СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

_____ А.А. Галиакберова
(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

_____ Р.М. Халимов
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г. Набережные Челны

_____ Р.А. Абдуллин
(подпись)
м.п.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

м.п.

			КОДЫ
Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"	Форма по	
		Дата	
ИНН/КПП	1650084987/165001001		
Единица измерения (руб.)		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны		
Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения:	423827, г. Набережные Челны, бр.Автомобилестроителей , д. 5	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	32 949,12	101 776,71	29 831,34	164 557,17				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	**47 870 980,00**	47 870 980,00	47 870 980,00			
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)	**0,00**	0,00				0,00
Пени, штрафы, неустойки (140)	**0,00**	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (180)	**45 000,00**	0,00				45 000,00

IV. Показатели по выплатам

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
										со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Заработная плата	0801	0830144090	111	211	800	40000	211004	306	27 675 846,24	27 675 846,24		
Заработная плата	0801	0830144090	111	211	800	40000	211005	306	4 636 042,68	4 636 042,68		
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0830144090	119	213	800	40000	213004	306	8 358 105,56	8 358 105,56		
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0830144090	119	213	800	40000	213005	306	1 400 084,88	1 400 084,88		
Услуги связи	0801	0830144090	244	221	800	40000	221001	306	163 076,47	163 076,47		
Коммунальные услуги	0801	0830144090	244	223	800	40000	223001	306	604 024,71	604 024,71		
Коммунальные услуги	0801	0830144090	244	223	800	40000	223002	306	1 368 761,52	1 368 761,52		
Коммунальные услуги	0801	0830144090	244	223	800	40000	223004	306	60 880,47	60 880,47		
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0830144090	244	225	800	40000	225001	306	24 600,00	24 600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0830144090	244	225	800	40000	225002	306	741 898,26	741 898,26		
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0830144090	244	225	800	40000	225007	306	56 386,88	56 386,88		
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0830144090	244	225	800	40000	225099	306	755 140,74	755 140,74		
Прочие работы, услуги	0801	0830144090	244	226	800	40000	000000	306	1 163 139,00	1 163 139,00		
Прочие расходы	0801	0830144090	851	290	800	40000	290001	306	60 745,81	60 745,81		
Прочие расходы	0801	0830144090	852	290	800	40000	290004	306	11 091,59	11 091,59		
Прочие расходы	0801	0830144090	851	290	800	40000	290014	306	213 226,85	213 226,85		
Увеличение стоимости основных средств	0801	0830144090	244	310	800	40000	000000	306	577 928,34	577 928,34		
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9930044090	244	340	800	40000	000000	309	32 949,12	32 949,12		
ИТОГО:									47 903 929,12	47 903 929,12	0,00	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цел	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													со счетов субсидий на муни	со счетов субсидий на иные	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Услуги связи	0801	9930044090	Интернет, абон.ящик	244	221	800	40000	000000	520	0	8	5 000,00			5 000,00
Транспортные услуги	0801	9930044090	Командировка	244	222	800	40000	000000	520	0	8	10 000,00			10 000,00
Коммунальные услуги	0801	9930044090	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	520	0	8	87 120,00			87 120,00
Коммунальные услуги	0801	9930044090	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	520	0	8	43 150,00			43 150,00
Коммунальные услуги	0801	9930044090	Водоснабжение	244	223	800	40000	223004	520	0	8	2 530,00			2 530,00
Работы, услуги по содержанию	0801	9930044090	Обслуживание орг.техники	244	225	800	40000	000000	520	0	8	20 000,00			20 000,00
Работы, услуги по содержанию	0801	9930044090	Техническое обслуживание транспорт	244	225	800	40000	225011	520	0	8	15 000,00			15 000,00
Работы, услуги по содержанию	0801	9930044090	Технический осмотр транспортных ср	244	225	800	40000	225013	520	0	8	10 000,00			10 000,00
Работы, услуги по содержанию	0801	9930044090	Содержание транспортных средствтр	244	225	800	40000	225014	520	0	8	20 000,00			20 000,00
Прочие работы, услуги	0801	9930044090	Учеба, абонемент ПК	244	226	800	40000	000000	520	0	8	15 000,00			15 000,00
Прочие работы, услуги	0801	9930044090	Путевки для детского отдыха	244	226	800	40000	226007	520	0	8	45 000,00			45 000,00
Прочие работы, услуги	0801	9930044090	Услуги по страхованию транспортны	244	226	800	40000	226036	520	0	8	35 000,00			35 000,00
Увеличение стоимости основн	0801	9930044090	Закупка ОС	244	310	800	40000	000000	520	0	8	7 477,00			7 477,00
Увеличение стоимости основн	0801	9930044090	Закупка ОС	244	310	800	40000	000000	509	0	8	1 390,32			1 390,32
Увеличение стоимости матери	0801	9930044090	ГСМ	244	340	800	40000	340001	509	0	8	5 733,90			5 733,90
Увеличение стоимости матери	0801	9930044090	Закупка ТМЦ	244	340	800	40000	000000	520	0	8	15 000,00	+39566		15 000,00
Увеличение стоимости матери	0801	9930044090	ГСМ	244	340	800	40000	340001	520	0	8	50 000,00	-11000		50 000,00
Прочие расходы	0801	9930044090	Прочие расходы	244	290	800	40000	000000	520	0	8	25 000,00	-13,568-3116		25 000,00
Прочие расходы	0801	9930044090	Прочие расходы	852	290	800	40000	000000	520	0	8	7 292,96			7 292,96
Прочие расходы	0801	9930044090	Выплаты за негативное воздействие о	852	290	800	40000	290004	520	0	8	17 000,00			17 000,00
Прочие расходы	0801	9930044090	Транспортный налог	852	290	800	40000	290015	520	0	8	15 000,00			15 000,00
Итог												**451 694,18**	**0,00**	**0,00**	**451 694,18**
Заработная плата	0801	9930044090	Заработная плата	111	211	800	40000	000000	509	0	8	94 652,49			94 652,49
Заработная плата	0801	9930044090	Заработная плата	111	211	800	40000	000000	520	0	8	930 430,04			930 430,04
Начисления на выплаты по оп	0801	9930044090	Начисления на выплаты по оплате тру	119	213	800	40000	000000	520	0	8	330 000,00			330 000,00
ЛАЗ/ЛБЗ Итог												**1 355 082,53**	**0,00**	**0,00**	**1 355 082,53**
												1 806 776,71	**0,00**	**0,00**	**1 806 776,71**

V. 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 _____ (подпись) Гайнуллина В.М. (расшифровка подписи)

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