УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела культуры
г.Волгодонска

_____Н.Г.Бондаренко

«11» 01 2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
«11» 01 2013 г.	Дата	
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»	по ОКПО	49812956
		6143044310
ИНН/КПП		614015001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	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 обслуживание 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;
- комплектует, 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 абонемента;
- 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

I. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	29 821 164
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 платно и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	203 522
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	29 434 937
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	24 049 522
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	29 584
II. Финансовые активы, всего:	423 716
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:	423 716
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	423 716
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 непроизводственных 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 непроизводственных 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	37 980
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	37 980
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0

3.2.2. по оплате услуг связи	13 114
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	24 866
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 непроизводственных 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 непроизводственных 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

III. Показатели по поступлениям и выплатам на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма								
		2013 г.			2014 г.			2015 г.		
		Всего	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Всего	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Всего	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность
Планируемый остаток средств на начало планируемого	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	X	23 **994** 700,00	23 **809** 700,00	**185** 000,00	23 **216 500,00**	23 **091 500,00**	**125** 000,00	24 **373 100,00**	24 **188 100,00**	**185** 000,00
в том числе:	X									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:	X	22 952 400,00	22 767 400,00	185 000,00	22 174 200,00	22 049 200,00	125 000,00	23 330 800,00	23 145 800,00	185 000,00
в том числе:										
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2013-2017 годы"	X									
Подпрограмма "Пожарная безопасность муниципального образования "Город Волгодонск" на 2013-2017 годы"	X									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	121 500,00	121 500,00	0,00	127 600,00	127 600,00	0,00	133 700,00	133 700,00	0,00
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие культуры города Волгодонска на 2013-2017 годы"	X									
подпрограмма "Библиотечное обслуживание"	X									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	22 594 400,00	22 594 400,00	0,00	21 870 100,00	21 870 100,00	0,00	22 960 600,00	22 960 600,00	0,00
подпрограмма "Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры"	X									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
Иные субсидии, всего:	X	1 042 300,00	1 042 300,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
в том числе:	X									
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие культуры города Волгодонска на 2013-2017 годы"										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	X									
Иные субсидии	X	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	X									
Иные субсидии	X	418 400,00	418 400,00	0,00	418 400,00	418 400,00	0,00	418 400,00	418 400,00	0,00

Областная долгосрочная целевая программа "Культура Дона (2010-20 14годы)"										
Иные субсидии	X	113 900,00	113 900,00	0.00	113 900,00	113 900.00	0,00	113 900,00	113 900,00	0.00
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе Волгодонске на 2013-20174 годы"	X									
Иные субсидии	X	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
в том числе:	X									
Информационно-библиографическое обслуживание	X	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Массовая работа	X	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Копировально-множительные работы	X	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	100 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
в том числе:	X									
Прочие безвозмездные поступления	X	100 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма								
		2013 г.			2014 г.			2015 г.		
		Всего	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Всего	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Всего	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность
ВЫПЛАТЫ, всего		**23 994 700,00**	**23 809 700,00**	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
в том числе:										
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга		*418 400,00*	*418 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	418 400,00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	4IX 400.00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
Областная долгосрочная целевая программа "Культура Дона (2010-20Нгоды) "		*113 900,00*	*113 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	113 900.00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(г

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Позорная безопасность и заищта населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2013-2017годы"		*121 500,00*	*121 $00,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Программа "Пожарная безопасность муниципального образования "Город Волгодонск" на 2012-2014 годы"		121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Работы, услуги по содержанию имущества	225	121 500,00	121 5(10.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Техническое обслуживание средств пожарной безопасности		121 500,00	121 500,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие культуры города Волгодонска на 2013-2017 годы "		23 **330 900,00**	**23 145 900,00**	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"		22 779 400,00	22 594 400,00	185 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	18 260 500,00	18 260 500,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	14 010 200,00	14 010 200,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Прочие выплаты	212	19 200,00	19 200,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
в том числе:										
командировочные расходы в части суточных		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей		14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 231 100,00	4 231 100,00	0,00	0.(10	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Оплата работ, услуг	220	3 765 000,00	3 737 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Услуги связи	221	236 600,00	234 600,00	2 000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
предоставление абонентской линии (ГТС)		77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поминутная оплата местного соединения с повременной системой оплаты (I 1С)		15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
АМТС по Ростовской области		6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Интернет		135 000,00	135 000,00	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
пересылка почтовых отправлений		2 000,00	0,00	2 000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
Транспортные услуги	222	15 300.00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
командировочные расходы в части проезда		15 300,00	15 300,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Коммунальные услуги	223	1 573 400,00	1 573 400,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
теплоэнергия		1 266 600,00	I 266 600,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
электроэнергия		276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
водоснабжение		30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 175 900.00	1 175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
техобслуживание узла коммуникаций (ЖЭК)		802 100.00	802 100,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
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		8 000,00	•8 000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
тех.обслуживание средств охраны Al1T		27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поверка приборов учета		3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
поверка средств измерений (манометры)		1 900,00	1 900.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
услуги по обслуживанию оргтехники (заправка картриджей)		36 000.00	36 000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
ремонт автотранспорта		50 000.00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
текущий ремонт оборудования		12 900.00	12 900,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт помещений		201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(

Прочие работы,услуги	226	763 800,00	737 800,00	26 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
в том числе:										
охрана объекта при помощи средств тревожной сигнализации АНТ		71 000,00	71 000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
охрана объекта при помощи средств охранной сигнализации АНТ		32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги в области информационных технологий		49 600,00	49 600,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00
подписка периодической литературы		537 400,00	537 400,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
повышение квалификации, подготовка кадров		22 500,00	22 500,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировочные расходы в части проживания		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
паспортизация помещений		14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование автотранспорта		5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
услуги комиссии по договору гражданско-правового характера		24 000,00	0,00	24 000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
изготовление бланочной продукции		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	460 100,00	408 100,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
уплата земельного налога		368 800,00	368 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество		37 200,00	37 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
уплата транспортного налога		2 100,00	2 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата госпошлин, штрафов, пеней		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
приобретение сувениров		50 000.00	0,00	50 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	293 800.00	188 800,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости материальных запасов	340	293 800,00	188 800,00	105 000.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приобретение канцелярских принадлежностей		107 200,00	47 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение хозяйственных товаров		72 400,00	27 400,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
приобретение ГСМ		114 200.00	114 200,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00

((

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным предприятиям		*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
в том числе:										
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
комплектование книжных фондов		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

(<

Подпрограмма "Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры "		*51 500,00*	*51 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Прочие расходы	290	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе Волгодонске на 2013-2017 годы"		***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Утилизация ламп		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ И.Ю. Алтухова

Главный бухгалтер _____ О.В. Витухина

"11" 01 2013г.