

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по делам культуры
администрации Лихославльского района

(подпись)

Т.Н.Киселева
(расшифровка подписи)

дата «31» декабря 2014 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2015 – 2017 годы

Наименование органа администрации Лихославльского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Учредителем и собственником имущества МБУК является МО «Лихославльский район. Функции и полномочия учредителя МБУК осуществляет комитет по делам культуры администрации Лихославльского района
---	--

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Лихославльского района»
Краткое наименование учреждения	МБУК «Лихославльская библиотека»
Юридический адрес	171210, Тверская обл., г.Лихославль, ул.Первомайская, д.16.
Адрес фактического местонахождения	171210, Тверская обл., г.Лихославль, ул.Первомайская, д.16 – базовое учреждение. Филиалы: •Барановская библиотека,171200, Лихославльский р-н, д.Барановка,д.6. •Вескинская библиотека, 171216, Лихославльский р-н, д.Вески, ул. Центральная, д. 14а. •Волховская библиотека,171222, Лихославльский р-н, д.Волхово, д.13а. •Вышковская библиотека, 171220, Лихославльский р-н, с.Вышково, д. 25. •Гнездовская библиотека,171224, Лихославльский р-н, д.Гнездово, д.94. •Залазинская библиотека, 171222, Лихославльский р-н, с. Залазино, д.46а. •Ильинская библиотека, 171219, Лихославльский р-н, с.Ильинское, ул. Мира д.4. •Кавская библиотека,171215. Лихославльский р-н, д.Кава, д.94. •Калашниковская библиотека,171205, Лихославльский р-н, п.Калашниково, ул.Ленина, д.45. •Крючковская библиотека, 171230, Лихославльский р-н, п.Крючково, ул.Комсомольская, д.18а. •Кузовинская библиотека,171201, Лихославльский р-н, д.Кузовино, д.59.

	<ul style="list-style-type: none"> •Микшинская библиотека,171221, Лихославльский р-н с.Микшино, д. 47. •Михайловгорская библиотека,171203, Лихославльский р-н, д.Михайлова Гора. •Назаровская библиотека,171226, Лихославльский р-н, д. Назарово, д.83. •Сосновицкая библиотека,171202, Лихославльский р-н, д.Сосновицы, д.120. •Станская библиотека,171207, Лихославльский р-н, д.Стан, д.34. •Осиновогрядская библиотека,171218, Лихославльский р-н, п.Осиновая Гряда. •Первитинская библиотека,171229, Лихославльский р-н, д.Первитино, ул.Юбилейная,д.62. •Прудовская библиотека, 171227, Лихославльский р-н, д.Прудово, д.9. •Толмачевская библиотека, 171223, Лихославльский р-н, с.Толмачи, ул. 2-я Школьная, д. 1. •Язвихинская библиотека,171231, Лихославльский р-н. д. Язвиха.
Почтовый адрес	171210, Тверская обл., г.Лихославль, ул.Первомайская, д.16.
Телефон учреждения	(848261) 3-56-38, 3-54-05
Факс учреждения	(848261) 3-56-38
Адрес электронной почты	biblioteka78@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Камрикова Марина Борисовна, 3-56-38
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Кривицкая Елена Аркадьевна, 3-56-04
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1086915000050, 21.01.2008г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Тверской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6931008691/693101001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	84249978
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	92.51
Код ОКАТО (местонахождение)	28238501000
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1.	Цели деятельности учреждения	<ul style="list-style-type: none"> • Осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания населения района; сохранение культурного наследия и создание необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание. • Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов потребностей граждан, местных традиций. Создание единого информационного пространства. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре.
2.2.	Виды основной деятельности учреждения	<ul style="list-style-type: none"> • Бесплатное предоставление пользователям Библиотеки информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования. • Бесплатное оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации. • Бесплатная выдача во временное пользование любого документа из библиотечных фондов. • Предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек. Выдача документов по межбиблиотечному абонементу. • Организация центров правовой и муниципальной информации, экологической информации, центров чтения, медиатек и др. • Краеведческая работа. • Организация любительских клубов и объединений по интересам. • Организация вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций. • Поддержка малого и среднего предпринимательства путем оказания услуг Бизнес-центра. • Хранение документов библиотечного фонда. • Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных. • Комплектование, учет, обеспечение сохранности и рационального использования библиотечных фондов. • Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных. • Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания пользователей учреждения. • Методическое обеспечение развития филиалов учреждения, предоставляющих услуги пользователям. • Мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и социологических исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности Учреждения. • Осуществление выставочной деятельности.

	<ul style="list-style-type: none"> • Планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и финансовой деятельности учреждения. • Взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и ведомств, творческими союзами, общественными структурами, учреждениями образования, структурными подразделениями администрации Лихославльского района по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ. • Организация системы повышения квалификации работников Учреждения, предоставление возможности повышения квалификации сотрудникам Учреждения на курсах, семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими учреждениями, организациями; • Организация рекламной деятельности Учреждения; • Осуществление иной деятельности, не противоречащей нормам права, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности.
<p>2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Бесплатное предоставление пользователям Библиотеки информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования. • Бесплатное оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации. • Бесплатная выдача во временное пользование любого документа из библиотечных фондов. • Предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек. Выдача документов по межбиблиотечному абонементу. • Организация центров правовой и муниципальной информации, экологической информации, центров чтения, медиатек и др. • Краеведческая работа. • Организация любительских клубов и объединений по интересам. • Организация вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций. • Поддержка малого и среднего предпринимательства путем оказания услуг Бизнес-центра. • Хранение документов библиотечного фонда. • Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных. • Комплектование, учет, обеспечение сохранности и рационального использования библиотечных фондов. • Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных. • Организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания пользователей учреждения.

	<ul style="list-style-type: none"> • Методическое обеспечение развития филиалов учреждения, предоставляющих услуги пользователям. • Мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и социологических исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности Учреждения. • Осуществление выставочной деятельности. • Планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и финансовой деятельности учреждения. • Взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и ведомств, творческими союзами, общественными структурами, учреждениями образования, структурными подразделениями администрации Лихославльского района по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ. • Организация системы повышения квалификации работников Учреждения, предоставление возможности повышения квалификации сотрудникам Учреждения на курсах, семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими учреждениями, организациями; • Организация рекламной деятельности Учреждения; • Осуществление иной деятельности, не противоречащей нормам права, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности.
<p>2.4. Перечень филиалов (представительств) учреждения на территории Лихославльского района (в случае, если имеются).</p>	<p>Барановская библиотека, Вескинская библиотека, Волховская библиотека, Вышковская библиотека, Гнездовская библиотека, Залазинская библиотека, Ильинская библиотека, Кавская библиотека, Калашниковская библиотека, Крючковская библиотека, Кузовинская библиотека, Микшинская библиотека, Михайловгородская библиотека, Назаровская библиотека, Сосновицкая библиотека, Станская библиотека, Осиновоградская библиотека, Первитинская библиотека, Прудовская библиотека, Толмачевская библиотека, Язвихинская библиотека.</p>

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Лихославльского района» с 21 филиалами на территории поселений, входящих в состав Лихославльского района. Здания, в которых расположены библиотеки, построены в 1950-1980 годы, технически и морально устарели. Несмотря на ежегодное финансирование ремонтных работ, выделяемых средств недостаточно. Качество услуг, оказываемых населению, зависит во многом от состояния материально-технической базы библиотек. Материально-техническая база требует укрепления и обновления, что возможно при увеличении финансирования. Необходимы средства для выполнения аварийных ремонтов, оснащения современными техническими средствами, компьютерной техникой. Фонды Библиотеки, в основном сформированные в 80-е годы прошлого века, в настоящее время не только фактически изношены, но и устарели содержательно. 30% фондов сельских библиотек составляют ветхие и устаревшие книги. Необходимо приобретать новые книги (художественную литературу, новые книги по истории, искусству, технике, детские книги).

3.2. Задачи, стоящие перед учреждением, и перспективы его развития:

- Формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное пользование гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Обеспечение контроля за сохранностью и эффективным использованием фондов.
- Участие в местных, региональных программах информационного обслуживания различных социальных групп населения: детей, юношества, инвалидов, пенсионеров, этнических групп и др.
- Участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с органами местного самоуправления и местными организациями на основе изучения потребностей реальных и потенциальных пользователей библиотек, создание краеведческих баз данных, взаимодействие с другими библиотеками, информационными и другими организациями.
- Распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, экологических, информационных знаний. Содействие нравственному развитию, повышению образовательного уровня, творческих способностей подрастающего поколения.
- Организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети. Обслуживание пользователей в режимах локального и удаленного доступа.
- Библиотека им.В.Соколова: ремонт кровли, ремонт зала абонемента детского отдела, замена входной группы, замена дверей на запасных эвакуационных выходах.
- Ремонт веранды, туалета в Толмачевском сельском филиале.
- Ремонт Кузовинского сельского филиала.
- Проектирование и установка АПС в Волховском, Первитинском, Назаровском, сельских филиалах.

4. Показатели финансового состояния учреждения
(за отчетный финансовый год)

	Наименование показателя	Сумма, руб.
	1	2
1.	Нефинансовые активы, всего:	12 138 926,66
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 160 800,88
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 160 800,88
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 490 408,92
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 750 853,14
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 750 853,14
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	18 821,82
2.	Финансовые активы, всего	-9612742,76
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Лихославльского района	2 299 606,17
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Лихославльского района, всего:	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.	Обязательства, всего	1 691 024,27
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Лихославльского района, всего:	872 813,72
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (ПЛАН) - свод

Код стр.	Наименование показателя	Код по КОСГУ	ВСЕГО	в том числе:							
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений				по счетам, открытым в кредитных организациях			
				Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
					очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода		очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
	2015 г.	2016 г.	2017 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	0	0	0	0	0	0			
2.	ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:		20 454 016	20 454 016	7 784 800	6 084 608	6 584 608	0	0	0	0
	в том числе:										
2.1.	субсидии на выполнение муниципального задания (60600000000000000180)	х	18 805 062	18 805 062	6 884 500	5 710 281	6 210 281	0			
2.2.	иные субсидии (60600000000000000180)		1 558 954	1 558 954	870 300	344 327	344 327	0			
2.3.	бюджетные инвестиции							0			

2.4.	поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего (60600000000000000130)	x	90 000	90 000	30 000	30 000	30 000	0	0		0
	в том числе:										
2.4.1.	библиотечное обслуживание населения	x	90 000	90 000	30 000	30 000	30 000	0			
2.4.2.		x	0	0				0			
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x						0	0	0	0
	в том числе:										
	поступления от реализации ценных бумаг	x						0			
3.	ВЫПЛАТЫ, всего		20 454 016	20 454 016	7 784 800	6 084 608	6 584 608	0	0	0	0
	в том числе:										
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16 749 181	16 749 181	5 999 169	5 125 006	5 625 006	0	0	0	0
	из них:										
3.1.1.	заработная плата	211	12 852 841	12 852 841	4 599 929	3 934 456	4 318 456	0			
3.1.2.	прочие выплаты	212	6 300	6 300	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0
	из них:										
	суточные		6 300	6 300	2 100	2 100	2 100	0			
	(расшифровать)							0			

3.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	3 890 040	3 890 040	1 397 140	1 188 450	1 304 450	0			
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	3 080 899	3 080 899	1 577 615	751 642	751 642	0	0	0	0
	из них:										
3.2.1.	услуги связи	221	221 106	221 106	73 702	73 702	73 702	0			
3.2.2.	транспортные услуги	222	35 256	35 256	11 752	11 752	11 752	0			
3.2.3.	коммунальные услуги	223	1 228 842		609 614	309 614	309 614	0			
3.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224						0			
3.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	690 095	690 095	447 347	121 374	121 374	0			
3.2.6.	прочие работы, услуги	226	905 600	905 600	435 200	235 200	235 200	0			
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240						0	0	0	0
	из них:										
	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241						0			
3.4.	Прочие расходы	290	110 889	110 889	36 963	36 963	36 963	0	0	0	0
	из них:										
	налог на имущество организаций	x	100 089	100 089	33 363	33 363	33 363	0			
	земельный налог	x						0			
	прочие		10 800	10 800	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0
	из них:							0			

	плата за негативн.возд.на окруж.среду		10 800	10 800	3 600	3 600	3 600	0			
	(расшифровать)							0			
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	513 047	513 047	171 053	170 997	170 997	0	0	0	0
	из них:										
3.5.1.	увеличение стоимости основных средств	310						0			
3.5.2.	увеличение стоимости нематериальных активов	320						0			
3.5.3.	увеличение стоимости непроизводственных активов	330						0			
3.5.4.	увеличение стоимости материальных запасов	340	513 047	513 047	171 053	170 997	170 997	0			
3.6.	Поступление финансовых активов, всего	500						0	0	0	0
	из них:										
	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520						0			
3.7.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	x						0			
	Справочно:										
4.	Объем публичных обязательств, всего							0			
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0	0	0	0	0	0			

6. Плановые показатели муниципального задания учреждения

№	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	ед. изм.	Значения показателей качества муниципальной услуги		
				очередной финансовый год, (N) год	первый год планового периода, (N + 1) год	второй год планового периода, (N + 2) год
				2015 год	2016 год	2017 год
1	Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг	%	95	95	95	
2	Количество пользователей	чел.	13920	13920	13920	
3	Количество книговыдач	ед.	357 400	357 400	357 400	
4	Количество посещений	ед.	154 884	154 884	154 884	
5	Количество экземпляров библиотечного фонда	ед.	249 000	249100	249200	
6	Количество библиотек, подключенных к сети «Интернет»	ед.	10	11	12	
7	Число компьютеризированных сельских библиотек	ед.	8	9	10	
8	Наличие в учреждении плана мероприятий по энергосбережению, включающего мероприятия по снижению потребления энергоресурсов	1 – да, 0 – нет	1	1	1	
9	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге Тверской области	ед.	18000	22000	26000	
10	Количество поступлений новых книг на 1000 населения	ед.	113	113	113	
11	Соответствие условий оказания услуги СанПиН, правилам пожарной безопасности	1 – да, 0 – нет	1	1	1	
12	Доля библиотек, требующих проведения ремонтных работ	%	26	22	17	
13	Доля библиотек, полностью отвечающих нормам и требованиям пожарной безопасности	%	100	100	100	
14	Стоимость оказания муниципальной услуги (в пределах субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием) (С1)	тыс.руб.	6884,5	5710,3	6210,3	
15	Цена оказания одной единицы муниципальной услуги (Ц)	руб.	64,87	53,80	58,51	

Примечания к форме: <*> - Прочие качественные и количественные показатели устанавливаются комитетом по делам культуры администрации Лихославльского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя, исходя из специфики муниципальной услуги, на оказание которой формируется задание.

7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения

Наименование показателя	Ед.изм.	2015г.	2016г.	2017г.
Планируемый объем средств при оказании платных услуг (работ)	Руб.	30 000	30 000	30 000
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	Руб.	12,35	12,35	12,35

8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (за отчетный финансовый год)

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения	Кол-во ед.	в том числе:		
		закрепленное на праве оперативного управления	приобретенное за счет средств, выделенных собственником имущества	приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество, всего		7	-	-
из него:				
- здания		7	-	-
- сооружения		-	-	-
Движимое имущество, всего		-	-	-
из него:				
- автотранспорт		-	-	-
ИТОГО:		7	-	-

9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	2014 г. (отчетный)	2015 г. (текущий)		2016 г. (плановый)	
				% (гр.3/ гр.2)		% (гр.5/ гр.2)
	1	2	3	4	5	6
1.	Показатели динамики предоставления муниципальной услуги (работы)					
1.1.	численность потребителей услуг, чел.	13 920	13 920	1	13 920	1
2.	Показатели динамики доходов учреждения					
2.1.	бюджетное финансирование:	9 549 242	7 754 800	0,81	6 054 608	0,63
2.1.1.	доходы учреждения в виде субсидии на выполнение муниципального задания, руб.	8 600 773	6 884 500	0,80	5 710 281	0,66
2.1.2.	доходы учреждения в виде целевой субсидии, руб.	948 469	870 300	0,92	344 327	0,36
2.1.3.	доходы учреждения в виде бюджетных инвестиций, руб.					

№ п/п	Наименование показателя	2014 г. (отчетный)	2015 г. (текущий)		2016 г. (плановый)	
				% (гр.3/ гр.2)		% (гр.5/ гр.2)
	1	2	3	4	5	6
2.2.	доходы от приносящей доход деятельности:	35 170	30000	0,85	30000	0,85
2.3.	Изменение доходов учреждения на одного потребителя муниципальной услуги (работы) (одно мероприятие, проводимое в рамках предоставления муниципальной услуги (работы)) в планируемом году по отношению к базовому году, %	2,09	2,16	1,03	2,16	1,03
3.	Показатели динамики имущества учреждения					
3.1.	Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода	7	7	100	7	100
3.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего:	2 047, кв.м.	2 047,2	100	2 047,2	100
	в том числе:					
3.2.1.	площади недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода	0	0	0	0	0

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

М.Б.Камрикова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

м.п.



(подпись)

Е.А.Кривицкая

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 3-56-04


(подпись)

Е.А.Кривицкая

(расшифровка подписи)

« » 2015 г.