

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С. Девальд

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 "

января

20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 16 год  
и плановый период 2017 и 2018 годов**

От " 11 " января 20 16 г.

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения  
(подразделения)

По ОКПО

51689262

Муниципальное учреждение культуры  
"Централизованная библиотечная система"

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

## 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>17 956 835,85</b>
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>606 004,36</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:	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
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
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	-
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>7 767,20</b>
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	-



Наименование показателя	КБК	Общероссийский финансовый год				Целевой период									
		всего	в том числе			всего	1-й год планового периода				всего	2-й год планового периода			
			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		по счетам, открытым в кредитных организациях (с/счет приносящий доход деятельности)		по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		по счетам, открытым в кредитных организациях (с/счет приносящий доход деятельности)	по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		по счетам, открытым в кредитных организациях (с/счет приносящий доход деятельности)			
			из с/субсидии	из с/счета приносящей доход деятельности			из с/субсидии	из с/счета приносящей доход деятельности		из с/субсидии			из с/счета приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации	225.05	9 290,00	9 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности мультимедийных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание	225.06	68 640,00	-	68 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие расходы по содержанию имущества	225.09	76 035,00	76 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги в области информационных технологий, в том числе монтаж и установка локальных вычислительных сетей	226.01	131 170,00	4 500,00	126 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наем жилых помещений при служебных командировках	226.05	79 000,00	-	79 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги охраны	226.06	210 243,00	210 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги медицинского осмотра (освидетельствования)	226.07	73 000,00	-	73 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие расходы по прочим работам, услугам	226.09	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Плата за загрязнение окружающей среды	290.01	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	290.05	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютерная техника, оргтехника	310.01	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бытовая техника, мебель	310.02	58 000,00	-	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплектование книжных фондов библиотек	310.06	590 090,00	510 090,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходные материалы, комплектующие, запасные части к вычислительной технике и оргтехнике	340.05	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	340.09	194 640,00	-	194 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец периода		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Справочно:</i>															
Объем публичных обязательств, всего		200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<\*> 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.	55	55	100,0	55	100,0
Всего работников (с учетом новых рабочих мест):	чел.	53	53	100,0	53	100,0
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	51	51	100,0	51	100,0
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	16 521,2	-	0,0	-	0,0
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	41 241,0	56 256,0	136,4	62 838,00	111,7
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	50 050,00	56 256,00	112,4	62 838,00	111,7
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	65,9	-	0,00	-	0,00
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	74	85	114,9	100	117,6

##### 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;		1574,58	1574,58	100	1574,58	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 2016 год и плановый период**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия (тыс. руб.)
Повышение квалификации	2016г.	159,0
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	2016г.	24 480,70
Итого:	-	24 639,70

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)



Н.А. Малашенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель МУ "ЦБ"



Р.Г. Козлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.А. Валдаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Н.В. Скумина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 81552 59129

11.01.2016г.