

Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений культуры города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента культуры
и молодежной политики
администрации города Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

В.М. Торчинский

(расшифровка подписи)

20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый
период 2016 , 2017 г.г.

"23" декабря 20 14 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми
"Объединение муниципальных библиотек"

ИНН/КПП 5902292600/590201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:
614000, г.Пермь, ул. Петропавловская, 25

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Информационная, культурно-просветительная, образовательная деятельность,
направленная на повышение качества информ.-библиот. обслуживания всех
групп населения г.Перми, улучшения матер.-технического обеспечения и
внедрения единой центр.системы управл. муницип. библиотеками.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Библиотечное обслуживание населения

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

Библиотечно-информ.услуга, ксерокопирование

Мех

Формы - расшифровки к финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год

2.1. Сведения об организации

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми "Объединение муниципальных библиотек"
Юридический адрес: 614000, г.Пермь, ул. Петропавловская,25

Штатная численность по составлению на 1 января планируемого года - 321,72 ед.
в том числе
штатная численность основного персонала - 263 ед.
Фактическая численность по составлению на 1 января планируемого года - 335 ед.
в том числе
фактическая численность основного персонала - 266 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)
по состоянию на 1 января планируемого года - ____ - ____ чел.

Здание и сооружения:

1. На балансе:

№ п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	Ш.Космонавтов, 110	536,7	1976	897,6
2	Лебедева, 38	255,3	1951	112,6
3	А.Веденеева, 90	165,5	1966	315,6
4	Социалистическая, 4	210,4	1967	217,7
5	Гайвинская, 6	526,3	1985	1901,8
6	Связистов, 26	158	1963	209,1
7	Маяковского, 8	212,5	1958	671,2
8	А.Курчатова, 9	233,7	1968	295,5
9	пр. Декабристов, 12а	408,7	1994	144,5
10	Калинина, 74	426,3	1979	72,6
11	Сестрорецкая, 24	324,9	1967	115,3
12	Чкалова, 20	162,4	1959	468,0
13	Ветлужская, 97	171,2	1970	979,8
14	Тургенева, 18/1	169,8	1965	96,5
15	1-я Серпуховская, 8	356,4	1968	522,4
16	Гашкова, 20	534,6	1981	400,8
17	Ласьвинская, 62	116,6	1967	69,9
18	Геологов, 5	109,4	1970	163,8
19	Холмгорская, 6	127,9	1974	724,9
20	Уинская, 42	77,2	1980	76,3
21	Мира, 84	246,4	1963	220,0
22	Большевикская, 220	284,9	1986	1355,4
23	Н.Лиды, ул. Крылова, 63	233,6	1976	0
24	1905 г., 8	320,2	1898	5,6
25	Ласьвинская, 14	263,5	1955	90,0
26	Коломенская, 3	78,4	1977	192,4
27	П. Осипенко, 52	174,5	1958	207,9
28	Мира, 80а	286,6	1980	949,3
29	Стахановская, 10	353,1	1984	673,2
30	Бородинская, 26	162,6	1962	101,4
31	Хабаровская, 143	114,6	1966	878,1
32	Дружбы, 22	103,9	1960	81,0
33	Крупской, 79	61	1994	63,3
34	Чернышевского, 5	817,6	1979	7950,5
35	Докучаева, 28	261,1	1982	446,3
36	25 Октября, 64	753,5	1998	8057,6
37	Петропавловская, 25	2683,3	до 1917	0

2. Арендованные:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год
1	Серебрянский проезд, 17	114,8	4800

3. Сдаваемые в аренду*:

N п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель _____ (Е.Н. Клешина)
Главный бухгалтер _____ (Е.М. Кудрявцева)
Исполнитель _____ (Е.М. Кудрявцева)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	101 899,2
из них:	101 899,2
<i>2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</i>	<i>40 947,0</i>
в том числе:	40 947,0
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	40 947,0
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	29 727,5
<i>2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</i>	<i>60 952,2</i>
в том числе:	44 411,9
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	44 411,9
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 066,5
2.2. Финансовые активы, всего	123,9
из них:	123,9
<i>2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми</i>	<i>0</i>
<i>2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего</i>	<i>109,7</i>
в том числе:	109,7
по выданным авансам на услуги связи	0,4
по выданным авансам на транспортные услуги	0
по выданным авансам на коммунальные услуги	55,8
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
по выданным авансам на прочие услуги	44,1
по выданным авансам на приобретение основных средств	0
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	9,4
по выданным авансам на прочие расходы	0
<i>2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</i>	<i>14,2</i>
в том числе:	14,2
по выданным авансам на услуги связи	9,8
по выданным авансам на транспортные услуги	0

по выданным авансам на коммунальные услуги	0
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	4,4
по выданным авансам на прочие услуги	0
по выданным авансам на приобретение основных средств	0
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Обязательства, всего	0
из них:	0
<i>2.3.1. просроченная кредиторская задолженность</i>	<i>0</i>
<i>2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего</i>	<i>0</i>
в том числе:	0
по начислениям на выплаты по оплате труда	0
по оплате услуг связи	0
по оплате транспортных услуг	0
по оплате коммунальных услуг	0
по оплате услуг по содержанию имущества	0
по оплате прочих услуг	0
по приобретению основных средств	0
по приобретению нематериальных активов	0
по приобретению произведенных активов	0
по приобретению материальных запасов	0
по оплате прочих расходов	0
по платежам в бюджет города Перми	0
по прочим расчетам с кредиторами	0
<i>2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</i>	<i>0</i>
в том числе:	0
по начислениям на выплаты по оплате труда	0
по оплате услуг связи	0
по оплате транспортных услуг	0
по оплате коммунальных услуг	0
по оплате услуг по содержанию имущества	0
по оплате прочих услуг	0
по приобретению основных средств	0
по приобретению нематериальных активов	0
по приобретению произведенных активов	0
по приобретению материальных запасов	0
по оплате прочих расходов	0
по платежам в бюджет	0
по прочим расчетам с кредиторами	0

2.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
по МБУК "ОМБ"

2.2.1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	Субсидии на исполнение муниципального задания	101 086 600	17 750 000	26 500 000	24 900 000	31 936 600
	в том числе по видам муниципальных услуг:	101 086 600	17 750 000	26 500 000	24 900 000	31 936 600
	Библиотечное обслуживание	101 086 600	17 750 000	26 500 000	24 900 000	31 936 600
		-	-	-	-	-
2.	Субсидии на иные цели	3 385 400	0	1 491 400	1 894 000	0
	в том числе по видам субсидий:	3 385 400	0	1 491 400	1 894 000	0
	Приведение в нормативное состояние	2 810 900	0	1 491 400	1 319 500	0
	Приобретение подъемных платформ (подъемники)	574 500	0	0	574 500	0
	Итого	104 472 000	17 750 000	27 991 400	26 794 000	31 936 600

Руководитель  (Е.Н. Клежнина)

Главный бухгалтер  (Е.М. Кудрявцева)

Исполнитель  (Е.М. Кудрявцева)

2.2.2.

Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности
на очередной финансовый год.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	1 309 000	335 000	362 500	264 500	347 000
	в том числе по видам:	1 309 000	335 000	362 500	264 500	347 000
1.1.	доходы от собственности	-	-	-	-	-
1.2.	доходы от оказания платных услуг	1 309 000	335 000	362 500	264 500	347 000
	в том числе по видам:	1 309 000	335 000	362 500	264 500	347 000
1.2.1.	Библиотечно-информ. услуга	884 000	215 000	242 500	174 500	252 000
1.2.2.	Ксерокопирование	425 000	120 000	120 000	90 000	95 000
1.2.3.		-	-	-	-	-
1.4.	родительская плата **	-	-	-	-	-
1.5.	доходы от операций с активами	-	-	-	-	-
	из них	-	-	-	-	-
1.5.1.	от выбытий основных средств	-	-	-	-	-
1.5.2.	от выбытий НМА	-	-	-	-	-
1.5.3.	от выбытий материальных запасов	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
2.	Безвозмездные поступления	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	Итого	1 309 000	335 000	362 500	264 500	347 000

Руководитель _____ (Е.Н. Клешина)

Главный бухгалтер _____ (Е.М. Кудрявцева)

Исполнитель _____ (Е.М. Кудрявцева)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

**Только для учреждений дополнительного образования детей

Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 816 300,00	6 241 800,00	6 241 800,00	5 961 800,00	5 961 800,00	5 961 800,00	574 500,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
из них:		0,00	0,00	0,00									
увеличение стоимости основных средств	310	4 492 600,00	3 918 100,00	3 918 100,00	3 683 100,00	3 683 100,00	3 683 100,00	574 500,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 323 700,00	2 323 700,00	2 323 700,00	2 278 700,00	2 278 700,00	2 278 700,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0,00	0,00	0,00									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) Е.Н.Клешина

Главный бухгалтер муниципального учреждения
тел. 212-23-00 Е.М. Кудравцева

* В случае наличия счета в кредитной организации указать информацию о наименовании кредитной организации в ссылке к таблице