



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры

У (наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Н. Глебова

(наименование учредителя)

(подпись, расшифровка подписи)

29 января 2016г.

(дата)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.**

муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка"

(наименование муниципального учреждения)

29 января 2016г.

(дата составления документа)

**Раздел 1. Общие показатели деятельности учреждения**

Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка"
Полное наименование учредителя	Управление культуры администрации города Новокузнецка
Адрес фактического местоположения учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Спартака, 11
ИНН учреждения	4217153000
КПП учреждения	421701001
Финансовый год	2016
Наименование единиц измерения показателей	руб.
Коды показателей, включаемых план по ОКЕИ	383
Цели деятельности учреждения	-обеспечение библиотечного обслуживания; - культурно-просветительская, информационная, образовательная, издательская деятельности; - обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям; - развитие интеллектуального, творческого, культурно потенциала.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным, в соответствии с уставом	Код ОКВЭД 92.51 - деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.	
Перечень услуг, основных видов деятельности, осуществляющихся за плату		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества		86 596 156,12
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления		86 596 156,12
Стоимость имущества, приобретенного за счет собственника учреждения		70 466 579,55
Стоимость имущества, приобретенного за счет иной приносящей доход деятельности		16 129 576,57
Общая стоимость движимого имущества		57 847 832,64
в том числе стоимость особо ценного имущества		2 182 487,31

Раздел 2. Показатели плановых объемов расходных обязательств, доведенных учреждению учредителем на период действия плана

Наименование расходных обязательств	Сумма
Планируемые объемы расходных обязательств, всего	96 096 020,39
в т.ч. субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением муниципальных услуг	92 647 820,39
в т.ч. субсидий, представляемых на в соответствии решения о бюджете на осуществление соответствующих целей	3 448 200,00
в т.ч. публичный обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых планируется передать Учреждению	0,00

Раздел 4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего	86 596 156,12
из них недвижимое имущество, всего	28 748 323,48
в том числе остаточная стоимость, всего	17 619 844,98

из них особо ценное движимое имущество, всего	2 182 487,31
в том числе остаточная стоимость, всего	448 850,32
Финансовые активы, всего	0,00
из них дебиторская задолженность по доходам, всего	0,00
из них дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
Обязательства, всего	0,00
из них просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00

Раздел 5. Показатели по поступлениям и выплатам

5.1 Поступления

КФО	Наименование показателя	Адм	Код расхода	КОСГУ	Код цели	ЛС	Сумма
221	Платные услуги для АУ и БУ	913	30201040040221	13000		20396000610	3 000 000,00
410	Субсидии на оказание муниципальной услуги	913	11705040040410	18000		20396000610	98 404 700,00
410	Субсидии на оказание муниципальной услуги	913	11705040040420	18000		20396000610	1 832 400,00
420	Субсидии на содержание имущества	913	11705040040420	18000		20396000610	6 098 200,00
510	Целевые субсидии	913	11705040040510	18000		21396000610	11 302 200,00
						Всего	120 637 500,00

5.2 Выплаты

КФО	Адм	Код расхода	КОСГУ	Наименование показателя	Код цели	ЛС	Сумма
221	913	08010810210900000	21100	Заработная плата		20396000610	475 000,00
221	913	08010810210900000	21201	Суточные при служебных командировках		20396000610	30 000,00
221	913	08010810210900000	21300	Начисления на оплату труда		20396000610	144 000,00
221	913	08010810210900000	22100	Услуги связи		20396000610	387 000,00
221	913	08010810210900000	22200	Транспортные услуги		20396000610	25 000,00
221	913	08010810210900000	22301	Оплата отопления, горячего водоснабжения		20396000610	6 000,00
221	913	08010810210900000	22302	Оплата электроэнергии		20396000610	154 000,00
221	913	08010810210900000	22303	Оплата водоснабжения, канализации		20396000610	146 000,00
221	913	08010810210900000	22501	Содержание в чистоте имущества		20396000610	84 000,00

221	913	08010810210900000	22503	Текущий ремонт имущества		20396000610	30 000,00
221	913	08010810210900000	22504	Другие услуги по содержанию имущества		20396000610	79 000,00
221	913	08010810210900000	22602	Страхование жизни, здоровья и имущества, автограж		20396000610	12 000,00
221	913	08010810210900000	22603	Найм жилых помещений при служебных командировках		20396000610	10 000,00
221	913	08010810210900000	22604	Оплата прочих услуг		20396000610	661 637,55
221	913	08010810210900000	29001	Уплата налогов, сборов, штрафов, пеней, разного ро		20396000610	10 000,00
221	913	08010810210900000	29002	Прочие расходы		20396000610	30 000,00
221	913	08010810210900000	31001	Приобретение основных средств		20396000610	30 000,00
221	913	08010810210900000	31002	Приобретение библиотечного фонда		20396000610	120 000,00
221	913	08010810210900000	34002	Приобретение горюче-смазочных материалов		20396000610	82 000,00
221	913	08010810210900000	34006	Приобретение других материальных запасов		20396000610	510 000,00
223	913	08010810210900000	22604	Оплата прочих услуг		20396000610	80 702,00
410	913	08010810210900111	21100	Заработная плата		20396000610	60 164 000,00
410	913	08010810210900119	21300	Начисления на оплату труда		20396000610	18 168 000,00
410	913	08010810210900244	22301	Оплата отопления, горячего водоснабжения		20396000610	4 285 500,00
410	913	08010810210900244	22302	Оплата электроэнергии		20396000610	1 707 100,00
410	913	08010810210900244	22501	Содержание в чистоте имущества		20396000610	1 580 000,00
410	913	08010810210900244	22504	Другие услуги по содержанию имущества		20396000610	900 000,00
410	913	08010810210900244	22601	Расходы на вневедомственную (в т ч пожарную)охрану		20396000610	1 360 000,00
410	913	08010810210900244	22604	Оплата прочих услуг		20396000610	4 832 400,00
410	913	08010830370420111	21100	Заработная плата	0390002089	20396000610	5 700 000,00
410	913	08010830370420119	21300	Начисления на оплату труда	0390002089	20396000610	1 721 000,00
420	913	08010800011070244	22501	Содержание в чистоте имущества		20396000610	947 790,00
420	913	08010800011070244	22504	Другие услуги по содержанию имущества		20396000610	138 310,00
420	913	08010800011070244	22601	Расходы на вневедомственную (в т ч пожарную)охрану		20396000610	844 800,00
420	913	08010810210900244	22301	Оплата отопления, горячего водоснабжения		20396000610	158 600,00

420	913	08010810210900244	22501	Содержание в чистоте имущества		20396000610	1 252 600,00	
420	913	08010810210900244	22504	Другие услуги по содержанию имущества		20396000610	592 900,00	
420	913	08010810210900244	22601	Расходы на вневедомственную (в т ч пожарную)охрану		20396000610	1 400 400,00	
420	913	08010810210900244	22604	Оплата прочих услуг		20396000610	0,00	
420	913	08010810210900851	29001	Уплата налогов, сборов, штрафов, пеней, разного ро		20396000610	581 900,00	
510	913	08010800010860244	22200	Транспортные услуги		21396000610	71 100,00	
510	913	08010800010860244	22400	Арендная плата за пользование имуществом		21396000610	90 400,00	
510	913	08010800011070244	22200	Транспортные услуги		21396000610	327 000,00	
510	913	08010800011070244	22400	Арендная плата за пользование имуществом		21396000610	115 000,00	
510	913	08010800011070244	22503	Текущий ремонт имущества		21396000610	712 200,00	
510	913	08010800011070244	22604	Оплата прочих услуг		21396000610	272 300,00	
510	913	08010800011070244	29001	Уплата налогов, сборов, штрафов, пеней, разного ро		21396000610	70 000,00	
510	913	08010800011070244	31002	Приобретение библиотечного фонда		21396000610	5 526 900,00	
510	913	08010810210900112	21203	Другие дополнительные выплаты и компенсации		21396000610	13 000,00	
510	913	08010810210900244	22503	Текущий ремонт имущества		21396000610	3 321 650,00	
510	913	08010810210900244	29002	Прочие расходы		21396000610	0,00	
510	913	08010810210900244	31002	Приобретение библиотечного фонда		21396000610	500 000,00	
510	913	08011410120110111	21100	Заработная плата		21396000610	29 700,00	
510	913	08011410120110119	21300	Начисления на оплату труда		21396000610	9 000,00	
530	913	08010810210900831	29002	Прочие расходы		21396000610	243 950,00	
							Всего	120 743 839,55

### 5.3 Остатки

КФО	Адм	Код расхода	КОСГУ	Код цели	ЛС	Сумма	
221	913	30201040040221	13000		0196000610	25 637,55	
223	913	30399040040223	18000		0196000610	80 702,00	
						Всего	106 339,55

Раздел 5. Показатели по поступлениям и выплатам на 2017 г.

5.1 Поступления

КФО	Наименование показателя	Адм	Код расхода	КОСГУ	Код цели	ЛС	Сумма
410	Субсидии на оказание муниципальной услуги	913	11705040040410	18000		20396000610	91 592 200,00
420	Субсидии на содержание имущества	913	11705040040420	18000		20396000610	581 900,00
510	Целевые субсидии	913	11705040040510	18000		21396000610	12 625 200,00
						Всего	104 799 300,00

5.2 Выплаты

КФО	Адм	Код расхода	КОСГУ	Наименование показателя	Код цели	ЛС	Сумма
410	913	08010810210900111	21100	Заработная плата		20396000610	60 164 000,00
410	913	08010810210900119	21300	Начисления на оплату труда		20396000610	18 168 000,00
410	913	08010810210900244	22301	Оплата отопления, горячего водоснабжения		20396000610	4 500 000,00
410	913	08010810210900244	22302	Оплата электроэнергии		20396000610	1 810 200,00
410	913	08010810210900244	22604	Оплата прочих услуг		20396000610	3 000 000,00
410	913	08010810210900244	22501	Содержание в чистоте имущества		20396000610	1 650 000,00
410	913	08010810210900244	22504	Другие услуги по содержанию имущества		20396000610	900 000,00
410	913	08010810210900244	22601	Расходы на вневедомственную (в т ч пожарную)охрану		20396000610	1 400 000,00
420	913	08010810210900851	29001	Уплата налогов, сборов, штрафов, пеней, разного ро		20396000610	581 900,00
510	913	08010800011070244	31002	Приобретение библиотечного фонда		21396000610	5 376 300,00
510	913	08010810210900112	21203	Другие дополнительные выплаты и компенсации		21396000610	13 000,00
510	913	08010810210900244	22503	Текущий ремонт имущества		21396000610	4 197 200,00
510	913	08010810210900244	31002	Приобретение библиотечного фонда		21396000610	3 000 000,00
510	913	08011410120110111	21100	Заработная плата		21396000610	29 700,00
510	913	08011410120110119	21300	Начисления на оплату труда		21396000610	9 000,00
						Всего	104 799 300,00

Раздел 5. Показатели по поступлениям и выплатам на 2018 г.

5.1 Поступления

КФО	Наименование показателя	Адм	Код расхода	КОСГУ	Код цели	ЛС	Сумма
410	Субсидии на оказание муниципальной услуги	913	11705040040410	18000		20396000610	92 402 900,00
420	Субсидии на содержание имущества	913	11705040040420	18000		20396000610	581 900,00

510	Целевые субсидии	913	11705040040510	18000		21396000610	3 796 400,00
						Всего	96 781 200,00

5.2 Выплаты

КФО	Адм	Код расхода	КОСГУ	Наименование показателя	Код цели	ЛС	Сумма
410	913	08010810210900111	21100	Заработная плата		20396000610	60 164 000,00
410	913	08010810210900119	21300	Начисления на оплату труда		20396000610	18 168 000,00
410	913	08010810210900244	22301	Оплата отопления, горячего водоснабжения		20396000610	4 949 800,00
410	913	08010810210900244	22302	Оплата электроэнергии		20396000610	1 991 100,00
410	913	08010810210900244	22604	Оплата прочих услуг		20396000610	3 000 000,00
410	913	08010810210900244	22501	Содержание в чистоте имущества		20396000610	1 730 000,00
410	913	08010810210900244	22504	Другие услуги по содержанию имущества		20396000610	900 000,00
410	913	08010810210900244	22601	Расходы на вневедомственную (в т ч пожарную)охрану		20396000610	1 500 000,00
420	913	08010810210900851	29001	Уплата налогов, сборов, штрафов, пеней, разного ро		20396000610	581 900,00
510	913	08010810210900112	21203	Другие дополнительные выплаты и компенсации		21396000610	13 000,00
510	913	08010810210900244	22503	Текущий ремонт имущества		21396000610	744 700,00
510	913	08010810210900244	31002	Приобретение библиотечного фонда		21396000610	3 000 000,00
510	913	08011410120110111	21100	Заработная плата		21396000610	29 700,00
510	913	08011410120110119	21300	Начисления на оплату труда		21396000610	9 000,00
						Всего	96 781 200,00

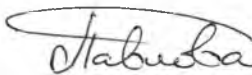
Руководитель

  
(подпись)

Белов А.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Павлова Е.М.

(расшифровка подписи)