

вх. № 15 от 28.01.13



ТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра культуры
Краснодарского края

Г.И.Солянина

9 " января 2013г.

**План
финансово – хозяйственной деятельности
на 2013 год и на период 2014 – 2015 годов
государственного бюджетного 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 2011 год	Текущий 2012 год			План на 2013 год				Прогноз	
				план	ожд. исполнен ие	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.	279,8	281,8	282	283,8	71,3	72,6	63,7	76,2	284,5	285,5
2.	Показатели объема государственной услуги № 2 "Научно-методическое и консультативное обслуживание библиотек" (количество научно-методических и консультативных мероприятий)	ед.	32	36	36	40	11	11	10	8	44	48

Показатели экономической эффективности деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 год	Текущий 2012 год			План на 2013 год				Прогноз	
				план	ожд. исполне ние	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	руб.	21900	9000,0	9300	9500	2400,0	2500,0	2300,00	2300,00	10000,0	10500,0
2	Число пользователей	тыс. чел.	5,8	5,7	5,7	5,8	2,7	2,7	0,3	0,1	5,73	5,8
3	Число посещений	тыс. чел.	78,3	78,2	79,8	78,25	19,8	20,1	17	21,4	78,3	78,35

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. Прочечная 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 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	

Наименование покатаеля	Код по бюджетной классификации операций текущего характера государственного управления	2013 год		2014 год		2015 год		
		Всего, руб.	целивые субсидии на выполнение государственного задания	целивые субсидии на выполнение государственного задания	целивые субсидии на выполнение государственного задания	Всего, руб.	целивые субсидии на выполнение государственного задания	Всего, руб.
Выплаты, всего:	900	10399932,33	10383164,45	10000,00	9563600,00	10000,00	9781200,00	10500,00
в том числе:		0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7248923,00	7244123,00	4800,00	6843402,00	4800,00	6843400,00	4800,00
из них:								
Зарплата	211	5565186,00	5560386,00	4800,00	5252614,00	4800,00	5252611,40	4800,00
Прочие выплаты	212	4500,00	4500,00		4500,00		4500,00	
Начисления на выплаты по оплате	213	1679237,00	1679237,00		1586288,00		1586288,60	
Оплата работ, услуг, всего	220	2220263,00	2211633,00	8630,00	2266080,40	5200,00	2278687,30	5700,00
из них:								
Услуги связи	221	129149,00	129149,00		117404,00		117404,00	
Транспортные услуги	222	32632,00	32632,00		29600,00		29600,00	
Коммунальные услуги	223	122073,00	122073,00		116700,00		129100,00	
Архивная плата за пользование имуществом	224	1425030,00	1425030,00		1493493,10		1493700	
Работы, услуги по содержанию	225	190464,00	190464,00		183768,10		183768,10	
Прочие работы, услуги	226	320915,00	312385,00	8630,00	325115,20	5200,00	325115,20	5700,00
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	294609,00	294609,00		262117,60		262112,70	
Погашение дефицитов	300	636137,33	632799,45	3337,88	192000,00		397000,00	
из них:								
Увеличение стоимости основных	310	416204,00	416204,00				205000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости материальных активов	340	216595,45	216595,45	3337,88	192000,00		192000,00	
Увеличение стоимости финансовых вложений	340	216595,45	216595,45	3337,88				
Увеличение стоимости прочего имущества	X							



Смольникова С.В.
(подпись)

Л.В. Куропанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Макина Т.Г.
(подпись)

16.05.2013 г.