СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

_____ А.А. Галиакберова
(подпись)

И.о. заместителя Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления образования и по делам молодежи

_____ Р.М.Халимов
(подпись)
м.п.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г. Набережные Челны

_____ Г.А.Абдуллин
(подпись)

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

			КОДЫ
Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"	Форма по	
		Дата	
ИНН/КПП			
Единица измерения (руб.)		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны		
Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения:	г.Набережные Челны, б-р Ямашева, д. 4/14А	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:
а) библиотечное обслуживание физических и юридических лиц,
б) комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:
а)методическое обеспечение деятельности библиотек;
б)поиск,комплектование,учет , обработка,обеспечение сохранности библиотечных фондов и инфор мационных материалов;
в)информационно-библиотечное обслуживаниефизических и юридических лиц,
г)изучение запросов и потребностей пользователей в области информаций, прогнозирова ние библиотечного обслуживания;
д)создание информационной базы данных, информирование населения города о деятельности библиотек.
е)создание электронного каталога

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
а)дополнительные платные услуги по основной деятельности, справочно-библиографические и инфор мационные услуги
б)тематический поиск в электронных каталогах и базах данных, в сети "Интернет"
в) изготовление копий (ксерокопирование), сканирование
г) организация досуговой деятельности: кружки, массовые мероприятия

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

Наименование показателя	код строки	На последующую отчетную дату, предшествующую дате составления плана				На конец планового периода			
		бюджетная деятель-ность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	154725,09	3040,00	26191,81	183956,90	0,00	0,00	0,00	

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	**40 229 580,00**	40 229 580,00	40 229 580,00			
Субсидия на иные цели	**0,00**	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130)	**1 660 000,00**	0,00				1 660 000,00
Продажа основных средств/проджа товаров (440)	**0,00**					
Доходы от аренды (120)	**10 000,00**	0,00				10 000,00
Прочие внебюджетные доходы (180)	**30 000,00**	0,00				30 000,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Бланк расходов	КЦСР	КФСР	КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
												со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Централизован	0830144090	0801	611	211	Заработная плата	800	40000	211004	306	8	24 466 902,85	24 466 902,85		
Централизован	0830144090	0801	611	211	Заработная плата	800	40000	211005	306	8	4 149 684,60	4 149 684,60		
Централизован	0830144090	0801	611	213	Начисления на выплаты по оп	800	40000	213004	306	8	7 389 004,65	7 389 004,65		
Централизован	0830144090	0801	611	213	Начисления на выплаты по оп	800	40000	213005	306	8	1 253 204,74	1 253 204,74		
Централизован	0830144090	0801	611	221	Услуги связи	800	40000	000000	308	8	163 076,47	163 076,47		
Централизован	0830144090	0801	611	223	Коммунальные услуги	800	40000	223001	306	8	645 495,80	645 495,80		
Централизован	0830144090	0801	611	223	Коммунальные услуги	800	40000	223002	306	8	1 131 187,74	1 131 187,74		
Централизован	0830144090	0801	611	223	Коммунальные услуги	800	40000	223004	306	8	65 592,51	65 592,51		
Централизован	0830144090	0801	611	225	Работы, услуги по содержаник	800	40000	000000	308	8	45 036,00	45 036,00		
Централизован	0830144090	0801	611	225	Работы, услуги по содержаник	800	40000	225001	308	8	47 336,67	47 336,67		
Централизован	0830144090	0801	611	225	Работы, услуги по содержаник	800	40000	225002	308	8	45 570,10	45 570,10		
Централизован	0830144090	0801	611	226	Прочие работы, услуги	800	40000	226004	308	8	32 666,67	32 666,67		
Централизован	0830144090	0801	611	290	Прочие расходы	800	40000	290001	306	8	58 925,00	58 925,00		
Централизован	0830144090	0801	611	290	Прочие расходы	800	40000	290004	306	8	9 170,89	9 170,89		
Централизован	0830144090	0801	611	290	Прочие расходы	800	40000	290014	306	8	148 796,00	148 796,00		
Централизован	0830144090	0801	611	310	Увеличение стоимости основн	800	40000	000000	308	8	577 929,31	577 929,31		
Централизован	9930044090	0801	611	225	Работы, услуги по содержаник	800	40000	000000	309	8	148 005,09	148 005,09		
Централизован	9930044090	0801	611	226	Прочие работы, услуги	800	40000	000000	309	8	6 720,00	6 720,00		
Централизованная библиотечная система Итог											40 384 305,09	40 384 305,09		0

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КОСГУ	КВР	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
												со счетов субсидий на мун.	со счетов субсид	со счетов прочих поступлений
1	2	3	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ЛБЗ	0801	9930044090	211	612	800	40000	000000	520	0	8	650 000,00			650 000,00
ЛБЗ	0801	9930044090	213	612	800	40000	000000	520	0	8	200 000,00			200 000,00
ЛБЗ	0801	9930044090	211	612	800	40000	000000	509	0	8	1 520,00			1 520,00
											851 520,00			**851 520,00**
Прочие выплаты	0801	9930044090	212	612	800	40000	000000	520	0	8	20 000,00			20 000,00
Суточные при командировках для водителей	0801	9930044090	212	612	800	40000	212003	520	0	8	3 600,00			3 600,00
Услуги связи	0801	9930044090	221	612	800	40000	000000	520	0	8	5 000,00			5 000,00
Транспортные услуги	0801	9930044090	222	612	800	40000	000000	520	0	8	10 000,00			10 000,00
Электроснабжение	0801	9930044090	223	612	800	40000	223001	520	0	8	1 000,00			1 000,00
Теплоснабжение	0801	9930044090	223	612	800	40000	223002	520	0	8	135 800,00			135 800,00
Водоснабжение	0801	9930044090	223	612	800	40000	223004	520	0	8	500,00			500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9930044090	225	612	800	40000	000000	520	0	8	107 420,00			107 420,00
Техническое обслуживание транспортных средс	0801	9930044090	225	612	800	40000	225011	520	0	8	40 000,00			40 000,00
ТО транспортных средств	0801	9930044090	225	612	800	40000	225013	520	0	8	15 000,00			15 000,00
Прочие работы, услуги	0801	9930044090	226	612	800	40000	000000	520	0	8	60 000,00			60 000,00
Путевки для детского лагеря	0801	9930044090	226	612	800	40000	226007	520	0	8	30 200,00			30 200,00
Услуги по страхованию ТС (КАСКО,ОСАГО)	0801	9930044090	226	612	800	40000	226036	520	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие расходы	0801	9930044090	290	612	800	40000	000000	520	0	8	30 000,00			30 000,00
Штрафы, пени и другие экономические санкции	0801	9930044090	290	612	800	40000	290003	520	0	8	5 000,00			5 000,00
Выплаты за негативное воздействие на окр.сред	0801	9930044090	290	612	800	40000	290004	520	0	8	16 480,00			16 480,00
Выплаты за негативное воздействие на окр.сред	0801	9930044090	290	612	800	40000	290004	509	0	8	1 520,00			1 520,00
Транспортный налог	0801	9930044090	290	612	800	40000	290015	520	0	8	30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	9930044090	310	612	800	40000	000000	520	0	8	78 000,00			78 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9930044090	340	612	800	40000	000000	520	0	8	100 000,00			100 000,00
ГСМ	0801	9930044090	340	612	800	40000	340001	520	0	8	70 000,00			70 000,00
Приобретение автошин	0801	9930044090	340	612	800	40000	340014	520	0	8	30 000,00			30 000,00
Моторные масла и спец.смазки	0801	9930044090	340	612	800	40000	340015	520	0	8	12 000,00			12 000,00
											851 520,00			**851 520,00**
ИТОГО											**1 703 040,00**	**0,00**	**0,00**	**1 703 040,00**

IV. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Расширение зон обслуживания и увеличение количества читателей	Организация передвижных пунктов выдачи литературы		Текущий год
2.	Учет и контроль за расходом энерго-, водоресурсов, соблюдением лимитов потребления.			Текущий год

Руководитель муниципального учреждения _____ Гайнуллина В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ Батырова Л.П.
(подпись) (расшифровка подписи)