



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры и
архивного дела Орловской области
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Н.П.Георгиева

(подпись) (расшифровка подписи)

2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.**

от "10" декабря 2019 г.

Наименование учреждения БУКОО "Библиотека им.
М.М.Пришвина"

КОДЫ

ИНН/КПП 5751015955/575101001

Адрес учреждения 302030г.Орёл ул.Московская д.28 пом.86

Форма по КФД	92.51
Дата	
по ОКПО	2184091
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя Управление культуры и архивного дела Орловской
области

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

I Описательная часть
Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения	Деятельность библиотек		
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения	Деятельность библиотек		
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.	Деятельность библиотек		
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (на дату составления Плана)	Всего	В разрезе	
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств
		приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
	Всего	В т. ч. особо ценного движимого имущества	
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (на дату составления Плана), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	13350558,60	13350558,60	

II. Табличная часть

1. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2019г.
 (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	13 499 675,01 Р
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	102 753,09 Р
	в том числе:	
	остаточная стоимость	46 363,32 Р
	особо ценное движимого имущество, всего	13 350 558,60 Р
	в том числе остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	40 953,21 Р
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	40 953,21 Р
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего	17 863,20 Р
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	17 863,20 Р
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т.ч. от оказания благотворительной помощи)
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства obligательно го медицинско го страхования	всего	из них гранты		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17413398,74	17003211,65	383777,09		X			26410,00	
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17003211,65	17003211,65	X	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	383777,09	X	383777,09		X	X	X		
прочие доходы	160	440: 180	26410,00	X	X	X	X			26410,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17413398,74	17003211,65	383777,09		X			26410,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		14124537,35	14124537,35			X				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14113084,65	14113084,65			X				
З/пл	211/1	111	10875061,04	10875061,04							
начисления	211/2	119	3238023,61	3238023,61							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	212	11452,70	11452,70			X				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852, 853	2887,00	0,00			X			2887,00	
безвозмездные перечисления организациям	240						X				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						X				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3285974,39	2878674,30	383777,09		X			23523,00	
в том числе:	X						X				
услуги связи	261	244	60285,72	60285,72			X				
транспортные услуги	262	244	4456,80		4456,80		X				
коммунальные услуги	263		251522,59	251522,59			X				
арендная плата за пользование имуществом	264	244	2358691,92	2358691,92			X			2358691,92	
из них:	X						X				
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	2358691,92	2358691,92			X				
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X				
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	325633,02	125633,02	200000,00		X				
из них:	X						X				
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268						X			200000,00	
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	325633,02	125633,02	200000,00		X				
расходы на оплату прочих работ, услуг, всего	270	244	141479,18	71990	54018,18		X			15471,00	
расходы на увеличение ст-ти материальных запасов	280	244	15894,25	10551,05	2343,20		X			3000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	128010,91		122958,91		X			5052,00	
из них:	X						X				
увеличение остатков средств	310	244	128010,91		122958,91		X			5052,00	
прочие поступления	320						X				
Выбытие финансовых активов, всего	400						X				
Из них: уменьшение остатков средств	410						X				
прочие выбытия	420						X			11512,00	
Остаток средств на начало года	500	X	40953,21	29441,21			X				
Остаток средств на конец года	600	X					X				

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 год
(на 1-ый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т.ч. от оказания благотворительной помощи)
						всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	14011410,51	14011410,51			X			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		14011410,51	14011410,51	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X					X			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210						X			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		13178417,84	13178417,84			X			
з.пл.	211/1	111	10121672,94	10121672,94						
начисления	211/2	119	3056744,90	3056744,90						
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						X			
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	832992,67	832992,67			X			
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	64102,84	64102,84			X			
транспортные услуги	262						X			
коммунальные услуги	263	244	241746,05	241746,05			X			
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	200000	200000			X			
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268						X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	200000	200000			X			
расходы на оплату прочих работ, услуг, всего	270	244	300000	300000			X			
расходы на увеличение ст-ти материальных запасов	280	244	27143,78	27143,78			X			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X			
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310						X			
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400						X			

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2021 год
(на 3-ий год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т.ч. от оказания благотворительной помощи)
								всего	из них гранты	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	13142142,33	13142142,33			X			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		13142142,33	13142142,33	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X					X			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12360828,56	12360828,56			X			
з/п	211/1	111	9493724,16	9493724,16						
начисления	211/2	119	2867104,40	2867104,40						
социальные и иные выплаты населению, всего:	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230						X			
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	781313,77	781313,77			X			
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	60125,89	60125,89			X			
транспортные услуги	262	244					X			
коммунальные услуги	263	244	226748,11	226748,11			X			
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	200000,00	200000,00			X			
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268						X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	200000,00	200000,00			X			
расходы на оплату прочих работ, услуг, всего:	270	244	200000,00	200000,00			X			
расходы на увеличение ст-ти материальных запасов	280	244	94439,77	94439,77			X			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X			
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310						X			
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего:	400						X			

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)									
			4 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 2019 г. Планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 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:	0001	X	3285974,39	832992,67	781313,77							
В том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
из них:	X											
1	1002											
2	1003											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3285974,39	832992,67	781313,77							
из них:	X											

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на 2019 г. (очередной финансовый год)

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

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
в том числе:		
1		
2		
3		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Никанчикова И.С. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

(подпись) Стукалова И.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) Стукалова И.И. (расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник управления финансового планирования, учета и отчетности органа, осуществляющего функций и полномочия учредителя

(подпись) Душевина Е.И. (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджетные ассигнования

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	50700	21125		29575			608400
2	зам.директора	1	36123,75	19012,5		17111,25			433485
3	главный бухгалтер	1	36123,75	19012,5		17111,25			433485
4	бухгалтер	0,5	6337,5	12675					76050
5	ведущий экономист	1	16705	16705					200460
6	ведущий художник	1	14560	14560					174720
7	водитель 1кл 5 разряд	1	13325	13325					159900
8	зав.хозяйством	0,5	5265	10530					63180
9	специалист по кадрам	1	11050	11050					132600
10	инженер по ГО	0,5	6337,5	12675					76050
11	Рабочий/слес-сант,...	1,5	18135	12090					217620
12	уборщик помещения 2р	2	13520	6760					162240
13	гардеробщик	1	6500	6500					78000
14	зав.сектором	6	125280	20880					1503360
15	вед.программист	1	16705	16705					200460
16	зав.отделом	5	112000	22400					1344000
17	вед.библиотекарь	8	143360	17920					1720320
18	библиотекарь 1кат.	2	32640	16320					391680
19	главный библиотекарь	1	20880	20880					250560
20	ведущий библиограф	1	17920	17920					215040
21	ведущий методист	2	38720	19360					464640
	Итого	39	742187,5	328405		63797,5			10875061,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировки по области с целью оказания методической помощи командировки для участия в межрегиональных семинарах, учёбе как по области так и за её пределами				477
2	ежегодное совещание директоров г. Москва				3099,7
3	суточные	100	2	8	800
Итого:		x	x	x	9652,7

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенс. по уходу за ребенком в возрасте до 3х лет	3	12	50	1800
Итого:		x	x	x	1800

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

№ 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%	10 875 061,04 Р	2392513,43
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%	10 875 061,04 Р	315376,77
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%	10 875 061,04 Р	21750,12
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, всего (по ставке 5,1%)	10 875 061,04 Р	554628,11
Итого:		x	3238023,61

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов (244)

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение госзадания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Ростелеком / абонентская плата	4	12	210	10080
2	Ростелеком / местное соединение		12	1238,98	8367,72
3	Ростелеком / другие виды оплат/ междугороднее соединение		12	6	78
4	Орелтелеком / подключение к интернет		3	3000	36000
5	Инфо-Сити / обслуживание Web-сайта		1	5760	5760
	Итого:	x	x	x	60285,72

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата проезда писателю	3		4456,8
	Итого:			4456,8

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	Интер РАО / Электроэнергия	16068Квт	7,01		106412,66
2	Орелводоканал / Водоснабжение	380м3	30,66		11488,31
3	ПАО "Квадра" - Орловская генерация	497,7м2	479,71		133621,62
	Итого:	x	x	x	251522,59

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда нежилого помещения/497,7м2 x 329,11 руб x 12мес	196557,66	12	2358691,92
	Итого:	196557,66	12	2358691,92

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	БУЗО ООДС / дератизация помещения / 53,89 руб x 12мес	помещение	12	646,56
2	ОХРАНА / т/о охранной сигнализации	помещение	12	50638,65
3	Перспектива - /ТО пожарной сигнализации/ 600 x 12мес	помещение	12	7200
4	ЖЭУ-17/ ТО многоквартирного жилого дома/места общего пользования;/ОДН ХВС; ОДН Электрообеспечение	помещение	12	58325,81
5	Проведение работ по текущему ремонту	помещение	1	200000
6	Электроизмерительные приборы	помещение	1	6022
7	обучение 2х сотрудников пожарной безопасности	помещение	1	2800
	Итого:	x	x	325633,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОВО / услуги вневедомственной охраны /	1	76790
2	Сопровождение и подключение ПП / КДС /	1	3700
3	Прочее		1621
4	Услуги по проведению областных праздников		4800
5	Программа культура		49218,18
6	заправка огнетушителей	1	5100
7	услуги прочих организаций (заправка картриджей)	1	250
	Итого:	x	141479,18

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжного фонда	1	100781,82	114558,91
2	Прочие ОС	2		8400
3	Канцтовары			2343,2
4	Приобретение сувениров			3000
5	Канцтовары+хозматериалы			8163,29
6	Приобретение (коммутатора)			5052
7	Канцтовары			2387,76
	Итого:		x	143905,16