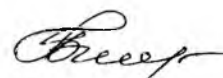


«Утверждено»

Наблюдательным советом МАУК МБО Шуйского  
муниципального района от «26» декабря 2018 года  
(протокол № 8)

Председатель наблюдательного совета  
Начальник управления делами и муниципальной  
службой администрации Шуйского муниципального  
района.



И.К. Блинова

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**муниципального автономного учреждения культуры "Межпоселенческое**  
**библиотечное объединение Шуйского муниципального района "**  
**с изменениями на 2018-2020 года**

**1. Краткое содержание деятельности Учреждения**

Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческое библиотечное объединение Шуйского муниципального района» является юридическим лицом и самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, определенных Уставом учреждения, утвержденным постановлением администрации Шуйского муниципального района от 21 декабря 2009 года № 790.

Основной задачей деятельности Автономного учреждения является решение вопросов межпоселенческого характера в области сохранения культурного наследия, развития библиотечного дела посредством координации деятельности библиотек поселений, организаций других видов и форм.

К основной деятельности Автономного учреждения относится: комплектование /книгами, брошюрами, периодическими изданиями, фоно – фото- видео материалами/, обеспечение сохранности и эффективное использование книжных фондов с целью удовлетворения научных и духовных потребностей населения, участие в организации его досуга с помощью различных форм духовной деятельности.

**2. Учетная карта автономного учреждения**

Полное наименование автономного учреждения:	
Юридический адрес	155927, Шуйский район, с.Китово, ул.Северная д.3
Основной государственный регистрационный номер	1033700510909

Дата регистрации	28 декабря 2009 г.
Место муниципальной регистрации	Межрайонная ИФНС № 3 по Ивановской области
Почтовый адрес	155927, Шуйский район, с.Китово, ул.Северная д.3
Телефон учреждения	35-373
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	maukmbo2012@ yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Жемулин Сергей Александрович
Ф.И.О. главного бухгалтера	Филиппова Татьяна Викторовна
ИНН/КПП	3725001889/370601001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	91.01
Код ОКПО	40883239
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКТМО (местонахождение)	24633440
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20901
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

### **3. Общее описание ситуации**

Задачами деятельности Учреждения являются:

- участие в осуществлении государственной политики в области культуры искусства;
- создание единой материальной и методической базы для более полного использования всех ресурсов, оборудования, книжных фондов;
- создание вертикали управления межпоселенческой культурной политикой Шуйского муниципального района в сфере библиотечного обслуживания;
- осуществление тесного взаимодействия руководителей органов управления сферы культуры поселений и учреждения культуры МАУК МБО Шуйского муниципального района.

### **4. Структура управления**

*Учредитель – Наблюдательный совет- Руководитель*

## 5. Характеристика оказываемых услуг

5.1. Описание услуг: Библиотечно-информационное обслуживание населения в Шуйском муниципальном районе.

Потребителями муниципальной услуги являются дети дошкольного, школьного возраста; молодёжь; учащиеся, получающие начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование; студенты, получающие высшее профессиональное образование; население непенсионного возраста; пенсионеры, в.т.ч. люди с ограниченными возможностями

### 5.1.1. Плановый объем указываемых услуг

Наименование услуги	Единицы измерения количества	Плановый объем		
		отчетный финансовый 2017 год (год)	отчетный финансовый 2018 год (год)	отчетный финансовый 2019 год (год)
Обхват населения библиотечными услугами	посещение	Не менее 53440	Не менее 53440	Не менее 53440

### 5.2. Описание услуг

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Значение показателя объема муниципальной услуги		
			отчетный финансовый 2018 год (год)	отчетный финансовый 2019 год (год)	отчетный финансовый 2020 год (год)
1	2	3	4	5	
1.	Объем библиотечных фондов	Экз.	10506	10506	105506
2.	Объем поступления документов	шт	300	300	300

Учреждение в праве осуществлять предпринимательскую деятельность.

Услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам:

- 1 Ксерокопирование материалов
- 2 Пользование «Платным абонементом»
- 3 Пользование «Ночным абонементом»
- 4 Набор текста на компьютере
- 5 Распечатка текстов на принтере
- 6 Сканирование и распечатка цветных копий
- 7 Разработка и проведение массовых программ
- 8 Обучающие и развивающие электронные игры
- 9 Прокат выставок
- 10 Пользование электронными книжными носителями.

**5.2.1.** Общая характеристика услуг: качество, ценообразование и т.п.

Услуги, предоставляемые МАУК МБО Шуйского муниципального района, производятся квалифицированными специалистами. Печатная продукция производится на оборудовании с использованием качественных материалов..

**5.2.2..** Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

**5.3** Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: протокол Наблюдательного совета № 1 от 11.01.2016г

Приказ № 7 директор МАУК МБО Шуйского муниципального района от 25.03.2014 года.

**5.4.** Орган, устанавливающий цены (тарифы): Наблюдательный совет Шуйского муниципального района

Наименование муниципальной услуги	Единица измерения	Цена, руб.
Выдача книг из внебюджетного фонда (дополнительная форма индивидуального обслуживания, предусматривающая выдачу книг, приобретённых из внебюджетных источников)	экземпляр	3
Выдача книг из читального зала на период нерабочих и праздничных дней, нерабочего времени	экземпляр	5
Выдача изданий печатной продукции на период нерабочих и праздничных дней, нерабочего времени	экземпляр	3
Составление тематической библиографической справки (ответ на разовый запрос, содержащий информацию о документах об определенной теме)	одно библиографическое описание	2
Выдача методического материала на временное пользование под залог (сценариев, разработок)	экземпляр	5
Ксерокопирование материалов с учётом бумаги: - формат А4; - формат А3	1 страница	3 6
Ксерокопирование с оборотом: - формат А4; - формат А3	1 лист	5 11
Снятие выкроек с журналов	1 экземпляр	3
Предоставление услуг с использованием компьютера и множительной техники:		

<ul style="list-style-type: none"> <li>- вывод информации на принтере (формат А4);</li> <li>- распечатка графических изображений в чёрно-белом варианте на лазерном принтере;</li> <li>- сканирование текста (без редактирования);</li> <li>- сканирование текста с правкой текста;</li> <li>- сканирование фотографии, графического изображения</li> <li>- копирование материала на съёмные электронные носители (за исключением электронных версий книг и периодики);</li> </ul>	1 страница	3
	1 страница	6
	1 страница	4
	1 страница	8
	1 страница	10
	До 100 МГ	10
	До 300 МГ	15
До 500 МГ	20	
До 700 МГ	25	
Предоставление автоматизированного рабочего места	1 час	20
Поиск информации в сети Интернет	1 час	25 (+ 3 руб. за 1 МГ)
Передача информации по электронной почте	1 страница	15
Поиск информации по системам и базам данных	1 запрос	4
Набор титульного листа на компьютере	1 страница	15
Составление библиографических пособий краеведческого, универсального характера и их ксерокопирование	1 страница	10
Пользование игровой приставкой	1 час	6
Предоставление помещений для проведения массовых мероприятий общественным городским организациям	1 человек	10

## 6. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	3690535,43
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1793982,43
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 за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	599962,75
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1896553
в том числе:	

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	-
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
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	-
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	-

## 7. Трудовые ресурсы на 2017-2019 г.г.

Наименование должности	Кол-во ед
Директор	1
Заместитель директора	1
Главный бухгалтер	1
Заведующий отделом электронных ресурсов	1
Методист	1
Заведующий отделом обслуживания	1
Библиотекарь отдела обслуживания 2 категории	1
Ведущий библиограф	1
Заведующий детским отделом	1
Библиотекарь детского отдела обслуживания 1 категории	2
Заведующий отделом комплектования и обработки литературы	1
Библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы 1 категории	1
Рабочий по зданию	1
Уборщица	1
Библиотекарь 1 категории	15,0
<b>Итого:</b>	<b>23</b>

### 7.1. План кадровых изменений на 2018-2020 г.г

Табл. 9.1

Наименование категорий работников	Численность, чел.	Средняя заработная плата, руб.	ФОТ, руб.	Начисления на ФОТ, руб.
1.Административно-управленческий персонал	3	13673,33	492240,00	148656,48
2.Специалисты	18	4102,88	886224,00	267639,65
3.Технический персонал	2	9489,00	247032,00	74603,67
4 Стимулирующие выплаты	21	15702,29	3906977,00	1179906,47
<b>Всего:</b>	<b>23,0</b>	<b>20129,31</b>	<b>5532473,00</b>	<b>1670806,27</b>
Из них: новые рабочие места				
Справочно: уменьшение численности работников				

### 8. Источники финансирования деятельности учреждения 2018-2020г.г.

руб.

№ п/п	Наименование показателей	2018г	2019 г.	2020г
1.	Бюджетные поступления (субсидия на выполнение муниципального задания )	6.301.768,27	6.043.867	6.043.867
2.	Областная (субсидия на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области)	2274120	-	-
3.	Областная субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	6843	7025	7025
4.	Средства от предпринимательской деятельности	10000	10000	10000
	<b>ИТОГО:</b>	<b>8.592.731,27</b>	<b>6.060.892</b>	<b>6.060.892</b>

## 9. Финансово-экономический план на 2018-2020 г.

руб.

	Наименование показателей		2018г.	2019г	2020г
<b>1</b>	<b>Расходы, всего (сумма стр.2.1.-2.5.)</b>		<b>8.592.731,27</b>	<b>6.060.892</b>	<b>6.060.892</b>
2.1	Расходы на оплату труда (с начислениями)		7203279,27	4.916.357	4.916.357
2.2	Расходы на оплату труда	211	5532473,00	3776004	3776004
2.3	Начисления оплату труда	213	1670806,27	1140354	1140354
2.4	Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.		1128189	873089	873089
	расходы на оплату услуг связи	221	38916	38916	38916
	элетро-, теплоэнергия, водо-, газоснабжение и т.п.	223	494144	451264	451264
	расходы на арендную плату	224	34287	34287	34287
	расходы на содержание имущества	225	267400	68600	68600
	расходы на страхование имущества				
	расходы на инструктаж, прогр. обеспеч., подписка и т.п	226	293442	280022	280022
2.5	Налоги и сборы (без страховых взносов) всего, в т.ч.:		24000	24000	24000
	Налог на имущество	290	24000	24000	24000
2.6	Материальные расходы, в т.ч.		237263	247445	247445
	приобретение основных средств бюджет	310	191000	191000	191000
	приобретение основных средств внебюджет	310	10000	10000	10000
	комплектование библиотечных фондов обл	310	6843	7025	7025
	материальные запасы	340	29420	39420	39420

Директор:



Жемулин С.А.

Главный бухгалтер:

Филиппова Т.В.