

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города Оленегорска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Е.В. Шевцова

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" января 2013 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год**

		КОДЫ	
От " 09 " января 2013 г.	Форма по ОКУД		
	Дата		09.01.2013г.
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	По ОКПО		51689262
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	ИНН		5108900817
	КПП		510801001
Наименование бюджета	По ОКАТО		47417000000
Бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией	Глава по БК		905
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	По ОКЕИ		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области			
Юридический адрес муниципального учреждения (подразделения)			
184530 Мурманская область, город Оленегорск, улица Бардина, дом 25			
Фактический адрес муниципального учреждения (подразделения)			
184530 Мурманская область, город Оленегорск, улица Бардина, дом 25			

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией; сохранение культурного наследия; создание необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Для достижения поставленных целей и задач учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- подбор специализированных или неспециализированных документов по запросам пользователей;
- составление каталогов и картотек, включая электронный каталог, организация доступа к ним населения;
- выдачу и хранение книг, периодических изданий, фильмов, грампластинок, магнитных лент, и иных документов;
- поиск требуемой информации по запросам пользователей (предоставляемой в виде документов, справок, консультаций, через читальные залы, абонементы, центры общественного доступа, в том числе и в режиме удаленного доступа через сайт ЦБС или порталы государственных услуг, с использованием возможностей МБА (межбиблиотечного абонемента), ЭДД (электронной доставки документов), индивидуально и в форме массовых мероприятий).
- деятельность клубных объединений на базе библиотек, проведение массовых мероприятий

1.3. Перечень услуг (работ)/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1 Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей.

1.3.2 Работа по формированию и учету фондов библиотеки.

1.3.3 Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов.

1.3.4 Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки.

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

- предоставление копий документов на бумажных и электронных носителях (хсерокс, факс, принтер, сканирование и др.)
- заполнение и отправка сотрудником библиотеки налоговой декларации в электронной форме
- работа за ПК
- изготовление макетов рекламного объявления, визиток
- электронная доставка документов

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	16 323 060,29
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 317 366,72
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	5 317 366,72
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 949 604,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 906 489,21
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	8 970 945,55
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет средств местного бюджета	1 461 132,15
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	474 411,51
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	228 931,74
II. Финансовые активы, всего	1 176 923,31
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:	782 930,20
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	36 346,10
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	-

Наименование показателя	Сумма
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	374 405,41
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	372 178,69
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:	78 857,14
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	47 030,00
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	745,29
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	31 081,85
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	67 006,48
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств местного бюджета, всего:	67 412,72
в том числе:	
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.1.2. По оплате услуг связи	-
3.1.3. По оплате транспортных услуг	-
3.1.4. По оплате коммунальных услуг	-
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	-
3.1.6. По оплате прочих услуг	-
3.1.7. По приобретению основных средств	-
3.1.8. По приобретению нематериальных активов	-
3.1.9. По приобретению произведенных активов	-
3.1.10. По приобретению материальных запасов	-
3.1.11. По оплате прочих расходов	-
3.1.12. По платежам в бюджет	67 412,72
3.1.13. По прочим расчетам с кредиторами	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-406,24
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. По оплате услуг связи	-
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 произведенных активов	-
3.2.10. По приобретению материальных запасов	-
3.2.11. По оплате прочих расходов	-
3.2.12. По платежам в бюджет	-406,24
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	-

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК	Очередной финансовый год				Плановый период								
		всего	в том числе		по счетам, открытым в кредитных организациях (за счет приносящей доход деятельности)	1-й год планового периода				2-й год планового периода				
			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			всего	в том числе		всего	в том числе				
			за счет субсидии	за счет приносящей доход деятельности			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	по счетам, открытым в кредитных организациях (за счет приносящей доход деятельности)		за счет субсидии	за счет приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало периода		315 135,97	314 775,25	360,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего:		22 812 239,28	21 800 600,00	1 011 639,28	-	20 860 300,00	19 848 300,00	1 012 000,00	-	22 425 600,00	21 413 600,00	1 012 000,00	-	
в том числе:														
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	21 800 600,00	21 800 600,00	-	-	19 848 300,00	19 848 300,00	-	-	21 413 600,00	21 413 600,00	-	-	
Бюджетные инвестиции	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Целевые субсидии	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные доходы	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Поступления от оказания платных услуг, всего	130	1 011 639,28	-	1 011 639,28	-	1 012 000,00	-	1 012 000,00	-	1 012 000,00	-	1 012 000,00	-	
в том числе:														
Рекламные услуги		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Информационные услуги		61 639,28	-	61 639,28	-	62 000,00	-	62 000,00	-	62 000,00	-	62 000,00	-	
Сервисные (с использованием компьютерной и офисной техники) услуги		950 000,00	-	950 000,00	-	950 000,00	-	950 000,00	-	950 000,00	-	950 000,00	-	
Издательская и полиграфическая деятельность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Производство продукции информатизации и предоставление услуг информатизации, не учтенные в других группировках		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сдача в наем (аренду) объектов недвижимого имущества, иного имущества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от собственности	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Поступления от операций с активами	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты, всего: <*>		23 127 375,25	22 115 375,25	1 012 000,00	-	20 860 300,00	19 848 300,00	1 012 000,00	-	22 425 600,00	21 413 600,00	1 012 000,00	-	
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	19 690 709,25	19 618 414,25	72 295,00	-	18 983 534,00	18 911 239,00	72 295,00	-	19 283 534,00	19 211 239,00	72 295,00	-	
Заработная плата	211	14 783 187,00	14 760 687,00	22 500,00	-	14 547 261,00	14 524 761,00	22 500,00	-	14 547 261,00	14 524 761,00	22 500,00	-	
Прочие выплаты	212	443 000,00	400 000,00	43 000,00	-	43 000,00	-	43 000,00	-	343 000,00	300 000,00	43 000,00	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 464 522,25	4 457 727,25	6 795,00	-	4 393 273,00	4 386 478,00	6 795,00	-	4 393 273,00	4 386 478,00	6 795,00	-	
Услуги связи	220	2 760 461,00	2 423 461,00	337 000,00	-	1 200 561,00	863 561,00	337 000,00	-	2 539 361,00	2 202 361,00	337 000,00	-	
Транспортные услуги	221	220 000,00	200 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	170 000,00	150 000,00	20 000,00	-	
Коммунальные услуги	222	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	
Арендная плата	223	1 217 500,00	1 217 500,00	-	-	863 561,00	863 561,00	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги	225	527 741,00	505 741,00	22 000,00	-	22 000,00	-	22 000,00	-	174 361,00	152 361,00	22 000,00	-	
Прочие расходы	226	735 220,00	500 220,00	235 000,00	-	235 000,00	-	235 000,00	-	635 000,00	400 000,00	235 000,00	-	
Поступление нефинансовых активов	290	217 000,00	-	217 000,00	-	217 000,00	-	217 000,00	-	217 000,00	-	217 000,00	-	
Увеличение стоимости основных средств	300	459 205,00	73 500,00	385 705,00	-	459 205,00	73 500,00	385 705,00	-	385 705,00	-	385 705,00	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	310	273 500,00	73 500,00	200 000,00	-	273 500,00	73 500,00	200 000,00	-	200 000,00	-	200 000,00	-	
Остаток средств на конец периода		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Справочное:</i>														
Объем публичных обязательств, всего		267 100,00	267 100,00	-	-	308 476,00	308 476,00	-	-	373 934,00	373 934,00	-	-	

<*> Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации.

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	Год	1-ый год планового периода		2-ый год планового периода	
		в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность	68	68	100	68	100
Среднесписочная численность работников	60	60	100	60	100
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	20 500,95	20 173,28	98,4	20 173,28	100
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	65,2	69,7	106,9	64,9	93,1
Показатели динамики имущества учреждения					
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения, в том числе:	1352,43	1352,43	100,0	1352,43	100,0
- на балансе учреждения;	1352,43	1352,43	100,0	1352,43	100,0
- в безвозмездном пользовании;					
- сдаваемые в аренду					
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	-	-	-	-	-

5. План по трудовым ресурсам на 2013 год

Наименование категорий работников	Среднесписочная (среднегодовая) численность (чел.)	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата (руб.)	Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	Начисления на фонд оплаты труда (тыс.руб.)
Всего работников (с учетом новых рабочих мест):	60		14547,26	4393,27
в том числе по категориям				
Административно-управленческий персонал	4	38 052,00	1826,50	551,60
Основной персонал	40	22 856,80	10971,26	3313,32
Вспомогательный персонал	16	9112,00	1749,50	528,35
Количества работников, принятых на новые рабочие места, всего:	-	-	-	-
в том числе по категориям	-	-	-	-

