

Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма
Администрации Октябрьского района Ростовской области

(расшифровка подписи)

26 декабря 2018 г.

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

26 " декабря 2018г.

Data

КОДЫ
26.12.2018
34106553
60641151
383

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

Муниципальное учреждение культуры Октябрьского района " Межпоселенческая центральная библиотека"

по ОКТИО
по ОКТМО

34106553
60641151

ИНН/КПП

6125013180/612501001

Единица измерения: руб.

Глава по БК
по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ростовской области

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул.Дзержинского, 78

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Предметом деятельности и целями создания МПБ является: организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, согласно п. 19 ч. 1 ст. 15 Федерального закона - 131 ФЗ общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации в сфере культуры

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Деятельность библиотек и архивов

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

- составление библиографических списков и справок по разовым запросам пользователей;
- предоставление информации на основе автоматизированных баз данных;
- изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением размера копий) из книг, брошюр, газет, журналов и других документов из фондов библиотеки на копировально-множительных аппаратах;
- составление каталогов документов;
- доставка пользователям и информации на дом, к месту работы;
- письменное информирование пользователей о поступлении в фонд библиотеки интересующих их документов;
- тематическое выявление документов;
- составление обзоров, подборок, комплектов документов, дипломов, курсовых;
- проверка правильности ссылочных данных в документах, дипломах, курсовых;
- организация выставок документов, картин художников, изданий мастеров декоративно-прикладного искусства;
- организация культурно-досуговых программ, абонентов, клубов;
- осуществление в установленном порядке рекламно-информационной, издательской и полиграфической деятельности.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на 31 декабря 2018 г.

Наименование показателя		Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:		28 221 810,66
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего		6 996 600,00
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления		6 996 600,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:		21 225 210,66
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		6 431 900,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		2 519 160,59
II. Финансовые активы, всего		163 408,83
из них:		
2.1. Денежные средства учреждения, всего:		957,88
в том числе:		
2.1.1. Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства		957,88
2.1.2. Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации		
2.1.3. Денежные средства в кассе		
2.1.4. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
2.2. Иные финансовые инструменты		
2.3. Дебиторская задолженность, всего		162 450,95
в том числе:		
2.3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств учреждения		162 450,95
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:		
в том числе:		
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги электроэнергетики		
2.3.2.2. по выданным авансам на услуги полиски		162 450,95
2.3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:		0,00
в том числе:		
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги электроэнергетики		
...		
III. Обязательства, всего		60 825,55
из них:		
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		60 825,55
в том числе:		
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность		—

3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	60 825,55
в том числе:	
оплата труда	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	0,00
услуги связи	26 363,43
коммунальные услуги	5 593,32
работы, услуги по содержанию имущества	13 360,00
прочие услуги	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	15 508,80
3.2.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
...	

III. Показатели по поступл. м и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей							
			всего	в том числе:						
				5	5.1	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4						9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 054 331,20	22 727 131,20	0,00	1 015 000,00	X	X	312 200,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 039 331,20	22 727 131,20			X	X	312 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 015 000,00	X		1 015 000,00	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 054 331,20	22 727 131,20	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	312 200,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	20 611 320,34	20 611 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	20 611 320,34	20 611 320,34						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	220	1							
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	90 000,00	90 000,00					0,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	86 000,00	86 000,00						

уплата прочих налогов, сборов		852	4 000,00	4 000,00					
уплата иных платежей		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	250							
	260	244	3 353 010,86	2 025 810,86	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	312 200,00
из них:			0,00						
услуги связи	016	244	269 900,00	269 900,00					
транспортные услуги	017	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	018	244	291 900,00	291 900,00					
арендная плата за пользование имуществом	019	244	508 966,04	508 966,04					
работы, услуги по содержанию имущества	020	244	204 347,58	204 347,58					
прочие работы, услуги	021	244	496 576,00	496 576,00					
прочие расходы	022	244	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	023	244	1 015 000,00			1 015 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	024	244	566 321,24	254 121,24					312 200,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-24 054 331,20	-22 727 131,20	0,00	-1 015 000,00			-312 200,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	-24 054 331,20	-22 727 131,20		-1 015 000,00			-312 200,00
прочие поступления	320	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	24 054 331,20	22 727 131,20	0,00	1 015 000,00			312 200,00
из них: уменьшение остатков средств	410	610	24 054 331,20	22 727 131,20		1 015 000,00			312 200,00
прочие выбытия	420	420							
Остаток средств на начало года	500	X	957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,88
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей						
			всего	в том числе:			Средства областного	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление		

				из федерального бюджета, бюджетной Росси Федерации (меч. бюджета)	задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Федерации (субсидии на иные цели)	капитальных вложений	медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 102 900,00	21 785 100,00	0,00	1 005 600,00	0,00	0,00	312 200,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 097 300,00	21 785 100,00					312 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130		X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140		X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 005 600,00			1 005 600,00	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00				X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 102 900,00	21 785 100,00	0,00	1 005 600,00	0,00	0,00	312 200,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу	210	210	21 135 612,22	21 135 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего:	210	210	21 135 612,22	21 135 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	21 135 612,22	21 135 612,22						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог		851	59 064,00	59 064,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	2 636,00	2 636,00						
уплата иных платежей		853	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 905 587,78	587 787,78	0,00	1 005 600,00	0,00	0,00	312 200,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-22 790 700,00	-21 785 100,00	0,00	-1 005 600,00			0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	-22 790 700,00	-21 785 100,00		-1 005 600,00				
прочие поступления	320	320								

Выбытие финансовых активов, всего	400	X	22 790 700,00	21 785 100,00	0,00	1 005 600,00		0,00	
из них: уменьшение остатков средств	410	610	22 790 700,00	21 785 100,00		1 005 600,00			
прочие выбытия	420	420		100,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, рублей						
				в том числе:						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на федеральный бюджет, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 485 000,00	22 713 300,00	0,00	459 500,00	0,00	0,00	312 200,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 025 500,00	22 713 300,00					312 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00				X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	459 500,00			459 500,00	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00				X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 485 000,00	22 713 300,00	0,00	459 500,00	0,00	0,00	312 200,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	210	22 046 672,70	22 046 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	22 046 672,70	22 046 672,70						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	220								
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	58 019,00	58 019,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	2 581,00	2 581,00						
уплата иных платежей		853								

освожденные перечисления организациям	240	240																		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	250																		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 377 727,30	606 027,30	0,00	459 500,00	0,00	0,00	312 200,00	0,00										
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-23 172 800,00	-22 713 300,00	0,00	-459 500,00			0,00											
из них: увеличение остатков средств	310	510	-23 172 800,00	-22 713 300,00		-459 500,00														
прочие поступления	320	320	0,00																	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	23 172 800,00	22 713 300,00	0,00	459 500,00			0,00											
из них: уменьшение остатков средств	410	610	23 172 800,00	22 713 300,00		459 500,00														
прочие выбытия	420		0,00																	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 31 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки и	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:			
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 353 010,86	1 905 587,78	1 377 727,30	3 353 010,86	1 905 587,78	1 377 727,30	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							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3 353 010,86	0,00	0,00	3 353 010,86	0,00	0,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020	0,00	1 905 587,78	0,00	0,00	1 905 587,78	0,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021	0,00	0,00	1 377 727,30	0,00	0,00	1 377 727,30							

У.Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 31.12.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)		
1	2	3		
Остаток средств на начало года	010	0,00		
Остаток средств на конец года	020	0,00		

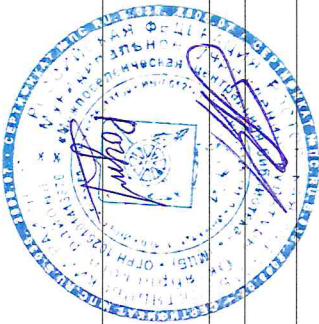
поступление		сум
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

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

Директор МЦБ

Главный бухгалтер МЦБ



Т. Ф. Репенко
 О.Н.Рорт
 (расшифровка подписи)

тел. (886360)2-05-97

" 26 " декабря 20 18 г.