

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ Кемское УКИС

(наименование должности лица, согласовывающего документ)



(подпись)

14 января 2020 года

Иванова Н.Н.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУ Кемская МЦРБ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

14 января 2020 года

Корчуганова Л.А.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

14 января 2020 года

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	14.01.2020
	по ОКОПФ	20903
Наименование муниципального бюджетного учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческая центральная районная библиотека" Кемского муниципального района	по ОКПО 05187813
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	863У9162	по ОКВЭД 91.01
ИНН	1002005341	по ОКТМО 86612101
КПП	100201001	по ОКАТО 86212501000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Администрация Кемского муниципального района	ОГРН 1031000651076
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:	186615, Республика Карелия, город Кемь, Пролетарский проспект, дом 34	по ОКЕИ 383
Единица измерения:	руб.	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование библиотеками,

на свободный доступ к культурным ценностям, на поиск и получение информации, на доступность библиотек и библиотечных ресурсов;

создание условий для пользования культурными ценностями и свободного духовного развития граждан; удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей граждан, предприятий, и организаций всех видов деятельности.

1.2. Виды деятельности:

обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;

создание поискового и справочно-библиографического аппарата на библиотечные фонды;

организация библиотечного обслуживания населения, предприятий, организаций, развитие стационарной и внестационарной сети библиотек;

внедрение современных форм организации библиотечного обслуживания; предоставление пользователю информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;

оказание консультационной помощи в поиске и выборе источников информации; выдача во временное пользование документов из библиотечного фонда; сотрудничество с другими библиотеками, взаимное использование библиотечных ресурсов и развитие системы межбиблиотечного абонемента;

компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в глобальные информационные сети; обслуживание пользователей в режиме локального и удалённого доступа; внедрение современных форм обслуживания пользователей; проведение культурно-просветительских мероприятий; организация обзоров, бесед, литературных часов, конференций, диспутов, встреч, Дней информации, Дней специалиста, встреч с писателями и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам; выставочная и издательская работа;

справочно-библиографическая и информационная деятельность; мониторинг потребностей пользователей, изучение состояния удовлетворённости пользователей организацией библиотечного обслуживания, качеством и репертуаром библиотечных услуг; оказание библиотечных услуг населению, предприятиям, организациям; организационно-методическое обеспечение развития библиотек поселений; предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;

планирование, учёт и отчётность деятельности Учреждения; участие в проектной деятельности, создание программ и проектов развития Учреждения; участие в реализации муниципальных, республиканских и федеральных программ развития библиотечного дела; осуществление методической деятельности; организация системы повышения квалификации и переподготовки персонала Учреждения; взаимодействие со всеми библиотеками Кемского муниципального района, независимо от их ведомственной принадлежности, библиотеками Республики Карелия и Российской Федерации, библиотеками зарубежных стран, участие в деятельности профессиональных библиотечных общественных объединений.

1.3. Перечень услуг (работ), относимый к приносящей доход деятельности:

работа по целенаправленному поиску информации в сети;

составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам пользователей;

предоставление услуг по копированию, тиражированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям;

ламинирование документов;

набор и редактирование текста на компьютере;

сканирование и цветная печать материала;

услуги электронной почты;

тематическое информирование /по договору/ индивидуальное или групповое;

организация комплексных занятий по основам информационной культуры пользователей;

редактирование библиографического описания документов;

организация комплексных занятий по основам информационной культуры пользователей по заявкам;

запись электронных документов на компакт-диск;

экскурсия по библиотеке;

выполнение заказов юридических и физических лиц на наглядное оформление праздника;

иные виды приносящей доход деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие библиотеки.

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2020 года
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7 797 534,93
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 436 647,17
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 436 647,17
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	452 933,11
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 360 887,76
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	78 303,96
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего	64 779,22
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	64 779,22
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	13 524,74
в том числе:	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из вышестоящего бюджета, всего:	13 524,74
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	2 377,20
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	8 205,60
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	2 941,94
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	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	

III. Обязательства, всего	250 522,46
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из вышестоящего бюджета, всего:	250 522,46
в том числе просроченная кредиторская задолженность:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по страховым взносам	250 522,46
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе просроченная кредиторская задолженность:	
3.4.1. по заработной плате	
3.4.2. по страховым взносам	
3.4.3. по оплате услуг связи	
3.4.4. по оплате транспортных услуг	
3.4.5. по оплате коммунальных услуг	
3.4.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.7. по оплате прочих услуг	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 14 января 2020 года*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб.					
		Вид расходов	КОСГУ	Всего	в том числе			Поступления от оказания	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг)	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	15 311 000	15 252 000	0	0	59 000	0
Доходы от собственности	110	X	120	0	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	131	15 311 000	15 252 000	X	X	59 000	0
Услуга N 1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	130	X	130	15 311 000	15 252 000	X	X	59 000	X
Доходы от поступления условных арендных платежей	140	X	135	0	X	X	X		X
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	X	180	0	X	0		X	X
Прочие доходы	160	X	180	0	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	170	0	X	X	X		X
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	15 375 779	15 316 779	0	0	59 000	0
Выплаты персоналу, всего:	210		X	14 036 000	14 036 000	0	0	0	0
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата		0800,0801,111	211	10 658 200	10 658 200				
заработная плата		0800,0801,111	266	0					
начисления на выплаты по оплате труда		0800,0801,119	213	3 237 800	3 237 800				
прочие выплаты		0800,0801,112	214,266,226	140 000	140 000	0			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	0800,0801,320	X	0	0	0	0	0	0
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению	221	0800,0801,321	263	0					
Уплата налогов, сборов и иных платежей			X	20 000	20 000	0	0	0	0
в том числе:		X	X						
уплата налога на имущество организации и земельного налога	230	0800,0801,851	291	18 000	18 000				
уплата прочих налогов и сборов		0800,0801,852	291	0					
уплата иных платежей		0800,0801,853	292,293,297	2 000	2 000				
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			X	1 319 779	1 260 779	0	0	59 000	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи		0800,0801,244	221	109 000	109 000				
транспортные услуги		0800,0801,244	222	10 000	10 000				
коммунальные услуги		0800,0801,244	223	1 045 000	1 045 000				
арендная плата за пользование имуществом		0800,0801,244	224	0					
работы, услуги по содержанию имущества		0800,0801,244	225	76 000	66 000			10 000	
прочие работы, услуги		0800,0801,244	0	0	0			0	
прочие расходы		0800,0801,244	226	16 000	11 000			5 000	
увеличение стоимости основных средств		0800,0801,244	310	44 000				44 000	
увеличение стоимости материальных запасов		0800,0801,244	343,346,349	19 779	19 779				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310	X	510						
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X						
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	X	610						
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X	X	64 779	64 779	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	X	0	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб.					
		Вид расходов	КОСГУ	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение	Субсидии на иные цели	в том числе		Поступления от оказания из них гранты
							Субсидии на осуществление	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	12 260 000	12 200 000	0	0	60 000	0
Доходы от собственности	110	X	120	0	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	12 260 000	12 200 000	X	X	60 000	0
Услуга N 1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	130	X	131	12 260 000	12 200 000	X	X	60 000	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152, 153	0	X	X	X		X
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	X	180	0	X	0		X	X
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления, и освещения специалистам муниципальных учреждений, работающим и проживающим за пределами города Кемь		X	180	0					
Прочие доходы	160	X	180	0	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	170	0	X	X	X		X
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	12 260 000	12 200 000	0	0	60 000	0
Выплата персоналу, всего:	210		X	11 249 000	11 249 000	0	0	0	0
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата		0800,0801,111	211	8 600 000	8 600 000				
начисления на выплаты по оплате труда	X	0800,0801,119	213	2 529 000	2 529 000				
прочие выплаты		0800,0801,112	214	120 000	120 000				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	0800,0801,320	X	0	0	0	0	0	0
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению	221	0800,0801,321	263	0					
Уплата налогов, сборов и иных платежей			X	18 000	18 000	0	0	0	0
в том числе:		X	X						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	0800,0801,851	291	18 000	18 000				
уплата прочих налогов и сборов		0800,0801,852	292	0					
уплата иных платежей		0800,0801,853	227	0					
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			X	993 000	933 000	0	0	60 000	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи		0800,0801,244	221	63 000	63 000				
транспортные услуги		0800,0801,244	222	10 000	10 000				
коммунальные услуги		0800,0801,244	223	777 000	777 000				
арендная плата за пользование имуществом	260	0800,0801,244	224	0					
работы, услуги по содержанию имущества		0800,0801,244	225	78 000	68 000			10 000	
прочие работы, услуги		0800,0801,244	0	0				0	
прочие расходы		0800,0801,244	226	16 000	11 000			5 000	
увеличение стоимости основных средств		0800,0801,244	310	45 000				45 000	
увеличение стоимости материальных запасов		0800,0801,244	349	4 000	4 000				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310	X	510						
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X						
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	X	610						
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X	X	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	X	0	0	0	0	0	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2022 год*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб.					
		Вид расходов	КОСГУ	Всего	в том числе			Поступления от оказания	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидия на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	12 762 000	12 700 000	0	0	62 000	0
Доходы от собственности	110	X	120	0	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	12 762 000	12 700 000	X	X	62 000	0
Услуга N 1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	130	X	130	12 762 000	12 700 000	X	X	62 000	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152, 153	0	X	X	X		X
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	X	180	0	X	0		X	X
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления, и освещения специалистам муниципальных учреждений, работающим и проживающим за пределами города Кемь		X	180	0					
Прочие доходы	160	X	180	0	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	170	0	X	X	X		X
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	12 762 000	12 700 000	0	0	62 000	0
Выплаты персоналу, всего:	210		X	11 599 000	11 599 000	0	0	0	0
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X
заработная плата		0800,0801,111	211	8 750 000	8 750 000				
начисления на выплаты по оплате труда	X	0800,0801,119	213	2 729 000	2 729 000				
прочие выплаты		0800,0801,112	114	120 000	120 000				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	0800,0801,320	X	0	0	0	0	0	0
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия по социальной помощи населению	221	0800,0801,321	263	0					
Уплата налогов, сборов и иных платежей			X	18 000	18 000	0	0	0	0
в том числе:		X	X						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	0800,0801,851	291	18 000	18 000				
уплата прочих налогов и сборов		0800,0801,852	292	0					
уплата иных платежей		0800,0801,853	227	0					
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			X	1 145 000	1 083 000	0	0	62 000	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи		0800,0801,244	221	65 000	65 000				
транспортные услуги		0800,0801,244	222	10 000	10 000				
коммунальные услуги		0800,0801,244	223	923 000	923 000				
арендная плата за пользование имуществом		0800,0801,244	224	0					
работы, услуги по содержанию имущества		0800,0801,244	225	80 000	70 000			10 000	
прочие работы, услуги		0800,0801,244	0	0				0	
прочие расходы		0800,0801,244	226	16 000	11 000			5 000	
увеличение стоимости основных средств		0800,0801,244	310	47 000				47 000	
увеличение стоимости материальных запасов		0800,0801,244	349	4 000	4 000				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X						
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310	X	510						
прочие поступления	320	X							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X						
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410	X	610						
прочие выбытия	420	X							
Остаток средств на начало года	500	X	X	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец года	600	X	X	0	0	0	0	0	0

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 14 января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 319 779	993 000	1 145 000	1 319 779	993 000	1 145 000	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	1 319 779	993 000	1 145 000	1 319 779	993 000	1 145 000	0	0	0

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0

Руководитель муниципального учреждения

Л.А. Корчуганова

Главный бухгалтер

И.Р. Арикайнен

Исполнитель

И.Р. Арикайнен

тел. 8 81458 70100

14 января 2020 года

<*> на плановый период добавляются еще 2 таблицы с указанием года планового периода