

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С.Девальд

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 "

октября 20 14 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 14 год**

		КОДЫ
От " 30 " сентября 20 14 г.	Форма по ОКУД	
	Дата	30.09.2014
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		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	Глава по БК	905
	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):

- 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 (ксерокс, 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:	17 097 649,19
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	3 914 444,12
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	11 780 282,47
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	9 014 325,06
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет средств местного бюджета	2 073 699,54
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	692 257,87
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	67 096,01
II. Финансовые активы, всего	1 004 607,73
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:	439 855,06
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	13 972,60
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	350 292,46

Наименование показателя	Сумма
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	75 590,00
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:	23 555,29
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	3 560,00
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	19 995,29
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	-
III. Обязательства, всего	16 514,00
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	-
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
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	-
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:	16 514,00
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	16 514,00
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	-

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК	Средней фактический год				Планиров период								
		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:						
		по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	за счет субсидии	по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	за счет субсидии	по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	за счет субсидии	по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	за счет субсидии					
Остаток средств на начало периода	2	541 197,38	492 978,72	48 218,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего:		24 890 200,00	23 742 700,00	1 147 500,00	24 573 400,00	23 533 400,00	1 040 000,00	26 245 500,00	25 215 500,00	1 030 000,00	25 215 500,00	1 030 000,00	25 215 500,00	1 030 000,00
в том числе:		22 907 700,00	22 907 700,00	-	23 533 400,00	23 533 400,00	-	25 215 500,00	25 215 500,00	-	25 215 500,00	-	25 215 500,00	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные инвестиции	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевые субсидии	180	835 000,00	835 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы	180	100 000,00	-	100 000,00	110 000,00	-	110 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00
Поступления от оказания платных услуг, всего	130	1 047 500,00	-	1 047 500,00	1 040 000,00	-	1 040 000,00	1 030 000,00	-	1 030 000,00	-	1 030 000,00	-	1 030 000,00
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рекламные услуги		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Информационные услуги		147 500,00	-	147 500,00	140 000,00	-	140 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	130 000,00	-	130 000,00
Сервисные (с использованием компьютерной и цифровой техники) услуги		900 000,00	-	900 000,00	900 000,00	-	900 000,00	900 000,00	-	900 000,00	-	900 000,00	-	900 000,00
Издательская и полиграфическая деятельность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производство продукции информатизации и предоставление услуг информатизации, не указанные в другом подразделении		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Служба (адрес) объектов недвижимого имущества, иного имущества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от собственности	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего: <*>		25 431 397,38	24 235 678,72	1 195 718,66	24 683 400,00	23 533 400,00	1 150 000,00	26 365 500,00	25 215 500,00	1 150 000,00	25 215 500,00	1 150 000,00	25 215 500,00	1 150 000,00
905 0801 7230005 611	241	23 270 978,72	23 270 978,72	-	23 325 000,00	23 325 000,00	-	25 075 300,00	25 075 300,00	-	25 075 300,00	-	25 075 300,00	-
905 0801 7235144 611	241	-	-	-	73 500,00	-	73 500,00	-	-	-	-	-	-	-
905 0801 7422007 612	241	417 500,00	417 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905 1006 7417103 611	241	129 700,00	-	-	134 900,00	-	134 900,00	-	-	-	-	-	-	-
905 1006 7425027 612	241	417 500,00	417 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000 0000 0000000 000	241	1 195 718,66	-	1 195 718,66	1 150 000,00	-	1 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	20 894 378,00	20 819 972,00	74 406,00	21 200 810,00	21 175 810,00	25 000,00	22 926 198,00	22 901 198,00	25 000,00	22 901 198,00	25 000,00	22 901 198,00	25 000,00
Заработная плата	211	15 670 083,00	15 632 083,00	38 000,00	16 033 648,00	16 033 648,00	-	17 358 831,00	17 358 831,00	-	17 358 831,00	-	17 358 831,00	-
Прочие выплаты	212	497 000,00	467 000,00	25 000,00	300 000,00	300 000,00	25 000,00	325 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 725 295,00	4 720 899,00	11 406,00	4 842 162,00	4 842 162,00	-	5 242 367,00	5 242 367,00	-	5 242 367,00	-	5 242 367,00	-
Услуги связи	220	3 313 946,66	2 922 728,00	391 218,66	2 922 728,00	2 922 728,00	-	2 792 302,00	2 792 302,00	-	2 792 302,00	-	2 792 302,00	-
Транспортные услуги	222	82 000,00	2 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	-
Коммунальные услуги	223	1 050 500,00	1 050 500,00	-	1 217 500,00	1 217 500,00	-	1 217 500,00	1 217 500,00	-	1 217 500,00	-	1 217 500,00	-
Арендная плата	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 225 386,00	1 216 386,00	9 000,00	486 455,00	486 455,00	86 000,00	506 078,00	430 078,00	86 000,00	430 078,00	86 000,00	430 078,00	86 000,00
Прочие работы, услуги	226	693 842,00	503 842,00	190 000,00	706 135,00	516 135,00	190 000,00	716 724,00	526 724,00	190 000,00	526 724,00	190 000,00	526 724,00	190 000,00
Прочие доходы	290	41 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	-
Поступления нефинансовых активов	300	1 182 072,72	492 978,72	689 094,00	700 500,00	73 500,00	627 000,00	627 000,00	627 000,00	-	627 000,00	-	627 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств	310	938 072,72	492 978,72	445 094,00	612 500,00	73 500,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	-	539 000,00	-	539 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244 000,00	-	244 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	-	88 000,00	-	88 000,00	-
Остаток средств на конец периода		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средств		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем государственных обязательств, всего		319 600,00	319 600,00	-	332 000,00	332 000,00	-	381 000,00	381 000,00	-	381 000,00	-	381 000,00	-

<*> 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	65	65	100	65	100
Среднесписочная численность работников	53	53	100	53	100
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	28 101,70	34 809,00	123,9	41 929,00	120,45
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	62,4	65	104,2	65,8	101,2
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	-	-	-	-	-

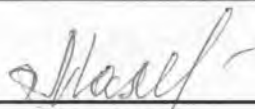
5. План по трудовым ресурсам на 2014 год

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):	53		15632,09	4720,89
в том числе по категориям				
Административно-управленческий персонал	4	40 698,50	1953,53	589,97
Основной персонал	36	24 177,00	11604,96	3504,70
Вспомогательный персонал	13	10 800,00	2073,60	626,23
Количества работников, принятых на новые рабочие места, всего:	-	-	-	-
в том числе по категориям	-	-	-	-

**6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2014
год и плановый период**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия (тыс. руб.)
Повышение квалификации	-	-
Оптимизация штатного расписания	-	-
Повышение зарплаты	-	-
Доведение средней заработной платы работников культуры до уровня, требуемого Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597	2014-2016	-
Итого:	-	-

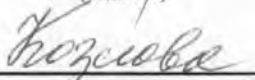
Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

Н.А. Малашенко

(расшифровка подписи)

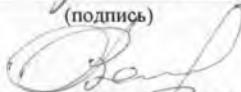
Руководитель МУ "ЦБ"


(подпись)

Р.Г.Козлова

(расшифровка подписи)

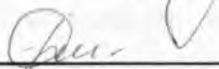
Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Валдаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.В. Скумина

(расшифровка подписи)