СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

_____ А.А. Галиакберова
(подпись)

м.п.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

_____ Р.М.Халимов
(подпись)

м.п.

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

_____ Р.А.Абдуллин
(подпись)

м.п.

_____ 2018 г.

Уточненный План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

			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	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Библиотечное обслуживание физических и юридических лиц; коиплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов:
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Методическое обслуживание деятельности библиотек; поиск, комплектование, учет, обработка , обеспечение сохранности библиотечных фондов и информационных материалов; создание электронного каталога; создание информационной базы данных, информирование населения города о деятельности библиотек:
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Дополнительные платные услуги по основной деятельности, справочно-библиографические и информационные услуги; тематический поиск в электронных каталогах и базах данных; организация досуговой деятельности

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 деятель-ность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
остатки		**135 395.09**	**101 776.71**	**29 831.34**	**267 003.14**	**149 272.95**	**36 827.33**	**106 826.54**	**292 926.82**
ЛР	01	-	-	29 831.34	**29 831.34**	-	-	106 826.54	**106 826.54**
309	02	32 949.12	-	-	**32 949.12**	149 272.95	-	-	**149 272.95**
509	03	-	101 776.71	-	**101 776.71**	-	6 243.82	-	**6 243.82**
591	04	-	-	-	-	-	23 625.27	-	**23 625.27**
592	05	-	-	-	-	-		-	**0.00**
593	06	-	-	-	-	-	6 958.24	-	**6 958.24**
возврат в бюджет	07	102 445.97	-	-	**102 445.97**	-	-	-	-

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	**61 717 359.71**	61 717 359.71		61 717 359.71	-	-
Субсидия на иные цели	**1 241 421.84**	-	-	-	1 241 421.84	-
Доходы от оказания платных услуг (130)	**2 212 609.96**	-	-	-	-	2 212 609.96
Доходы от аренды (120)	**0.00**	-	-	-	-	
Пени, штрафы, неустойки (140)	**0.00**	-	-	-	-	
Прочие внебюджетные доходы (180)	**0.00**	-	-	-	-	
Продажа основных средств/продажа товаров (410)	**15 900.00**	-	-	-	-	15 900.00
Продажа основных средств/продажа товаров (440)	**3 780.00**	-	-	-	-	3 780.00

...наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат: со счетов субсидий на муц. задание	со счетов ... на ...	... прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
...ная плата	0801	0830144090	111	211	800	33599	211004	306	8	6 683 556.79	6 683 556.79		
...отная плата	0801	0830144090	111	211	800	33599	211005	306	8	187 036.50	187 036.50		
...работная плата	0801	0830144090	111	211	800	40000	211004	306	8	27 675 646.24	27 675 646.24		
...работная плата	0801	0830144090	111	211	800	40000	211005	306	8	4 372 516.59	4 372 516.59		
...работная плата	0801	0830144090	111	211	800	40005	211004	306	8	4 186 189.89	4 186 189.89		
...работная плата	0801	0830144090	111	211	800	90210	211005	306	8	77 117.60	77 117.60		
...работная плата	0801	0830144090	111	211	800	90220	211005	306	8	77 117.61	77 117.61		
...числения на выплаты по оплате труда	0801	0830144090	119	213	800	33599	213004	306	8	1 992 701.10	1 992 701.10		
...числения на выплаты по оплате труда	0801	0830144090	119	213	800	33599	213005	306	8	44 693.43	44 693.43		
...числения на выплаты по оплате труда	0801	0830144090	119	213	800	40000	213004	306	8	8 358 105.56	8 358 105.56		
...числения на выплаты по оплате труда	0801	0830144090	119	213	800	40000	213005	306	8	1 320 505.91	1 320 505.91		
...числения на выплаты по оплате труда	0801	0830144090	119	213	800	40005	213004	306	8	1 264 229.34	1 264 229.34		
...числения на выплаты по оплате труда	0801	0830144090	119	213	800	90210	213005	306	8	23 286.52	23 286.52		
...числения на выплаты по оплате труда	0801	0830144090	119	213	800	90220	213005	306	8	23 286.59	23 286.59		
...слуги связи	0801	0830144090	244	221	800	40000	221001	306	8	159 156.37	159 156.37		
...лектроснабжение	0801	0830144090	244	223	800	40000	223001	306	8	567 570.09	567 570.09		
...еплоснабжение	0801	0830144090	244	223	800	40000	223002	306	8	1 215 797.47	1 215 797.47		
...одоснабжение	0801	0830144090	244	223	800	40000	223004	306	8	40 042.78	40 042.78		
...бслуживание охранной и пожарной сигнализации	0801	0830144090	244	225	800	40000	225001	306	8	24 600.00	24 600.00		
...одержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного ...ущества	0801	0830144090	244	225	800	40000	225002	306	8	47 232.86	47 232.86		
...рочие работы, услуги по содержанию имущества	0801	0830144090	244	225	800	40000	225007	306	8	689 351.92	689 351.92		
...бслуживание охранной и пожарной сигнализации	0801	0830144090	244	225	800	40000	225099	306	8	771 597.50	771 597.50		
...слуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0801	0830144090	244	226	800	40000	226004	306	8	56 031.08	56 031.08		
...становка систем охранной и пожарной сигнализации, ...идеонаблюдения, контроля доступа	0801	0830144090	244	226	800	40000	226005	306	8	284 607.66	284 607.66		
...емельный налог	0801	0830144090	851	290	800	40000	290001	306	8	60 746.00	60 746.00		
...алог на имущество	0801	0830144090	851	290	800	40000	290014	306	8	128 271.00	128 271.00		
...платы за негативное воздействие окружающей среды ...кологический налог)	0801	0830144090	852	290	800	40000	290004	306	8	3 256.90	3 256.90		
...еличение стоимости основных средств	0801	0830144090	244	310	800	40000	310007	306	8	577 928.34	577 928.34		
...купка запчастей к оборудованию	0801	0830144090	244	340	800	40000	340003	306	8	2 880.00	2 880.00		
...еличение стоимости материальных запасов	0801	0830144090	244	340	800	40000	340099	306	8	682 827.03	682 827.03		
...лектроснабжение	0801	9930044090	244	223	800	40000	223001	309	8	-5 294.32	-5 294.32		
...плоснабжение	0801	9930044090	244	223	800	40000	223002	309	8	-77 542.84	-77 542.84		
...доснабжение	0801	9930044090	244	223	800	40000	223004	309	8	-6 036.66	-6 036.66		
...дписка	0801	9930044090	244	226	800	40000	226001	309	8	-5 543.76	-5 543.76		
...еличение стоимости основных средств	0801	9930044090	244	310	800	40000	310007	309	8	-8 028.39	-8 028.39		
...работная плата	0801	0860110990	111	211	800	40000	211099	310	9	59 771.00		59 771.00	
...числения на выплаты по оплате труда	0801	0860110990	119	213	800	40000	213099	310	9	18 050.84		18 050.84	
...дписка	0801	0860110990	244	226	800	40000	226001	310	9	1 000 000.00		1 000 000.00	
...очие расходы	0801	0830144090	244	290	800	40000	290099	310	9	33 600.00		33 600.00	
...еличение стоимости основных средств	0801	0860110990	244	310	800	40000	310007	310	9	100 000.00		100 000.00	
...еличение стоимости основных средств	0801	1910110990	244	310	800	40000	310007	310	9	30 000.00		30 000.00	
...итого										62 707 062.63	61 465 840.79	1 241 421.84	

4

. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оммунальные услуги	0801	9930044090	244	223	800	40000	223001	521	8	87 120,00
оммунальные услуги	0801	9930044090	244	223	800	40000	223002	521	8	43 150,00
оммунальные услуги	0801	9930044090	244	223	800	40000	223004	521	8	2 909,67
рочие работы, услуги	0801	9930044090	244	226	800	40000	000000	521	8	74 882,00
рочие работы, услуги	0801	9930044090	244	226	800	90210	226036	521	8	6 495,54
рочие работы, услуги	0801	9930044090	244	226	800	90220	226036	521	8	8 162,86
рочие расходы	0801	9930044090	852	290	800	40000	290004	521	8	2 308,50
рочие расходы	0801	9930044090	852	290	800	90210	290015	521	8	1 940,00
рочие расходы	0801	9930044090	852	290	800	90220	290015	521	8	9 042,00
аботы, услуги по содержанию имущества	0801	9930044090	244	225	800	40000	000000	521	8	12 127,51
еличение стоимости материальных запасов	0801	9930044090	244	340	800	40000	000000	521	8	182 065,17
еличение стоимости материальных запасов	0801	9930044090	244	340	800	90210	340001	521	8	13 681,08
еличение стоимости материальных запасов	0801	9930044090	244	340	800	90220	000000	521	8	2 466,67
еличение стоимости материальных запасов	0801	9930044090	244	340	800	90220	340001	509	8	1 380,15
еличение стоимости материальных запасов	0801	9930044090	244	340	800	90220	340001	521	8	10 960,70
еличение стоимости основных средств	0801	9930044090	244	310	800	40000	000000	521	8	14 364,00
еличение стоимости основных средств	0801	9930044090	244	310	800	90220	000000	521	8	38 660,00
луги связи	0801	9930044090	244	221	800	40000	000000	521	8	4 670,69
итого внебюжет										**516 386,54**
работная плата	0801	9930044090	111	211	800	40000	000000	509	8	94 652,49
работная плата	0801	9930044090	111	211	800	40000	000000	521	8	1 218 538,17
работная плата	0801	9930044090	111	211	800	90210	000000	521	8	25 125,23
работная плата	0801	9930044090	111	211	800	90220	000000	521	8	25 125,24
числения на выплаты по оплате труда	0801	9930044090	119	213	800	40000	000000	521	8	400 968,87
числения на выплаты по оплате труда	0801	9930044090	119	213	800	90210	000000	521	8	8 220,73
числения на выплаты по оплате труда	0801	9930044090	119	213	800	90220	000000	521	8	8 221,57
итого ЛБЗ										**1 780 852,30**
общий итог										**2 297 238,84**

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)