

7. Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2012-2014 годы

Наименование показателя	очередной финан. год 2012			1-й год план. периода 2013			2-й год план. периода 2014		
	всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществл. ведение лицевых счетов, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществл. ведение лицевых счетов, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществл. ведение лицевых счетов, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.
Остаток средств на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления, всего,	4335260	4335260	0	4335260	4335260	0	4335260	4335260	0
в том числе:									
субсидии на выполнение муниципального задания	4320260	4320260	0	4320260	4320260	0	4320260	4320260	0
целевые субсидии	0	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджетные инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0
поступления от оказания услуг, относящихся к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	15000	15000	0	15000	15000	0	15000	15000	0
	15000	15000		15000	15000		15000	15000	
Выплаты, всего,	4335260	4335260	0	4335260	4335260	0	4335260	4335260	0
в том числе:									
Заработная плата:	2905233	2905233	0	2905233	2905233	0	2905233	2905233	0
на выполнение муниципального задания	2905233	2905233	0	2905233	2905233	0	2905233	2905233	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе			0			0			0
Наименование показателя	очередной финан. год 2012			1-й год план. периода 2013			2-й год план. периода 2014		
	всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществл. ведение лицевых счетов, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществл. ведение лицевых счетов, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществл. ведение лицевых счетов, руб.	по счетам, открытым в кредитных организациях, руб.
Прочие выплаты:	3000	3000	0	3000	3000	0	3000	3000	0
на выполнение муниципального задания	3000	3000	0	3000	3000	0	3000	3000	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисления на выплаты по	850731	850731	0	850731	850731	0	850731	850731	0

4. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на дату составления плана

<i>Вид имущества</i>	<i>Балансовая стоимость</i>
Недвижимое имущество	
Имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	0
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности	0
ИТОГО (недвижимое имущество)	0
Движимое имущество	
Движимое имущество, в том числе	7543126
Особо ценное движимое имущество	0
ИТОГО (движимое имущество)	7543126

5. Показатели финансового состояния учреждения

(данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах)

<i>Наименование показателя</i>	<i>2012 факт, руб</i>	<i>2012 план, руб</i>	<i>2013 план, руб</i>	<i>2014 план, руб</i>	<i>2015 план, руб</i>
Нефинансовые активы, в том числе					
недвижимое имущество, всего	0	0	0	0	0
в том числе:					
остаточная стоимость	0	0	0	0	0
особо ценное движимое имущество, всего	0	0	0	0	0
в том числе:					
остаточная стоимость	0	0	0	0	0
Финансовые активы, в том числе	5231.28				
дебиторская задолженность по доходам	0	0	0	0	0
дебиторская задолженность по расходам	5231.28	0	0	0	0
Обязательства, в том числе					
кредиторская задолженность, всего	0	0	0	0	0
в том числе:					
просроченная кредиторская задолженность	0	0.00	0.00	0.00	0.00

6. Планируемый объем средств, получаемых в виде субсидии на оказание услуг (выполнение работ)

<i>Объем субсидии на оказание услуг (выполнение работ), рублей</i>	<i>2013 год</i>	<i>2014 год</i>	<i>2015 год</i>
	4320260	4320260	4320260

- 1.2.9. Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания пользователей учреждения.
- 1.2.10. Методическое обеспечение развития филиалов учреждения, предоставляющих услуги пользователям.
- 1.2.11. Предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа.
- 1.2.12. Мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и социологических исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности учреждения.
- 1.2.13. Осуществление выставочной деятельности.
- 1.2.14. Планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и финансовой деятельности учреждения.
- 1.2.15. Взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и ведомств, творческими союзами, общественными структурами, учреждениями образования, структурными подразделениями администрации Мглинского района по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ.
- 1.2.16. Обеспечение социального развития коллектива учреждения, удовлетворение его материальных и духовных потребностей, реализация его творческого потенциала.
- 1.2.17. Организация системы повышения квалификации работников учреждения, предоставление возможности повышения квалификации сотрудникам учреждения на курсах, семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими учреждениями, организациями.
- 1.2.18. Организация рекламной деятельности учреждения.
- 1.2.19. Осуществление иной деятельности, не противоречащей нормам права, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

- 1.3.1. Репродуцирование (ксерокопирование) документов при соблюдении условий, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации.
- 1.3.2. Электронный набор текста и распечатка.
- 1.3.3. Составление библиографических списков к курсовым, дипломным работам, рефератам.

2. Планируемое количество оказываемых муниципальных услуг

П.п.	Наименование муниципальной услуги
1.	Предоставление библиотечных услуг жителям Мглинского района

3. Параметры муниципального задания (задания учредителя), установленного учреждению

П.п.	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя		
			2013	2014	2015
1.	Количество потребителей (пользователей)	человек	10950	10950	10950
2.	Количество посещений	человек	80200	80200	80200
3.	Количество документов/выдач	экземпляры	215500	215500	215500
4.	Библиотечный фонд	экземпляры	210036	210036	210036
5.	Доставка библиотечной литературы на дом	человек	200	200	200
		экземпляры	4500	4500	4500
6.	Количество мас. мероприятий, выставок	штук	1000	1000	1000
7.	Наличие электр. каталога и использ. БД	вып. справок	200	200	200

УТВЕРЖАЮ

И.о. Наименование



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год**

"10" января 2013 г.

Форма по КФД
Дата

муниципальное бюджетное учреждение

по ОКПО

**"Мглинская межпоселенческая централизованная
библиотечная система"**

Наименование муниципального бюджетного учреждения

ИНН / КПП 3220002792 / 322001001

Единица измерения: руб.

По ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация Мглинского района

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения

**243220, РОССИЯ, Брянская обл.,
г. Мглин, ул. Ленина, д. 19**

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1.1. Сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде документов и других носителей информации.
- 1.1.2. Распространение знаний и информации в обществе, информационно-библиографическое обслуживание населения.
- 1.1.3. Культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение духовных и культурных потребностей каждого члена общества.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.2.1. Комплектование, учет, обеспечение сохранности и рационального использования библиотечных фондов.
- 1.2.2. Предоставление пользователям учреждения информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования.
- 1.2.3. Оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации.
- 1.2.4. Выдача во временное пользование документов из библиотечных фондов.
- 1.2.5. Организация любительских клубов и объединений по интересам.
- 1.2.6. Организация и проведение массовых мероприятий - вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций.
- 1.2.7. Осуществление досуговых форм и методов работы, способствующих формированию позитивного мировоззрения и культурного уровня жителей города и района.
- 1.2.8. Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных.

Прочие работы, услуги	127100	127100	0	127100	127100	0	127100	127100	0
на выполнение муниципально-го задания	127100	127100	0	127100	127100	0	127100	127100	0
Наименование показателя	очередной финан. год 2012			1-й год план.периода 2013			2-й год план.периода 2014		
	всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществл. ведение лицевых счетов, руб.	по счетам, открытым в кредит-ных организа-циях, руб.		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществл. ведение лицевых счетов, руб.	по счетам, открытым в кредит-ных организа-циях, руб.		по лицевым счетам, открытым в кредит-ных организа-циях, руб.	по счетам, открытым в кредит-ных организа-циях, руб.
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на исполнение бюджетных инвестиций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос. управления	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на выполнение муниципально-го задания	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	32240	32240	0	32240	32240	0	32240	32240	0
на выполнение муниципально-го задания	27240	27240	0	27240	27240	0	27240	27240	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на исполнение бюджетных инвестиций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	5000	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0
Наименование показателя	очередной финан. год 2012			1-й год план.периода 2013			2-й год план.периода 2014		
	всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе		всего руб.	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществл. ведение лицевых счетов, руб.	по счетам, открытым в кредит-ных организа-циях, руб.		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществл. ведение лицевых счетов, руб.	по счетам, открытым в кредит-ных организа-циях, руб.		по лицевым счетам, открытым в кредит-ных организа-циях, руб.	по счетам, открытым в кредит-ных организа-циях, руб.
Увеличение стоимости основных средств	6330	6330	0	6330	6330	0	6330	6330	0

на выполнение муниципально-го задания	1330	1330	0	1330	1330	0	1330	1330	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на исполнение бюджетных инвестиций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	5000	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0
Увеличение стоимости материальных запасов	114039	114039	0	114039	114039	0	114039	114039	0
на выполнение муниципально-го задания	109039	109039	0	109039	109039	0	109039	109039	0
на исполнение по целевым субсидиям	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на исполнение бюджетных инвестиций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	5000	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0

И.о.Директор

Богданова И.М.

Гл. бухгалтер

Ващенко Г.А.

