

Вх. № 34 от 26.02.2014 г.



УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Краснодарского края

Г.И.Солянина

2014 г.

**План
финансово – хозяйственной деятельности
на 2014 год и на период 2015 – 2016 годов
государственного учреждения культуры "Краснодарская краевая
специальная библиотека для слепых имени А.П.Чехова"**

Наименование государственной услуги:

ИНН / КПП 2308060888/23801001

I. Основные показатели деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет за 2012 год	2013 год		План на 2014 год				Прогноз		
				план	факт	Всего	в том числе				на 2015 год	на 2016 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Показатели объема государственной услуги "Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей " (количество документооборота)	тыс. экз.	282	373,8	379,2	380	92	96,5	93	98,5	381	382
2.	Показатели объема государственной работы "Работа по формированию и учету библиотечных фондов" (сл.фонда)	сл.	138,5	146,7	146,7	147					147,3	147,6

Показатели экономической эффективности деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год		План на 2014 год				Прогноз		
				план	факт	Всего	в том числе				на 2015 год	на 2016 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	Объем поступлений от оказания услуг, относящихся к основной деятельности	руб.	9300	9500,0	10950	10500,0	2600,0	2600,0	2600,0	2700,0	11000,0	11500,0
2	Число пользователей	тыс. чел.	5,7	5,8	6,1	6,2	2,7	2,7	0,4	0,4	6,3	6,4
3	Число посещений	тыс. чел.	79,8	78,2	84,4	85	20	23	18,8	23,2	85,3	85,35

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных учредителем средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по средствам краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по авансам, выданным из средств краевого бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.2.2. по оплате услуг связи	
2.2.3. по оплате транспортных услуг	
2.2.4. по оплате коммунальных услуг	
2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.2.6. по оплате прочих услуг	
2.2.7. по приобретению основных средств	
2.2.8. по приобретению материальных запасов	
2.2.9. по прочим расчетам с дебиторами	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.2. по оплате услуг связи	
2.3.3. по оплате транспортных услуг	
2.3.4. по оплате коммунальных услуг	
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.3.6. по оплате прочих услуг	
2.3.7. по приобретению основных средств	
2.3.8. по приобретению материальных запасов	
2.3.9. по прочим расчетам с дебиторами	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по платежам в бюджет	
3.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по платежам в бюджет	
3.3.10. по прочим расчетам с кредиторами	

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

Наименование показателя	код доходов	Всего, руб.	в том числе, руб.					2015 год	2016 год
			2014 год						
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
Планируемый остаток средств на начало 2013 года	x	1013191,57							
1. Остаток средств по субсидиям на выполнение государственного задания		1010589,76							
2. Остаток средств по поступлениям от приносящей доход деятельности		2601,81							
3. Остаток средств по целевым субсидиям, в том числе: краевые целевые программы									
Капитальный ремонт									
Приобретение движимого имущества									
Возврат остатка целевых субсидий за 2012г.									
Поступления, всего:		13017300,00	3002600,00	3202600,00	3202600,00	3609500,00	14458600,00	18056400,00	
в том числе:	x								
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	x	12141800,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3141800,00	14447600,00	18044900,00	
в том числе:	x								
услуга № 1	x	10320530,00	2550000,00	2550000,00	2550000,00	2670530,00	12280460,00	15338165,00	
услуга № 2	x	1821270,00	450000,00	450000,00	450000,00	471270,00	2167140,00	2706735,00	
Целевые субсидии, всего	x	865000,00	200000,00	200000,00	200000,00	465000,00			
в том числе:	x								
краевые целевые программы	x	865000,00	200000,00	200000,00	200000,00	465000,00			
капитальный ремонт	x								
приобретение движимого имущества	x								
Бюджетные инвестиции	x								
Прочие бюджетные поступления, всего	x								
прочие поступления из бюджетов всех уровней	x								
публичные обязательства перед физическими лицами	x								
Поступления от приносящей доход деятельности учреждения, всего		10500,00	2600,00	2600,00	2600,00	2700,00	11000,00	11500,00	
в том числе:									
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основной деятельности и предоставляемых на частично платной и платной основе, всего	826000000000000000000130	10000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	10000,00	10500,00	
в том числе:									
услуга № 1		8500,00	2125,00	2125,00	2125,00	2125,00	7000,00	7500,00	
услуга № 2		1500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	2000,00	2000,00	
прочие поступления от приносящей доход деятельности учреждения, всего		500,00	100,00	100,00	100,00	200,00	1000,00	1000,00	
в том числе:									
сдача макулатуры и металлолома	82600000000000000440	500,00	100,00	100,00	100,00	200,00	1000,00	1000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года									

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего, руб.	2014 год		2015 год		2016 год	
			субсидия на выполнение государственного задания	прочие поступления от приносящей доход деятельности	субсидия на выполнение государственного задания	прочие поступления от приносящей доход деятельности	субсидия на выполнение государственного задания	прочие поступления от приносящей доход деятельности
			10500,00	2600,00	2600,00	2700,00	10500,00	2600,00
Выплаты, всего:	900	14030491,57	13152389,76	13101,81	4800,00	18055400,00	18044900,00	10500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	9634199,15	9629399,15		4800,00	13929600,00	13924800,00	4800,00
Заработная плата	211	7387991,87	7384305,23	3686,64	3686,64	10698617,64	10694931,00	3686,64
Прочие выплаты	212	10000,00	10000,00		1113,36	0,00	0,00	1113,36
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2236207,28	2255093,92	7430,00	5100,00	3220923,36	3228869,00	5600,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	1886163,63	1878733,63		0,00	2379100,00	2379500,00	0,00
Услуги связи	221	120035,48	120035,48		120000,00	0,00	150000,00	0,00
Транспортные услуги	222	42800,00	42800,00		43000,00	45000,00	45000,00	45000,00
Коммунальные услуги	223	138571,06	138571,06		138400,00	148500,00	148500,00	148500,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	869470,00	869470,00		900000,00	1200000,00	1200000,00	1200000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	314269,29	314269,29		320100,00	320000,00	320000,00	320000,00
Прочие работы, услуги	226	393587,80	393587,80		503000,00	515600,00	510000,00	5600,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего из них:	240							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Социальное обеспечение, всего из них:	260							
Пособия по социальной помощи	262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
Прочие расходы	290	316526,44	316426,44	100,00	100,00	245900,00	244800,00	100,00
Поступление нефинансовых средств	300	1327830,54	865000,00	771,81	500,00	1511800,00	1511800,00	1000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1893889,64	1023889,64	72400,00	72400,00	919800,00	919800,00	919800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	299712,71	298940,90	771,81	500,00	592000,00	592000,00	592000,00
Справочное:								
Увеличение стоимости основных средств								
Увеличение стоимости нематериальных активов								
Увеличение стоимости материальных запасов								

Руководитель учреждения _____
 (подпись)
 С.В. Смольникова
 (подпись)
 Михаил Т.Г.
 (подпись)

Главный бухгалтер
 Л.В. Куропатова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



Ирина Владимировна

