

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель  
министра культуры  
Краснодарского края

Т.И.Солянина

" 9 " сентября 2013 г.

**План  
финансово – хозяйственной деятельности  
на 2013 год и на период 2014 – 2015 годов  
государственного бюджетного учреждения культуры "Краснодарская краевая детская  
библиотека имени братьев Игнатовых"**

Наименование государственной услуги:

ИНН / КПП 2309075189/230901001

**I. Основные показатели деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет за 2011 год	Текущий 2012 год		План на 2013 год				Прогноз		
				план	ожд. исполнение	Всего	в том числе				на 2014 год	на 2015 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Показатели объема государственной услуги № 1 "Библиотечно-информационное обслуживание населения" (количество документов/выдач)	тыс. экз.	665	668,5	670	670,2	162,5	177,5	224	106,2	671	672
2.	Показатели объема государственной услуги № 2 "Научно-методическое и консультативное обслуживание библиотек" (количество научно-методических и консультативных мероприятий)	ед.	160	163	165	168	44	57	44	23	170	172

**Показатели экономической эффективности деятельности**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 год	Текущий 2012 год		План на 2013 год				Прогноз		
				план	ожд. исполнение	Всего	в том числе				на 2014 год	на 2015 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	Объем поступлений от оказания услуг, относящихся к основной деятельности	тыс.руб.	311,3	160	176,8	160	25	75	30	30	160	160
2	Число пользователей	тыс. чел.	34,4	34,4	34,5	34,5	15,5	8	8,5	2,5	34,6	34,7
3	Число посещений	тыс. чел.	218	210,8	219,5	212,1	51,4	54,9	68,4	37,4	213	214

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	29564792,07
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления	29564792,07
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных учредителем средств	29327232,25
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	237559,82
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3024728,80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	20908013,95
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20062658,16
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1274487,71
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по средствам краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по авансам, выданным из средств краевого бюджета всего:	388890,87
в том числе:	
2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.2.2. по оплате услуг связи	1685,52
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	370410,41
2.2.7. по приобретению основных средств	16794,54
2.2.8. по приобретению материальных запасов	0,40
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	75034,93
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	16541,29
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	37045,24
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	21448,40
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 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 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов**

Наименование показателя	код доходов	Всего, руб.	в том числе, руб.					
			2013 год				2014 год	2015 год
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
<b>Планируемый остаток средств на начало 2013 года</b>	x	<b>465337,14</b>						
1. Остаток средств по субсидиям на выполнение государственного задания		464439,67						
2. Остаток средств по поступлениям от приносящей доход деятельности		897,47						
3. Остаток средств по целевым субсидиям, в том числе:								
краевые целевые программы								
Капитальный ремонт								
Приобретение движимого имущества								
<b>Поступления, всего:</b>	x	<b>22271300</b>	<b>4201800</b>	<b>5602800</b>	<b>6000100</b>	<b>6466600</b>	<b>21815000</b>	<b>21888500</b>
в том числе:	x							
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	x	<b>21906300</b>	<b>4176800</b>	<b>5527800</b>	<b>5765100</b>	<b>6436600</b>	<b>21655000</b>	<b>21728500</b>
в том числе:	x							
услуга № 1	x	12824500	2422500	3206100	3343800	3733200	12559900	12602500
услуга № 2	x	9286800	1754300	2321700	2421300	2703400	9095100	9126000
Целевые субсидии, всего	x	<b>205000</b>			<b>205000</b>			
в том числе:	x							
краевые целевые программы	x							
капитальный ремонт	x							
приобретение движимого имущества	x	205000			205000			
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		<b>160000</b>	<b>25000</b>	<b>75000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>160000</b>	<b>160000</b>
в том числе:								
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основной деятельности и предоставляемых на частично платной и платной основе, всего		118000	25000	35000	30000	28000	118000	118000
в том числе:								
услуга № 1	*26302010200200006130	118000	25000	35000	30000	30000	118000	118000
услуга № 2								
прочие поступления от приносящей доход деятельности учреждения, всего		42000		40000		2000	42000	42000
в том числе:								
сдача макулатуры и металлолома	*2630202042020000440	2000				2000	2000	2000


организация и проведение творческой лаборавтории	82630201020020000130	40000		40000			40000	40000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года								




Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления*	Всего, руб.	2013 год				Всего, руб.	2014 год				Всего, руб.	2015 год			
			субсидии на выполнение государственного задания	целевые субсидии*	поступления от приносящей деятельности	прочие поступления		субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии*	поступления от приносящей деятельности	прочие поступления		субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии*	поступления от приносящей деятельности	прочие поступления
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>22736637,14</b>	<b>22370739,67</b>	<b>205000,00</b>	<b>160897,47</b>	<b>21815000,00</b>	<b>21655000,00</b>		<b>160000,00</b>		<b>21888500,00</b>	<b>21728500,00</b>		<b>160000,00</b>		
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18428801,00	18399501,00		29300,00	17522300,00	17493000,00		29300,00		17522300,00	17493000,00		29300,00		
из них:																
Заработная плата	211	14130420,00	14110420,00		20000,00	13434300,00	13414300,00		20000,00		13434300,00	13414300,00		20000,00		
Прочие выплаты	212	31000,00	27700,00		3300,00	30900,00	27600,00		3300,00		30900,00	27600,00		3300,00		
Начисления на выплаты по оплате	213	4267381,00	4261381,00		6000,00	4057100,00	4051100,00		6000,00		4057100,00	4051100,00		6000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	2418367,00	2347667,00		70700,00	2457100,00	2386400,00		70700,00		2521200,00	2450500,00		70700,00		
из них:																
Услуги связи	221	263635,00	263635,00			247000,00	247000,00				250000,00	250000,00				
Транспортные услуги	222	46000,00	36000,00		10000,00	46000,00	36000,00		10000,00		46000,00	36000,00		10000,00		
Коммунальные услуги	223	705232,00	701232,00		4000,00	737200,00	733200,00		4000,00		810600,00	806600,00		4000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	43800,00	43800,00			43800,00	43800,00				43800	43800				
Работы, услуги по содержанию	225	314600,00	297900,00		16700,00	316700,00	300000,00		16700,00		316700,00	300000,00		16700,00		
Прочие работы, услуги	226	1045100,00	1005100,00		40000,00	1066400,00	1026400,00		40000,00		1054100,00	1014100,00		40000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240															
из них:																
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241															
Социальное обеспечение, всего	260															
из них:																
Пособия по социальной помощи	262															
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263															
Прочие расходы	290	155000,00	135000,00		20000,00	155000,00	135000,00		20000,00		155000,00	135000,00		20000,00		
Поступление нефинансовых	300	1734469,14	1488571,67	205000,00	40897,47	1680600,00	1640600,00		40000,00		1690000,00	1650000,00		40000,00		
из них:																
Увеличение стоимости основных	310	1204300,00	979300,00	205000,00	20000,00	1170000,00	1150000,00		20000,00		1170000,00	1150000,00		20000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320															
Увеличение стоимости материальных запасов	340	530169,14	509271,67		20897,47	510600,00	490600,00		20000,00		520000,00	500000,00		20000,00		
Справочно:																
Объем публичных обязательств	X															

\* детализация целевых субсидий на отдельном листе

Руководитель учреждения

 Т.И. Хачатурова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 М.А. Сальникова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Л.В. Куронатова  
(подпись) (расшифровка подписи)

"9" января 2013 г.