



И.Ф.Зибаровская

Учредитель бюджетного (автономного) учреждения

13 января 2014 год

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры МБУК ЦБС

(наименование учреждения)

на 2014 год

Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г.Апатиты"
Краткое наименование учреждения	МБУК ЦБС
Юридический адрес	184209 Мурманская область, г. Апатиты, ул.Пушкина, д.4
Адрес фактического местонахождения	184209 Мурманская область, г. Апатиты, ул.Пушкина, д.4
Почтовый адрес	184209 Мурманская область, г. Апатиты, ул.Пушкина, д.4
Телефон учреждения	(815 55) 7 08 39 – дирекция (815 55) 2 08 02 – отдел обслуживания
Факс учреждения	(815 55) 7 08 39
Адрес электронной почты	apatitylibr@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Ермолина Альбина Савватьевна, 7-08-39
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Хороших Ольга Серверовна, (81555)6-16-61
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	ОГРН 1025100511754, 10.12.2002 ИФНС по г.Апатиты Мурманской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5101200750/511801001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	59901810
Код ОКФС (форма собственности)	14-муниципальная собственность
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81-бюджетные учреждения
Код ОКВЭД (вид деятельности)	92.51-деятельность учреждений клубного типа
Код ОКАТО (местонахождение)	47405000000
Код ОКОГУ (орган управления)	32100- муниципальные организации

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1.1 Обеспечения библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения муниципального образования. Обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других библиотек и информационных систем;

1.1.2 Реализации конституционного права физических и юридических лиц на свободный доступ к различного вида информации, свободное интеллектуальное развитие, приобщения к ценностям национальной и мировой культуры. Привитие гражданам навыков информационной и библиографической культуры.

1.2. Виды основной деятельности учреждения:

1.2.1 Предоставление документов во временное пользование из библиотечного фонда или предоставление доступа к документу;

1.2.2 Компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление доступа в корпоративные и информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удалённого доступа;

1.2.3 Сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы электронной доставки документов и межбиблиотечного абонемента;

1.2.4 Участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;

1.2.5 Мониторинг потребностей пользователей, осуществление методической деятельности (анализа деятельности городских библиотек, содействие профессиональному обучению и повышению квалификации библиотечных работников, оказание методической помощи библиотекам всех систем и ведомств города);

1.2.6 Внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров общественного доступа к информации, центров правовой и экологической информации, центров чтения, медиатек и т.д.);

1.2.7 Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: литературных вечеров, встреч, конференций, чтений, конкурсов и иных культурных акций;

1.2.8 Организация читательских любительских клубов (объединений) по интересам: осуществление выставочной работы, издательской деятельности, предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;

1.2.9 Учреждение может осуществлять иную, приносящую доход деятельность. Доходы от приносящей доход деятельности поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

1.3. Перечень услуг (работ), выполняемых учреждением в соответствии с муниципальным заданием на оказание услуг:

Услуга - библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения.

Перечень работ:

- Работа по формированию фонда;
- Работа по сохранности и безопасности фонда;
- Работа по библиографической обработке и организации каталогов;
- Работа по уставной деятельности (выставки, литературные конференции, вечера и др. массовая работа);
- Методическая работа по уставной деятельности.

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

1.4.1 Составление, редактирование библиографических списков и каталогов по запросам физических и юридических лиц, выполнение сложных справок;

1.4.2 Создание полнотекстовых баз и документов на различных носителях в рамках уставной деятельности;

1.4.3 Предоставление услуг по созданию и копированию документов, музыкальных и видеозаписей, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.4.4 Формирование тематических подборок материалов по запросу пользователей;

1.4.5 Предоставление пользователям библиотек персонального времени для работы на компьютере и доступа в Интернет;

1.4.6 Оказание консультативной и практической помощи пользователям в целях получения информации или овладения навыками получения такой информации.

1.4.7 Проведение обзора литературы, лекции, других форм массовой работы на договорной основе.

1.4.8 Учреждение имеет право на получение дохода от иных видов деятельности:

- Участие в различных конкурсах, проектах и получение грантов;
- Формы экономической защиты библиотечных фондов (компенсационные выплаты в случае нарушения Правил пользования библиотеками);
- Возмещение расходов за доставку документов по межбиблиотечному абонементу и электронную доставку документов на адрес библиотеки;
- Договорные отношения с юридическими и физическими лицами на добровольные пожертвования, благотворительные взносы.

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Устав муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система г.Апатиты" утверждён Приказом Отдела по культуре и делам молодёжи Администрации города Апатиты от 08.12.2011 № 33, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 21.12.2011 серия 51 № 001754885.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	53 995 408,18
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	40 344 000,42
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	40 344 000,42
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 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	27 887 964,63
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	13 651 407,76
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	12 934 881,46
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	510 471,98
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	206 054,32
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества *	12 040,08
2. Финансовые активы, всего	297 604,20
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	297 604,20
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	6 962,29
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	75 658,74
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	2014 год	1-й год планового периода		2-й год планового периода	
		в ед.изм.	в % к предыдущему периоду	в ед.изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	шт.ед./чел.	шт.ед./чел.	%	шт.ед./чел.	%
Штатная численность работников	65,5	65,5		65,5	
Среднесписочная численность работников	65	65		65	
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	28 788	35 492		43 012	
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	67,4		67,4		67,4
Показатели динамики имущества учреждения					
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения, в том числе:					
- на балансе учреждения;	3 249,8	3 249,8		3 249,8	
- в безвозмездном пользовании;					
- сдаваемые в аренду					
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	0,11	0,11		0,11	
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений):					
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек - 190.000;					
Работа по формированию и учету фондов библиотеки - 5000;					
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов - 5000;					
Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки - 500.000;					
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения - 500;					
Методическая работа в установленной сфере деятельности - 80.					

5. План по трудовым ресурсам на 2014 год

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс.руб	Начисления на оплату труда, тыс.руб.
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):	65	28 788	22 455	6 781,4
в том числе по категориям				
управленческий персонал	4	51 979	2 495	753,5
основной персонал	41	32 414	15 948	4 816,2
вспомогательный персонал	20	16 718	4 012	1 211,7

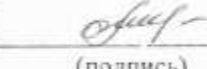
Количество работников, принятых на новые рабочие места,				
всего:				
в том числе по категориям				
...				

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2014 год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс.руб.
Повышение квалификации		
Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплаты	4% с 01.01.2014г.	
...		
Итого:		

Руководитель  Ермолина А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово - экономической службы  Ледовская М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  Ледовская М.В. 61661
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 14 " января 2014 г.

* 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, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления.