшкова _____

(расшифровка подписи)

Экономист _____

(подпись)

В.А. Зайцев _____

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Н.А. Старичкова _____

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

В.А. Зайцев _____

(расшифровка подписи)

« 30 » _____ 12 _____ 20 19 г.

