



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела культуры
г. Волгодонска

[Signature]
Н.Г.Бондаренко
«12» 02 2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

«12» 02 2015 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»	по ОКПО	49812956	
		6143044310	
ИНН/КПП		614015001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕН	383	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел культуры г. Волгодонска		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 75		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде печатных документов и нетрадиционных носителей информации;
- содействие формированию информационного общества путем распространения знаний и информации;
- обеспечение информационно-библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп;
- культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение духовных и культурных потребностей каждого члена общества.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- самостоятельно определяет содержание и конкретные формы своей деятельности по организации обслуживания населения в соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле», настоящим Уставом;
- комплекзует, учитывает, обеспечивает сохранность и рациональное использование библиотечных фондов;
- осуществляет библиотечно-информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек;
- взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными организациями, другими учреждениями культуры (библиотеками всех систем и ведомств, музеями, музыкальными школами, центрами духовного развития и т.п.), творческими союзами;
- предоставляет пользователям информацию о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- участвует в создании Сводного электронного каталога библиотека Ростовской области;
- оказывает консультативную помощь в поиске и выборе источников информации;
- выдает во временное пользование любой документ библиотечного фонда;
- сотрудничает с другими библиотеками, развивает систему межбиблиотечного абонементов;
- предоставляет пользователям доступ в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживает пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
- внедряет современные формы обслуживания читателей (организация библиотечно-информационных центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);
- проводит культурно-просветительские и образовательные мероприятия (литературные вечера, встречи, конференции, лекции, фестивали, конкурсы и иные культурные акции); организует читательские любительские клубы и объединения по интересам;
- осуществляет выставочную и издательскую деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей;
- предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям;
- переводы литературы с иностранных языков на русский язык;
- доставка читателям книг на дом, к месту работы;
- формирование тематических подборок материалов по запросу читателей;
- организация культурно-досуговых программ, клубов и других видов культурно-просветительской и информационной деятельности;
- организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в установленном законом порядке

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	31 282 257
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	386 228
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	386 228
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	200 231
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	30 896 029
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25 465 524
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	26 743
II. Финансовые активы, всего:	332 917
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет местного бюджета	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	332 917
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	332 917
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства, всего	62 296
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	62 296
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0

3.2.2. по оплате услуг связи	14 184
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	48 112
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.2.6. по оплате прочих услуг	0
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению непроектированных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению непроектированных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма								
		2015 г.			2016 г.			2017 г.		
		Всего	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Всего	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Всего	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность
ВЫПЛАТЫ, всего		36 810 800,39	36 653 900,39	156 900,00	40 039 800,00	39 914 800,00	125 000,00	51 601 400,00	51 476 400,00	125 000,00
в том числе:										
РАЗДЕЛ 08 "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ"		36 810 800,39	36 653 900,39	156 900,00	40 039 800,00	39 914 800,00	125 000,00	51 601 400,00	51 476 400,00	125 000,00
Подраздел 0801 "Культура"		36 810 800,39	36 653 900,39	156 900,00	40 039 800,00	39 914 800,00	125 000,00	51 601 400,00	51 476 400,00	125 000,00
<i>Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска"</i>										
<i>Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"</i>		<i>36 810 800,39</i>	<i>36 653 900,39</i>	<i>156 900,00</i>	<i>40 039 800,00</i>	<i>39 914 800,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>51 601 400,00</i>	<i>51 476 400,00</i>	<i>125 000,00</i>
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных услуг		36 311 200,39	36 154 300,39	156 900,00	40 018 300,00	39 893 300,00	125 000,00	51 579 900,00	51 454 900,00	125 000,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	31 566 220,61	31 566 220,61	0,00	38 171 100,00	38 171 100,00	0,00	49 701 600,00	49 701 600,00	0,00
Зарплата	211	24 226 800,00	24 226 800,00	0,00	29 299 700,00	29 299 700,00	0,00	38 173 200,00	38 173 200,00	0,00
Прочие выплаты, в том числе:	212	22 904,33	22 904,33	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части суточных		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсационные выплаты сотрудникам в размере 50 рублей, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет		5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей		14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 316 516,28	7 316 516,28	0,00	8 848 500,00	8 848 500,00	0,00	11 528 400,00	11 528 400,00	0,00
Оплата работ, услуг	220	3 474 279,70	3 426 699,70	47 580,00	1 349 610,00	1 337 700,00	11 910,00	1 386 610,00	1 374 700,00	11 910,00
Услуги связи, в том числе:	221	281 670,28	281 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставление абонентской линии (ГТС)		89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставление местной телефонной связи (ГТС)		3 670,28	3 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поминутная оплата местного соединения с повременной системой оплаты (ГТС)		19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
АМТС по Ростовской области		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
АМТС сотовые по Ростовской области		9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Интернет		129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
междугородная связь		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
превышение по входящему трафику		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, в том числе:	222	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проезда		18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комунальные услуги, в том числе:	223	1 300 805,52	1 300 805,52	0,00	1 337 700,00	1 337 700,00	0,00	1 374 700,00	1 374 700,00	0,00
теплоэнергия		962 705,52	962 705,52	0,00	995 600,00	995 600,00	0,00	1 029 800,00	1 029 800,00	0,00
электроэнергия		287 800,00	287 800,00	0,00	288 700,00	288 700,00	0,00	288 700,00	288 700,00	0,00
водоснабжение		50 300,00	50 300,00	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	56 200,00	56 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	225	1 114 617,56	1 082 717,56	31 900,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00

содержание имущества		856 317,56	856 317,56	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
тех. обслуживание узла учета тепла и горячей воды		32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
промывка систем отопления		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тех. обслуживание средств охраны		27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГО системы видеонаблюдения		12 000,00	12 000,00	0,00						
поверка средств измерения		27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
замена счетчиков хол. воды		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по обслуживанию оргтехники (заправка картриджами)		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт автотранспорта		81 900,00	50 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования		19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт помещений		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дезинсекция помещения		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт электропроводки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, в том числе:	226	758 986,34	743 306,34	15 680,00	11 280,00	0,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00
охрана объекта при помощи средств тревожной сигнализации		50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
охрана объекта при помощи средств охранной сигнализации					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
аттестация рабочих мест		22 000,00	22 000,00	0,00						
услуги в области информационных технологий		63 606,34	63 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
подписка периодической литературы		438 300,00	438 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации, подготовка кадров ответственных за эл.техническое и тепловое оборудование		24 200,00	19 800,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание при служебных командировках		7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование автотранспорта		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
правовые услуги по ДТП		96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
типографские услуги		11 280,00	0,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00
доступ к Базе данных "ЛитРес: Мобильная Библиотека"		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, в том числе:	290	393 378,73	390 378,73	3 000,00	387 500,00	384 500,00	3 000,00	381 600,00	378 600,00	3 000,00
уплата земельного налога		361 878,73	361 878,73	0,00	361 800,00	361 800,00	0,00	361 800,00	361 800,00	0,00
уплата налога на имущество		26 400,00	26 400,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00
уплата транспортного налога		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
уплата гос. пошлин, штрафов, пеней		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	310	8 675,00	0,00	8 675,00	12 445,00	0,00	12 445,00	12 445,00	0,00	12 445,00
приобретение стульев		8 675,00	0,00	8 675,00	12 445,00	0,00	12 445,00	12 445,00	0,00	12 445,00
приобретение библиотечных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение сканера		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение мультимедийного оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	310 446,35	212 801,35	97 645,00	97 645,00	0,00	97 645,00	97 645,00	0,00	97 645,00
приобретение канцелярских принадлежностей		93 225,00	48 900,00	44 325,00	44 325,00	0,00	44 325,00	63 000,00	0,00	63 000,00
приобретение хозяйственных товаров, инвентаря, моющих, дезинфицирующих средств		67 621,35	27 401,35	40 220,00	40 220,00	0,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00
приобретение GSM		136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение энергосберегающих ламп		13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональные целевые программы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Областная долгосрочная целевая программа "Культура Дона 2010-2014 годы"</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Н.Ю. Алтухова

Главный бухгалтер

О.В. Витухина

"12" 02 2015 г.

