

СОГЛАСОВАНО:
 Протокол Наблюдательного Совета МАУК "МИБС"
 от 26.12.2016 г № 52

СОГЛАСОВАНО:
 начальник управления культуры, спорта
 и молодежной политики администрации города Кемерово
 И.Н. Сагайбак
 "27" декабря 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МАУК "МИБС"
 (Руководитель муниципального учреждения)

Г.П. Павленко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "27" декабря 2016 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
 НА 2017 ГОД

на "01" января 2017 г.
 (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

от "27" декабря 2016 г.

Наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"	форма по ОКУД по ОКПО	32201585
Наименование органа, осуществляющего	Глава города Кемерово, администрация города Кемерово, в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово		
функции и полномочия учредителя	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово	Глава по БК	913
Адрес фактического местонахождения	650056, г. Кемерово, пр. Ленина, 135	по ОКАТО	32401365000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4206023418	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	420501001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.			

1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми и уставом учреждения)

Обеспечение свободного и равного доступа граждан к информации, знаниям, культуре.

2. Основные виды деятельности учреждения (в соответствии с уставом учреждения):

Пополнение фондов по профилю комплектования путем подписки, купли-продажи, книгообмена, получения в дар и иными способами, не запрещенными действующим законодательством РФ;
 Обеспечение учета, хранения и использования фондов в соответствии с действующим законодательством РФ, стандартами и техническими условиями;
 Создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек и сотрудников путем совершенствования информационных технологий, применения средств механизации и автоматизации библиотечно-библиографических процессов;
 Обеспечение обслуживания пользователей в соответствии с действующим законодательством РФ, осуществление научной обработки фондов и раскрытие их с помощью системы каталогов и карточек, электронных баз данных, библиографических изданий;
 Организация книжно-иллюстрированных выставок, литературных вечеров и встреч, конференций, семинаров, презентаций книг, показов произведений художников, демонстрация видеофильмов;
 Самостоятельно и совместно с другими учреждениями и организациями подготовка различных информационно-справочных изданий, в том числе на договорной основе;
 Самостоятельно и совместно с другими учреждениями и организациями осуществление прикладных исследований в области библиотечного дела, библиографии, истории книги и краеведения, участие в научно-практических конференциях, чтениях по этим направлениям;
 Организация и проведение социологических и маркетинговых исследований в области чтения и информации, внедрение результатов исследований в практику работы;
 Осуществление рекламно-издательской деятельности и тиражирование собственной продукции.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Оказываемые услуги (работа):

- *Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
- *Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
- *Работа по формированию и учету фондов библиотек, библиографической обработке документов и организации каталогов

Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - 3336163,00

Наименование услуги	Планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год	Стоимость за ед. (руб.)	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (руб.)
1. Услуги документного обслуживания			
Выдача документов из фондов для использования вне библиотеки в нерабочие часы	2142	10,00	21420,00
Выдача дубликата	206	10,00	2060,00
Доставка книг из	428	6,00	2568,00
Продление срока пользования изданием сверх установленной нормы	35000	0,40	14000,00
2. Услуги справочно-информационного и библиографического обслуживания			
Выполнение фотографических справок	56	43,00	2408,00
Информационно пособие	46	6,00	276,00
Составление и редактирование библиографических списков	733	5,00	3665,00
3. Культурно-досуговые услуги			
Проведение развлекательно-игровых программ	1125	200,00	225000,00
Библионяня	5	100,00	500,00
4. Копировально-множительные услуги			
Ксерокопирование	299560	3,50	1048460,00
Переплет металблнт	32	270,00	8640,00
Ламинирование	3602	12,00	43224,00
Брошуровка	722	25,00	18050,00
Скрепление степлером	1715	1,00	1715,00
5. Сервисные услуги			
Набор текста	2498	45,00	112410,00
Сканирование	6181	10,00	61810,00
Обработка (редактирование) графических изображений	431	120,00	51720,00
Распечатка на черно-белом принтере	163256	3,50	571396,00
Распечатка на цветном принтере	32962	8,00	263696,00
Изготовление оригинал макета	37	12,00	324,00
Самостоятельная работа с компьютером	21702	20,00	434040,00
Самостоятельная работа пользователя на компьютере с доступом к сети Интернет	4757	50,00	237850,00

Консультирование пользователя по работе с компьютерными программами, Интернет	119	90,00	10710,00
Предоставление электронной почты	541	20,00	10820,00
Услуги факса	926	20,00	18520,00
Услуги телефона	327	2,00	654,00
Лечение антивирусной программой внешнего носителя информации	48	10,00	480,00
Электронная доставка документов	44	30,00	1320,00
Распечатка фотографий на фотобумаге	18739	8,00	149912,00
Создание презентаций в формате Microsoft Office Power Point	60	10,00	600,00
Печать на дисках/копирование	351	30,00	10530,00
6. Услуги экспонирования			
Размещение сведений на плазменных экранах библиотеки	35	35,00	1225,00
7. Услуги аудио и видеозаписи			
Подключение оборудования к электрической сети библиотеки	88	10,00	880,00
Запись видеоматериала на видеокассету заказчика	160	33,00	5280,00
ИТОГО			3336163,00

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2016 рублей	22 557 418,68
в разрезе стоимости имущества:	
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	22 488 342,39
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2016, рублей.	60 993 359,47
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 516 433,12

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01.2016 года

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
Нефинансовые активы, всего:	81 637,37
из них:	
недвижимое имущество, всего:	22 557,42
в том числе: остаточная стоимость	14 725,68
особо ценное имущество, всего	9 516,43
в том числе: остаточная стоимость	111,49
Финансовые активы, всего	0,00
из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	0,00
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 год.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	101944100,00	98543200,00					3400900,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	48468,00	X	X	X	X	48468,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	101879363,32	98543200,00	X	X		3336163,32			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X		
прочие доходы	160	180	16268,68	X	X	X	X	16268,68			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	101944100,00	98543200,00				3400900,00			
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210		85328649,20	84322909,20				1005740,00			
из них: оплата труда	211	111	65528800,00	64758800,00				770000,00			

начисления на выплаты по оплате труда		119	19799849,20	19564109,20				235740,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		341274,03	332991,03				8283,00	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		341274,03	332991,03				8283,00	
уплата налога на имущество		851	328400,00	328400,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	12874,03	4591,03				8283,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	16274176,77	13887299,77				2386877,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01.01.2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	101006000,00	97605100,00					3400900,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	48468,00	X	X	X	X	48468,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	100941263,32	97605100,00	X	X		3336163,32		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160	180	16268,68	X	X	X	X	16268,68	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	101006000,00	97605100,00				3400900,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		85327949,20	84322909,20				1005040,00	
из них:									
оплата труда	211	111	65528800,00	64758800,00				770000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	19799149,20	19564109,20				235040,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		340899,99	332851,03				8048,96	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		340899,99	332851,03				8048,96	
уплата налога на имущество		851	328400,00	328400,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	12499,99	4451,03				8048,96	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	15337150,81	12949339,77				2387811,04	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00				0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310			0,00				0,00	0,00
прочие поступления	320			0,00				0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00				0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00				0,00	0,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	0,00

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	99962600,00	96361700,00					3400900,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	48468,00	X	X	X	X		48468,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	99897863,32	96361700,00	X	X			3336163,32	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
иные доходы	160	180	16268,68	X	X	X	X		16268,68	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	99962600,00	96361700,00					3400900,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		85327149,20	84322909,20					1004240,00	
из них:										
оплата труда	211	111	65528800,00	64758800,00					770000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	19798349,20	19564109,20					234240,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		340399,99	332851,03					7548,96	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		340399,99	332851,03					7548,96	
уплата налога на имущество		851	328400,00	328400,00						
уплата прочих налогов, сборов		852	11999,99	4451,03					7548,96	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					0,00	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	14295050,81	11905939,77				2389111,04	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00				0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310			0,00				0,00	0,00
прочие поступления	320			0,00				0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00				0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410			0,00				0,00	0,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X		0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01. 2017 год.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего на закупки			в том числе:			
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1	X	16274176,77	15337150,81	14295050,81	0,00	0,00	0,00	16274176,77
в том числе: на сумму контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	16274176,77	15337150,81	14295050,81	0,00	0,00	0,00	16274176,77

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
 енное распоряжение учреждения (подразде
 на 01.01.2017 г.
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0