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.

Уточненный План
финансово-хозяйственной деятельности
за 2016 год

м.п.

			КОДЫ
Наименование муниципального учреждения:	МБУ "Централизованная библиотечная система"	Форма по	
		Дата	
ИНН/КПП	1650105517/165001001		
Единица измерения (руб.)		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны		
Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения:	423807, г. Набережные Челны, б-р Ямашева, д.4/14 А	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

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	**44 650 234,36**	44 650 234,36	44 650 234,36			
Субсидия на иные цели	**1 328 664,77**	0,00			1 328 664,77	
Доходы от оказания платных услуг (130)	**1 955 056,25**	0,00				1 955 056,25
Продажа основных средств/проджа товаров (440)	**0,00**					
Доходы от аренды (120)	**447,10**	0,00				447,10
Пени, штрафы, неустойки (140)	**0,00**	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (180)	**35 508,35**	0,00				35 508,35

ков

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	154 725,09	3 040,00	26 191,81	183 956,90	32 949,12	101 776,71	29 831,34	164 557,17

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заработная плата	0801	0830144090	Заработная плата (стиму	111	211	800	33599	211005	305	0	8	368 805,90	368 805,90		
Заработная плата	0801	0830144090	Заработная плата (пед.р	111	211	800	40000	211004	306	0	8	27 191 351,19	27 191 351,19		
Заработная плата	0801	0830144090	Заработная плата (стиму	111	211	800	40000	211005	306	0	8	4 149 684,60	4 149 684,60		
Начисления на выплаты по опл	0801	0830144090	Начисления на заработн	119	213	800	33599	213005	305	0	8	111 379,38	111 379,38		
Начисления на выплаты по опл	0801	0830144090	Начисления на заработн	119	213	800	40000	213004	306	0	8	8 184 931,64	8 184 931,64		
Начисления на выплаты по опл	0801	0830144090	Начисления на заработн	119	213	800	40000	213005	306	0	8	1 253 204,74	1 253 204,74		
Услуги связи	0801	0830144090	Плата за предоставлени	244	221	800	40000	221001	306	0	8	152 000,00	152 000,00		
Коммунальные услуги	0801	0830144090	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	306	0	8	636 695,56	636 695,56		
Коммунальные услуги	0801	0830144090	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	306	0	8	1 077 166,15	1 077 166,15		
Коммунальные услуги	0801	0830144090	Водоснабжение	244	223	800	40000	223004	306	0	8	48 395,64	48 395,64		
Работы, услуги по содержанию	0801	0830144090	Обслуживание охранной	244	225	800	40000	225001	306	0	8	17 336,67	17 336,67		
Работы, услуги по содержанию	0801	0830144090	Содержание в чистоте п	244	225	800	40000	225002	306	0	8	43 039,26	43 039,26		
Работы, услуги по содержанию	0801	0830144090	Прочие работы, услуги п	244	225	800	40000	225099	306	0	8	684 765,77	684 765,77		
Прочие работы, услуги	0801	0830144090	Услуги вневедомственно	244	226	800	40000	226004	306	0	8	46 588,89	46 588,89		
Увеличение стоимости основн	0801	0830144090	Приобретение основных	244	310	800	40000	310007	306	0	8	588 565,75	588 565,75		
Прочие расходы	0801	0830144090	Земельный налог	851	290	800	40000	290001	306	0	8	60 289,00	60 289,00		
Прочие расходы	0801	0830144090	Налог на имущество	851	290	800	40000	290014	306	0	8	142 757,00	142 757,00		
Прочие расходы	0801	0830144090	Выплаты за негативное в	852	290	800	40000	290004	306	0	8	8 333,19	8 333,19		
Прочие работы, услуги	0801	9930044090	Прочие работы, услуги	244	226	800	40000	226099	309	0	8	6 720,00	6 720,00		
Заработная плата	0801	9930044090	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	40000	000000	509	0	8	1 520,00			1 520,00
Заработная плата	0801	9930044090	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	40000	000000	520	0	8	726 859,74			726 859,74
Начисления на выплаты по опл	0801	9930044090	НЕ УКАЗАНО	119	213	800	40000	000000	520	0	8	219 901,46			219 901,46
Прочие выплаты	0801	9930044090	НЕ УКАЗАНО	112	212	800	40000	000000	520	0	8	7 850,00			7 850,00
Услуги связи	0801	9930044090	НЕ УКАЗАНО	244	221	800	40000	000000	520	0	8	3 560,29			3 560,29
Коммунальные услуги	0801	9930044090	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	520	0	8	122 220,00			122 220,00
Работы, услуги по содержанию	0801	9930044090	НЕ УКАЗАНО	244	225	800	40000	000000	520	0	8	67 689,03			67 689,03
Работы, услуги по содержанию	0801	9930044090	*Техническое обслужива	244	225	800	40000	225011	520	0	8	5 480,00			5 480,00
Работы, услуги по содержанию	0801	9930044090	*Технический осмотр тра	244	225	800	40000	225013	520	0	8	400,00			400,00
Прочие работы, услуги	0801	9930044090	НЕ УКАЗАНО	244	226	800	40000	000000	520	0	8	88 422,00			88 422,00
Прочие работы, услуги	0801	9930044090	Путевки для детского отд	244	226	800	40000	226007	520	0	8	35 508,35			35 508,35
Прочие работы, услуги	0801	9930044090	*Услуги по страхованию	244	226	800	40000	226036	520	0	8	17 666,11			17 666,11
Увеличение стоимости основн	0801	9930044090	НЕ УКАЗАНО	244	310	800	40000	000000	520	0	8	87 679,40			87 679,40
Увеличение стоимости матери	0801	9930044090	НЕ УКАЗАНО	244	340	800	40000	000000	509	0	8	495,53			495,53
Увеличение стоимости матери	0801	9930044090	НЕ УКАЗАНО	244	340	800	40000	000000	520	0	8	447 060,95			447 060,95
Увеличение стоимости матери	0801	9930044090	ГСМ	244	340	800	40000	340001	520	0	8	18 940,75			18 940,75

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Увеличение стоимости матери	0801	9930044090	*Приобретение автошин	244	340	800	40000	340014	520	0	8	28 050,00			28 050,00
Прочие расходы	0801	9930044090	Земельный налог	851	290	800	40000	290001	520	0	8	1,00			1,00
Прочие расходы	0801	9930044090	НЕ УКАЗАНО	852	290	800	40000	000000	520	0	8	2 850,00			2 850,00
Прочие расходы	0801	9930044090	Выплаты за негативное в	852	290	800	40000	290004	509	0	8	1 024,47			1 024,47
Прочие расходы	0801	9930044090	Транспортный налог	852	290	800	40000	290015	520	0	8	8 502,00			8 502,00
Прочие расходы	0801	9930044090	Штрафы, пени и другие з	853	290	800	40000	290003	520	0	8	593,91			593,91
Прочие расходы	0801	0830144090	Прочие расходы	244	290	800	40000	290099	310	0	9	29 400,00		29 400,00	
Заработная плата	0801	0860110990	Прочие по зарплате	111	211	800	40000	211099	310	0	9	68 965,53		68 965,53	
Начисления на выплаты по опл	0801	0860110990	Прочие начисления на о	119	213	800	40000	213099	310	0	9	20 827,59		20 827,59	
Прочие работы, услуги	0801	0860110990	Подписка	244	226	800	40000	226001	310	0	9	1 000 000,00		1 000 000,00	
Прочие расходы	0801	0860110990	Приобретение (изготовл	244	290	800	40000	290011	310	0	9	25 100,00		25 100,00	
Увеличение стоимости основн	0801	0860110990	Приобретение основных	244	310	800	40000	310007	310	0	9	50 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости матери	0801	0860110990	Приобретение канцеляр	244	340	800	40000	340017	310	0	9	3 000,00		3 000,00	
Увеличение стоимости матери	0801	0860110990	Прочие расходы по увел	244	340	800	40000	340099	310	0	9	26 880,00		26 880,00	
Прочие расходы	0801	0910110990	Приобретение (изготовл	244	290	800	40000	290011	310	0	9	16 160,00		16 160,00	
Увеличение стоимости матери	0801	0910110990	Приобретение канцеляр	244	340	800	40000	340017	310	0	9	3 340,00		3 340,00	
Увеличение стоимости матери	0801	0910110990	Прочие расходы по увел	244	340	800	40000	340099	310	0	9	15 500,00		15 500,00	
Прочие работы, услуги	0707	1020121320	Путевки для детского от	244	226	800	12800	226007	306	0	9	62 519,65		62 519,65	
Прочие работы, услуги	0707	1020181320	Путевки для детского от	244	226	800	99996	226007	310	0	9	6 972,00		6 972,00	
Итого												**47 992 950,09**	**44 772 010,33**	**1 328 664,77**	**1 892 274,99**

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

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