

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска  
(главным образом, должность лица, утверждающего документ)



А.С. Девальд

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09 "

января

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 17 год  
и плановый период 2018 и 2019 годов**

КОДЫ

51689262
5108900817
510801001
47417000000
905
383

От " 09 " января 20 17 г.

Наименование муниципального учреждения  
(подразделения)

Муниципальное учреждение культуры  
"Централизованная библиотечная система"

По ОКПО

ИНН  
КПП

Наименование бюджета

Бюджет муниципального образования  
город Оленегорск  
с подведомственной территорией

По ОКАТО

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

Глава по БК  
По ОКЕИ (ОКВ)

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Администрация города Оленегорска с подведомственной  
территорией Мурманской области

Юридический адрес муниципального учреждения  
(подразделения)

184536, Мурманская область, город Оленегорск, ул.Бардина,  
дом 25.

Фактический адрес муниципального учреждения  
(подразделения)

184536, Мурманская область, город Оленегорск, ул.Бардина,  
дом 25.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)

47319627

## 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), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:**

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки;
- библиографическая обработка документов и создание каталогов.

**1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к иным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:**

- рекламные услуги;
- информационные услуги;
- сервисные (с использованием компьютерной техники и офисной техники) услуги;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- сдача в наем (аренду) объектов недвижимого имущества, иного имущества.

## 2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

### 2.1 Показатели финансового состояния учреждения

на "01" января 2016г.  
(последнюю отчетную дату)

	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>18 422 900,84</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	3 844 122,44
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	13 105 534,12
	в том числе:	
1.2.1	Стоимость особо ценного движимого имущества	9 643 757,82
1.2.2	Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет средств местного бюджета	2 024 876,83
1.2.3	Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 436 899,47
1.2.4	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13 477,84
<b>II.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>417 007,44</b>
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	49 440,18
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	49 440,18
2.1.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	Иные финансовые инструменты	-
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего	-

	Наименование показателя	Сумма, руб.
	в том числе:	
2.3.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	-
2.3.2	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	-
2.4	Дебиторская задолженность по расходам, всего	367 567,26
	в том числе:	
2.4.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	303 340,72
2.4.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	64 226,54
<b>III.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>-</b>
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность, всего	-
	в том числе:	
3.2.1	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств местного бюджета, всего:	-
	в том числе:	
	по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по социальным и иным выплатам населению	-
	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
	по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
	по прочим расходам	-
3.2.2	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
	в том числе:	
	по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по социальным и иным выплатам населению	-
	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
	по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
	по прочим расходам	-
3.2.3	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
	в том числе:	
	по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по социальным и иным выплатам населению	-
	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
	по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
	по прочим расходам	-

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения\*

на 01 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								из них гранты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>31 010 990,00</b>	<b>29 550 990,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>-</b>			
в том числе:												
Доходы от собственности	110	120	-	x	x	x	x	-	x			
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 550 990,00	29 550 990,00	x	x	x	1 000 000,00	-			
в том числе:												
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	1201	130	19 621 857,00	19 621 857,00	x	x	x	-	-			
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки	1202	130	7 092 238,00	7 092 238,00	x	x	x	-	-			
Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1203	130	2 836 895,00	2 836 895,00	x	x	x	-	-			
Информационные услуги	1205	130	228 000,00	0,00	x	x	x	228 000,00	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сервисные (с использованием компьютерной и офисной техники) услуги	1206	130	772 000,00	0,00	x	x	x	772 000,00	
Иные доходы		180	60 000,00				x	60 000,00	*
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	x	x	x	-	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	x	x	x	-	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	400 000,00	x	400 000,00	-	x	x	x
Прочие доходы	160	-	-	x	x	x	x	-	-
Доходы от операций с активами	180	-	-	x	x	x	x	-	x
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга № 1/работа	1801	-	-	x	x	x	x	-	x
Услуга № 2/работа	1802	-	-	x	x	x	x	-	x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	x	31 082 760,14	29 622 717,65	400 000,00	-	x	1 060 042,49	-
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего:	- 210	111,112,119	27 423 514,00	26 941 515,00	400 000,00	-	x	81 999,00	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	20 730 809,00	20 692 407,00	-	-	x	38 402,00	-
компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно		119	6 260 705,00	6 249 108,00	-	-	x	11 597,00	-
оплата стоимости проезда к месту отъезда и обратно		112	400 000,00	-	400 000,00			-	
командировочные расходы		112	32 000,00					32 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	-	-	-	x	-	-
из них:							x		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты при увольнении в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации		321	0,00	-				-	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		10 200,00	-			X	10 200,00	-
из них:							X		-
Уплата прочих налогов, сборов		852,853	10 200,00	-			X	10 200,00	-
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-			X	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-			X	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 649 046,14	2 681 202,65			X	967 843,49	-
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	X	-	-			X	-	-
из них:			-	-				-	-
Увеличение остатков средств	310		-	-			X	-	-
Прочие поступления	320		-	-			X	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-			X	-	-
из них:			-	-				-	-
Уменьшение остатков средств	410		-	-			X	-	-
Прочие выбытия	420		-	-			X	-	-
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	X	71 770,14	71 727,65			X	42,49	-
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	X	-	-			X	-	-

\* Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблицы 2 Требованиям

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделению)\*  
на "01" января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			Всего на закупки						в том числе:						
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	3 649 046,14	967 801,00	967 801,00	967 801,00	3 649 046,14	967 801,00	967 801,00	967 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	x	3 649 046,14	967 801,00	967 801,00	967 801,00	3 649 046,14	967 801,00	967 801,00	967 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н в дополнении Таблицы 2.1 Требованиям

**2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)\*  
на "01" января 2017 г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

**2.4. Справочная информация\***

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	200 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

\* Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблиц 3,4 Требованиям.



### 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

на "01" января 2017г.

Наименование показателя	Единицы измерения	на 2015г. отчетный финансовый год	на 2016г. текущий финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	16 163,20	17 744,20	20 692,41	15 986,65	11 435,71
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	2 250,60	2 410,70	2 410,70	2 410,70	2 410,70
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	13 912,60	15 333,50	18 281,71	13 575,95	9 025,01
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	15 939,60	17 455,34	20 461,40	15 755,65	11 204,71
в том числе по категориям работников:						
работники учреждений культуры	тыс. руб.	15 939,60	17 455,34	20 461,40	15 755,65	11 204,71
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	51,1	51	49,8	49,8	49,8
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	4	4	4	4	4
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	47,1	47	45,8	45,8	45,8
1.4. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	51	48,8	47	47	47
в том числе по категориям работников:						
работники учреждений культуры	чел.	51	48,8	47	47	47
1.5. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	28 217,20	31 312,00	41 404,80	48 100,00	48 100,00
1.6. Средняя заработная плата, сложившаяся / прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
работники учреждений культуры	руб.	26 045,10	29 807,62	36 279,08	27 935,55	19 866,51
1.7. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	1,9	1,8	1,5	2,0	3,1

1.8. Отношение средней заработной платы, сложившейся / прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
работники учреждений культуры	%	92,30	95,20	87,62	58,08	41,30
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м <sup>2</sup>	1 574,58	1 574,58	1 574,58	1 574,58	1 574,58
2.2. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	78,8	64,1	64,1	64,1	64,1
2.3. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	2,50	5,80	5,80	5,80	5,80
2.4. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	ед.	-	-	-	-	-
<b>3. Показатели финансовой устойчивости учреждения (подразделения)</b>						
3.1. Доля поступлений от приносящей доход деятельности (за исключением поступлений от оказания услуг / работ, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе)	%	3,9	3,9	3,2	4,60	6,30
3.2. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности учреждения к объему расходов	%	-	-	-	-	-

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения  
(подразделения)**

на "01" января 2017г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
Повышение квалификации работников культуры	в течение года	Повышение качества предоставления муниципальных услуг	191,0
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
<b>Итого:</b>	x	x	191,00

Руководитель учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

Н.А. Малашенко  
(расшифровка подписи)

Начальник 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  
на "01" января 2017г.