

к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и отчета о результатах его выполнения муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты Мурманской области

УТВЕРЖДАЮ

Зибаровская Н.Ф.
Начальник отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты Мурманской области

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
МБУК ЦБС
(наименование учреждения)
за 2012 год.

Наименование показателя	Плановые показатели	Фактические показатели	% выполнения
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			
Поступления, всего:	24 815 300,00	24 814 307,61	100
В том числе:			
Субсидия на выполнение муниципального задания	21 374 800,00	21 374 800,00	100
Целевые субсидии в том числе:	3 266 500,00	3 266 500,00	100
2410301 Субсидии бюджетным учреждениям на оплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств местного бюджета, и неработающим членам их семей	256 800,00	256 800,00	100
90 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	146 200,00	146 200,00	100
2410312 Субсидии бюджетным учреждениям на комплектование фонда библиотек города периодическими изданиями МБУК ЦБС	200 000,00	200 000,00	100
2410313 Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт детско-юношеской библиотеки	705 000,00	705 000,00	100
2410314 Субсидии бюджетным учреждениям на обслуживание теплоцентра ЦБС	120 000,00	120 000,00	100
2410315 Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий Долгосрочной целевой программы "Культура г. Апатиты. Сохранение и развитие ее отдельных направлений" на 2010-2012 годы	500 000,00	500 000,00	100
2410316 Субсидии бюджетным учреждениям на установку теплосчетчика МБУК ЦБС	510 000,00	510 000,00	100
2410369 Субсидии бюджетным учреждениям на замену оконных блоков в здании МБУК ЦБС	620 000,00	620 000,00	100
2410370 Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение лицензионных программ на ПК в МБУК ЦБС	63 500,00	63 500,00	100
2410374 Субсидии бюджетным учреждениям для ремонта (укрепление) 3-х козырьков над входными дверями и замена дверного блока в МБУК ЦБС	95 000,00	95 000,00	100
2410379 Субсидии бюджетным учреждениям на увеличение стоимости основных средств МБУК "ЦБС"	50 000,00	50 000,00	100
Публичные обязательства			
Бюджетные инвестиции			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), представление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			
В том числе:			
Услуга N 1			
Услуга N 2			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	174 000,00	173 007,61	99
Платные услуги	43 000,00	42 655,40	99
Пожертвование	131 000,00	130 352,21	100
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			
Выплаты, всего:	24 815 300,00	24 806 036,90	100
Субсидия на выполнение муниципального задания	21 374 800,00	21 374 454,38	100
Субсидия на иные цели	3 266 500,00	3 265 917,81	100

Средства ПДД	174 000,00	165 664,71	95
В том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	19 161 500,00	19 161 362,83	100
Из них:			
Заработная плата	14 533 000,00	14 532 996,91	100
Прочие выплаты	261 100,00	260 992,42	100
Субсидия на выполнение муниципального задания	4 300,00	4 232,93	98
Субсидия на иные цели (к.ц 2410301)	256 800,00	256 759,49	100
Начисления на выплаты по оплате труда	4 367 400,00	4 367 373,50	100
Оплата работ, услуг, всего	4 589 700,00	4 589 092,43	100
Из них:			
Услуги связи	187 100,00	187 139,60	100
Субсидия на выполнение муниципального задания	184 000,00	184 079,60	100
Средства ПДД	3 100,00	3 060,00	99
Транспортные услуги	11 700,00	11 644,10	100
Субсидия на выполнение муниципального задания	9 700,00	9 644,10	99
Средства ПДД	2 000,00	2 000,00	100
Коммунальные услуги	1 416 800,00	1 416 734,28	100
Арендная плата за пользование имуществом			
Работы, услуги по содержанию имущества	1 654 100,00	1 653 829,63	100
Субсидия на выполнение муниципального задания	97 700,00	97 735,66	100
Субсидия на иные цели (к.ц 2410313,2410314,2410369,2410374)	1 540 000,00	1 539 713,97	100
Средства ПДД	16 400,00	16 380,00	100
Прочие работы, услуги	1 320 000,00	1 319 744,82	100
Субсидия на выполнение муниципального задания	537 700,00	537 574,82	100
Субсидия на иные цели (к.ц 2410312,2410316,2410370)	773 500,00	773 400,00	100
Средства ПДД	8 800,00	8 770,00	100
Прочие расходы, всего	5 900,00	5 732,94	97
Субсидия на выполнение муниципального задания	5 600,00	5 532,28	99
Средства ПДД	300,00	200,66	67
Из них:			
Налоги и сборы (без страховых взносов), всего			
В том числе:			
Налог на имущество			
Налог на землю			
Прочие (расшифровать)			
Поступление нефинансовых активов, всего	1 058 200,00	1 049 848,70	99
Из них:			
Увеличение стоимости основных средств	861 000,00	860 833,35	100
Субсидия на выполнение муниципального задания	162 400,00	162 409,00	100
Субсидия на иные цели(к.ц.2410379,2410315,090)	696 200,00	696 044,35	100
Средства ПДД	2 400,00	2 380,00	99
Увеличение стоимости нематериальных активов			
Увеличение стоимости производственных активов			
Увеличение стоимости материальных запасов	197 200,00	189 015,35	96
Субсидия на выполнение муниципального задания	56 200,00	56 141,30	100
Средства ПДД	141 000,00	132 874,05	94
Поступление финансовых активов, всего			
Из них:			
Остаток средств на конец года субсидии на выполнение муниципального задания		345,62	
Остаток средств на конец года субсидии на иные цели		582,19	
Остаток средств ПДД на конец года		7 342,90	

Справочно

Объем публичных обязательств, всего	
-------------------------------------	--

Причины невыполнения плановых показателей:

Руководитель учреждения

Руководитель ЦБ

Ермолина А.С.

Хороших О.С.