

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А. Пушкин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 "

января

20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год
и плановый период 2016 и 2017 годов**

От " 12 " января 20 15 г.

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система"

По ОКПО

51689262

ИНН

5108900817

КПП

510801001

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования
город Оленегорск
с подведомственной территорией

По ОКАТО

47417000000

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

КОДЫ

51689262
5108900817
510801001
47417000000
905
383

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	Очередной финансовый год				Планировый период								
		всего	в том числе		по счетам, открытым в кредитных организациях (за счет приносящей доход деятельности)	1-й год планирового периода			2-й год планирового периода					
			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			в том числе		всего	в том числе					
			за счет субсидии	за счет приносящей доход деятельности		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	по счетам, открытым в кредитных организациях (за счет приносящей доход деятельности)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало периода		23 284,30	388,08	22 896,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего:		24 823 600,00	23 688 100,00	1 135 500,00	-	25 021 554,00	23 886 054,00	1 135 500,00	-	23 625 194,00	22 489 694,00	1 135 500,00	-	
в том числе:														
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	180	23 688 100,00	23 688 100,00	-	-	23 886 054,00	23 886 054,00	-	-	22 489 694,00	22 489 694,00	-	-	
Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Гранты в форме субсидии	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нилые доходы	180	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	
Поступления от оказания платных услуг, всего	130	1 035 500,00	-	1 035 500,00	-	1 035 500,00	1 035 500,00	-	-	1 035 500,00	1 035 500,00	-	-	
в том числе:														
Рекламные услуги		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Информационные услуги		228 000,00	-	228 000,00	-	228 000,00	228 000,00	-	-	228 000,00	228 000,00	-	-	
Сервисные (с использованием компьютерной и офисной техники) услуги		807 500,00	-	807 500,00	-	807 500,00	807 500,00	-	-	807 500,00	807 500,00	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Услуги № 1	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Услуги № 2	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты, всего: <*>		25 028 884,30	23 870 488,08	1 158 396,22	-	25 021 554,00	23 886 054,00	1 135 500,00	-	23 625 194,00	22 489 694,00	1 135 500,00	-	
в том числе:														
905 0801 7230005 611	241	23 678 388,08	23 678 388,08	-	-	23 678 000,00	23 678 000,00	-	-	22 274 158,00	22 274 158,00	-	-	
905 0801 7232144 611	241	10 100,00	10 100,00	-	-	10 100,00	10 100,00	-	-	10 100,00	10 100,00	-	-	
905 1906 7417103 611	241	182 000,00	182 000,00	-	-	197 954,00	197 954,00	-	-	205 436,00	205 436,00	-	-	
000 0000 000000 000		1 158 396,22	1 158 396,22	1 158 396,22	-	1 135 500,00	1 135 500,00	1 135 500,00	-	1 135 500,00	1 135 500,00	1 135 500,00	-	
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	20 942 694,22	20 855 272,00	87 422,22	-	20 935 702,00	20 871 226,00	64 476,00	-	20 943 184,00	20 878 708,00	64 476,00	-	
Заработная плата	211	15 710 252,00	15 672 252,00	38 000,00	-	15 722 506,00	15 684 506,00	38 000,00	-	15 728 252,00	15 690 252,00	38 000,00	-	
Прочие выплаты	212	487 946,22	450 000,00	37 946,22	-	465 000,00	450 000,00	15 000,00	-	465 000,00	450 000,00	15 000,00	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 744 496,00	4 733 020,00	11 476,00	-	4 748 196,00	4 736 720,00	11 476,00	-	4 749 932,00	4 738 456,00	11 476,00	-	
Оплата работ, услуг	220	2 948 526,08	2 465 116,08	543 410,00	-	2 948 728,00	2 404 728,00	544 000,00	-	2 144 886,00	1 600 886,00	544 000,00	-	
Услуги связи	221	220 388,08	150 388,08	70 000,00	-	220 000,00	150 000,00	70 000,00	-	220 000,00	150 000,00	70 000,00	-	
Транспортные услуги	222	62 000,00	2 000,00	60 000,00	-	62 000,00	60 000,00	2 000,00	-	60 000,00	60 000,00	2 000,00	-	
Коммунальные услуги	223	1 109 487,00	1 109 487,00	-	-	1 109 487,00	1 109 487,00	-	-	1 109 316,00	1 109 316,00	-	-	
Арендная плата	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	361 210,00	341 570,00	19 640,00	-	361 570,00	341 570,00	20 000,00	-	361 570,00	341 570,00	20 000,00	-	
Прочие работы, услуги	226	1 195 441,00	801 671,00	393 770,00	-	1 195 671,00	801 671,00	394 000,00	-	394 000,00	394 000,00	394 000,00	-	
Прочие расходы	290	39 564,00	39 564,00	-	-	39 024,00	39 024,00	-	-	39 024,00	39 024,00	-	-	
Поступление нефинансовых активов	300	1 098 100,00	610 100,00	488 000,00	-	1 098 100,00	610 100,00	488 000,00	-	498 100,00	10 100,00	488 000,00	-	
Увеличение стоимости основных средств	310	818 100,00	610 100,00	208 000,00	-	818 100,00	610 100,00	208 000,00	-	218 100,00	10 100,00	208 000,00	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	280 000,00	280 000,00	-	-	280 000,00	-	280 000,00	-	280 000,00	-	280 000,00	-	
в том числе:														
Итого средств по бюджетной классификации														
Справочно:														
Объем публичных обязательств, всего		356 000,00	356 000,00	-	-	352 320,00	352 320,00	-	-	411 372,00	411 372,00	-	-	

<*> Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана)

<*> 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. Динамика показателей деятельности учреждения

4.1. Динамика фонда оплаты труда, среднемесячной зарплаты и численности работников учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	1-ый год планового периода			2-ый год планового периода	
		год	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6	7
Штатная численность	шт. ед.	64	63	98,4	63	100,0
Всего работников (с учетом новых рабочих мест):	чел.	52	52	100,0	52	100,0
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	51	51	100,0	51	100,0
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	15 710,3	15 722,51	100,1	15 728,25	100,0
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	31 912,1	37 286,0	116,8	47 190,00	126,6
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	43 300,00	45 250,00	104,5	47 190,00	104,3
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	63,3	62,8	99,29	66,6	105,95
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	73,7	82,4	111,8	100	121,4

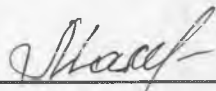
4.2. Динамика показателей имущества

Наименование показателя	Ед. изм.	1-ый год планового периода			2-ый год планового периода	
		год	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6	7
Общие площади учреждения, в том числе:	м2	1370,18	1370,18	100	1370,18	100
- на балансе учреждения;		1370,18	1370,18	100	1370,18	100
- в безвозмездном пользовании;						
- сдаваемые в аренду						
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	м2	-	-	-	-	-

**4.3. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2015
год и плановый период**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия (тыс. руб.)
Повышение квалификации	2015г.	140,0
Оптимизация штатного расписания	-	-
Повышение зарплаты	-	-
Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования до уровня, требуемого Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597	2015г.	19 530,20
Итого:	-	19 670,20

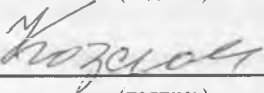
Руководитель муниципального учреждения (подразделения)


(подпись)

Н.А. Малашенко

(расшифровка подписи)

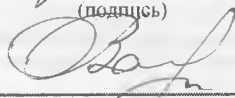
Руководитель МУ "ЦБ"


(подпись)

Р.Г. Козлова

(расшифровка подписи)

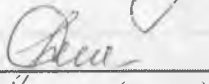
Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Валдаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.В. Скумина

(расшифровка подписи)

тел. 81552 59129
12.01.2015