

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного областного бюджетного учреждения культуры "Мурманская областная детско-юношеская библиотека"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В. П. Махаева

(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год (и на плановый период 2019 и 2020 годов)**

КОДЫ

" 11 " января 18 г.

Форма по ОКУД

Дата

Наименование учреждения

Государственное областное бюджетное учреждение культуры "Мурманская областная детско-юношеская библиотека"

по ОКПО

51691572

(подразделения)

ИНН

5190103530

КПП

519001001

по ОКATO

47701000

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Глава по БК

822

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

Юридический адрес учреждения (подразделения)

183025, г. Мурманск, ул. К. Буркова, 30

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

183025, г. Мурманск, ул. К. Буркова, 30

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

Ц	0	3	6	4	0		
---	---	---	---	---	---	--	--

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Формирование и удовлетворение потребностей детей и юношества в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре; содействие интеграции детей и юношества в социальную среду общества.

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. Осуществление библиотечного, справочно — библиографического и информационного обслуживания;

1.2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем комплектования Учреждения путем подписки, покупки документов на различных носителях информации у физических и юридических лиц, получения в дар, наследования частных собраний, пожертвований, собственных изданий и т.д., создание необходимых условий для рациональной организации с сохранности библиотечного фонда;

1.2.3. Обеспечение учета, научной обработки библиотечного фонда и его раскрытия через справочно-библиографический аппарат в традиционном и автоматизированном режиме;

1.2.4. Формирование электронных баз и банков данных, создание электронных библиотек, организация доступа к ним, в том числе в режиме удаленного доступа;

1.2.5. Ведение научно - исследовательской и методической работы в установленной сфере деятельности;

1.2.6. Организация и проведение конкурсов, выставок, конференций, экскурсий и других массовых мероприятий в Учреждении и за его пределами;

1.2.7. Организация работы клубов по интересам, творческих студий, любительских объединений;

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на "01" января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	146549981,19
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	64232577,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	41523819,19
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	40052213,51
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	4848207,69
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5977572,84
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2326302,75
II. Финансовые активы, всего	-142130915,66
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	3891016,17
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	83130,82
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	77790,82
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	3932076,19
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	3865636,19
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	3865636,19
по социальным и иным выплатам населению	

Наименование показателя	Сумма, рублей
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:	66440
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	66440
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 "11" января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	010	x	87 943 479,00	86 962 770,00	0,00	980 709,00	0
в том числе							
Доходы от собственности	030	120	20 000,00	x	x	20 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	040	130	87 843 479,00	86 962 770,00	x	880 709,00	0
в том числе							
Ксержирование, лампирование, перекладывание информации на электронные носители, фото-видео-кинотексты, тиражирование, фотоксерирование документов (формы документов)			71 000,00		x	71 000,00	
Предоставление в аренду недвижимого имущества в соответствии с законодательством РФ и законодательством Мурманской области			20 000,00			20 000,00	
Миниature, печать, сканирование, компьютерная перстка, компьютерная диктовка, оцифровка, вывод текста (графических изображений на принтер, черно-белая, цветная печать)			76 200,00			76 200,00	
Дополнительные библиотечные обслуживание, почтовый абонемент, учебный абонемент, электронная доставка документов			88 300,00			88 300,00	
Разработка мероприятий массовых мероприятий			577 319,00			577 319,00	
Разработка продукции Учреждения (сметной, на электронных носителях)			1 640,00			1 640,00	
Экономические санкции (пени)			46 250,00			46 250,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	060	150		x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	070	180	0,00	x		x	x
Прочие доходы	080	180	80 000,00	x	x	80 000,00	
Доходы от операций с активами	090	x		x	x		x
в том числе							
Услуга № 1-работа		x		x	x		x
Услуга № 2-работа		x		x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	91 768 055,17	86 962 770,00	3 800 000,00	1 005 285,17	0
Фонд оплаты труда учреждений		111	57 385 180,00	57 385 180,00		0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	201 000,00	201 000,00	0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	17 330 320,00	17 330 320,00	0,00	0	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242	0				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	15 858 651,07	11 112 658,00	3 800 000,00	945 993,07	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0				
Стипендии		340	0				
Премии и гранты		350	0				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	929 212,10	919 920		9 292,10	
Уплата прочих налогов, сборов		852	13 692	13 692			
Уплата иных платежей		853	50 000,00	0,00		50 000	
Остаток средств на начало года	500	x	3824576,17	0	3800000	24576,17	0
Остаток средств на конец года	600	x	0	0	0	0	0

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения *
на "11" января 2017 г.

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)						в том числе:			
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	15 858 651,07	0	0	15 858 651,07	0	0				
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	7 200 160,00	0,00	0,00	7 200 160,00	0,00	0,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		8 658 491,07	0	0	8 658 491,07	0	0				

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на "11" января 2018 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	66 440,00
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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "11" января 2018 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2016 г. отчетный финансовый год	за 2017 г. текущий финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	36 225,00	39 740,10	48 424,73	60 295,24	63 438,02
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.					
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.					
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.					
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.					
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.					
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	36 225,00	39 740,10	48 424,73	60295,24	63438,02
в том числе по категориям работников:						
работники культуры	тыс. руб.	36 225,00	39 740,10	48 424,73	60295,24	63438,02
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	102,60	102,00	95,7	97	97
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	4,60	3,00	3	3	3
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	98,00	99,00	92,7	94	94
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	102,60	102,00	95,7	97	97
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4,60	3,00	3	3	3
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	98,00	99,00	92,7	94	94
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	102,60	102,00	95,7	97	97
в том числе по категориям работников:						
работники культуры	чел.	102,60	102,00	95,7	97	97
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	29 367,80	32 960,00	42057,69	49300	51800
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.					
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
работники культуры	руб.	29 367,80	32 960,00	42057,69	49300	51800
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%					

Наименование показателя	Единица измерения	за 2016 г. отчетный финансовый год	за 2017 г. текущий финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%					
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
работники культуры	%	67,8	82,4	100	100	100
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х	х	х		х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м²	4027,4	4027,4	4027,4	4027,4	4027,4
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в оперативном управлении, всего	м²	4027,4	4027,4	4027,4	4027,4	4027,4
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	2470,7	2470,7	2470,7	2470,7	2470,7
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду, безвозмездное пользование	м²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	407,20	512,00	605,1	677,3	677,3
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	0			
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
2.5. 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.	0	0	0	0	0
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	ед.	1	3	3	3	3
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	0	3	3	3	3
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	1

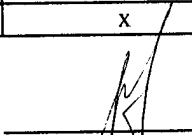
**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "11" января 2018 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	в течении года		
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	в течении года		
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	в течение года		
4. Направления оптимизации расходов учреждения	не планируется		
Итого:	x	x	

Заместитель главного бухгалтера

Ведущий экономист

тел. 257352


 (подпись)

Ю. О. Нахабцева

(расшифровка подписи)

Я.А.Глушкова

(расшифровка подписи)