

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С. Девальд

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 15 г.

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

От " 31 " декабря 20 15 г.

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система"

По ОКПО

51689262

ИНН
КПП

5108900817

510801001

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования
город Оленегорск
с подведомственной территорией

По ОКATO

47417000000

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

Глава по БК
По ОКЕИ

905

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 абонемент), 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 (ксерокоп, 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:	17 956 835,85
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	3 879 283,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	12 639 469,13
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	9 551 642,08
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет средств местного бюджета	2 029 564,07
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 058 262,98
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	33 319,79
II. Финансовые активы, всего	606 004,36
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:	465 686,63
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	11 360,45
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	3 520,08
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	450 806,10

Наименование показателя	Сумма
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	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	117 033,43
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	5 348,38
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	63 183,32
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	48 501,73
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	7 767,20
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	-
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств местного бюджета, всего:	-
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:	7 767,20
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	7 767,20
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	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КДЕ	Средней финансовой год					Пятилетний период								
		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:					
		по счетам субсидии	по иным средствам, отнесенным к расходам федерального бюджета	по счетам субсидии	по иным средствам, отнесенным к расходам федерального бюджета	по счетам субсидии	по иным средствам, отнесенным к расходам федерального бюджета	по счетам субсидии	по иным средствам, отнесенным к расходам федерального бюджета	по счетам субсидии	по иным средствам, отнесенным к расходам федерального бюджета				
Объем средств на начало периода	2	23 204,30	386,08	22 896,22	-	7	-	25 021 554,00	1 135 500,00	22 896,22	-	11	-	22 896,22	-
Поступления, всего:		24 954 590,00	23 869 090,00	1 085 500,00	-			23 886 054,00	1 135 500,00	23 886 054,00	-			22 489 694,00	1 135 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	180	23 869 090,00	23 869 090,00	-	-	23 886 054,00	-	-	-	23 886 054,00	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы	180	60 000,00	-	60 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	-
Поступления от продажи 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	-	1 035 500,00	-
Рекламные услуги		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Информационные услуги		228 000,00	-	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		797 500,00	-	797 500,00	-	807 500,00	-	807 500,00	-	807 500,00	-	807 500,00	-	807 500,00	-
Рекламные и полиграфические услуги		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производство продукции информатизации и предоставление услуг информатизации, не указанные в других группах		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Служба в нем (предст) объектов нелинейного имущества, иного имущества		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от деятельности	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от продажи с активов	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата НДС	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата НДС	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего: «*»		24 977 874,30	23 869 478,08	1 108 396,22	-	25 021 554,00	1 135 500,00	23 886 054,00	1 135 500,00	23 886 054,00	1 135 500,00	22 489 694,00	1 135 500,00	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	-	23 678 000,00	-	22 374 158,00	-	22 374 158,00	-
905 0801 7235144 611	241	9 090,00	9 090,00	-	-	10 100,00	-	10 100,00	-	10 100,00	-	10 100,00	-	10 100,00	-
905 1006 7417103 611	241	182 000,00	182 000,00	-	-	197 954,00	-	197 954,00	-	197 954,00	-	205 436,00	-	205 436,00	-
000 0000 0000000 000		1 108 396,22	1 108 396,22	-	-	1 135 500,00	-	1 135 500,00	-	1 135 500,00	-	1 135 500,00	-	1 135 500,00	-
Оплата труда и взносов на выплаты по оплате труда	210	21 352 894,22	21 319 072,00	133 822,22	-	20 915 702,00	-	20 871 226,00	-	20 943 184,00	-	20 878 708,00	-	20 943 184,00	-
Заработная плата	211	16 105 252,00	16 018 252,00	87 000,00	-	15 722 506,00	-	15 684 506,00	-	15 728 252,00	-	15 690 252,00	-	15 728 252,00	-
Прочие выплаты	212	392 646,22	371 300,00	21 346,22	-	465 000,00	-	450 000,00	-	465 000,00	-	450 000,00	-	450 000,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 854 996,00	4 829 520,00	25 476,00	-	4 749 196,00	-	4 749 196,00	-	4 749 196,00	-	4 738 456,00	-	4 738 456,00	-
Оплата работ, услуг	220	2 735 376,08	2 538 566,08	377 010,00	-	2 404 728,00	-	2 404 728,00	-	2 444 886,00	-	2 444 886,00	-	2 444 886,00	-
Услуги связи	221	240 088,08	220 388,08	19 700,00	-	220 000,00	-	220 000,00	-	220 000,00	-	220 000,00	-	220 000,00	-
Транспортные услуги	222	37 900,00	-	37 900,00	-	42 000,00	-	42 000,00	-	42 000,00	-	42 000,00	-	42 000,00	-
Коммунальные услуги	223	1 247 987,00	1 247 987,00	-	-	1 109 487,00	-	1 109 487,00	-	1 109 487,00	-	1 109 316,00	-	1 109 316,00	-
Архивная плата	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	415 660,00	376 020,00	39 640,00	-	361 570,00	-	341 570,00	-	361 570,00	-	341 570,00	-	361 570,00	-
Прочие работы, услуги	226	792 241,00	513 971,00	278 270,00	-	1 195 671,00	-	801 671,00	-	1 195 671,00	-	394 000,00	-	1 195 671,00	-
Прочие расходы	290	61 000,00	-	61 000,00	-	39 024,00	-	39 024,00	-	39 024,00	-	39 024,00	-	39 024,00	-
Поступление финансовых активов	300	828 604,00	202 040,00	626 564,00	-	610 100,00	-	610 100,00	-	610 100,00	-	610 100,00	-	610 100,00	-
Увеличение стоимости основных средств	310	556 490,00	240 490,00	316 000,00	-	818 100,00	-	208 000,00	-	818 100,00	-	208 000,00	-	818 100,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	272 114,00	2 550,00	269 564,00	-	280 000,00	-	280 000,00	-	280 000,00	-	280 000,00	-	280 000,00	-
Остаток средств на конец периода		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства:															
Объем полученных обязательств, всего		336 000,00	336 000,00	-	-	352 320,00	-	352 320,00	-	352 320,00	-	411 372,00	-	411 372,00	-

* - Показатели финансового состояния учреждения (подразделений) (данные о финансовых активах, обязательствах на послышью отчетную дату, предоставляются после составления проекта Плана)

** - Показатели по выплатам формируются учреждениями (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступления в ресурсе выплат с учетом 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.	16 105,3	15 722,51	97,6	15 728,25	100,0
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	28 140,1	41 241,0	146,6	56 256,00	136,4
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	%	64,5	62,8	97,36	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	1574,58	1574,58	100	1574,58	100
- на балансе учреждения;						
- в безвозмездном пользовании;		1574,58	1574,58	100	1574,58	100
- 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

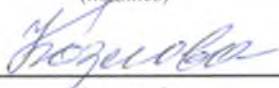
Руководитель муниципального учреждения (подразделения)


(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
31.12.2015