

СОГЛАСОВАНО:

Протокол Наблюдательного Совета МАУК "МИБС"  
от 26.12.16 № 52

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК "МИБС"

(Руководитель муниципального учреждения)

Т.П. Павленко

(подпись) (расшифровка подписи)  
2016

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры, спорта  
и молодежной политики администрации города Кемерово

И.Н. Сагайдак

2016

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НА 2016 ГОД

на "30" декабря 2016 г.

|  |               |             |
|--|---------------|-------------|
| Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система"                              | форма по ОКУД |             |
| Наименование учреждения  | по ОКПО       | 32201585    |
| Наименование органа, осуществляющего   |               |             |
| Глава города Кемерово, администрация города Кемерово, в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово |               |             |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово  | Глава по БК   | 913         |
| функции и полномочия учредителя  |               |             |
| Адрес фактического местонахождения   | по ОКATO      | 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):

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 библиотечковедения, 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. Параметры муниципального задания, установленного учреждению:

1. Оказываемые услуги (работа):

\*Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки - 67563561,8 рублей.

\*Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки - 20324701,2 рублей.

\*Работа по формированию и учету фондов библиотек, библиографической обработке документов и организации каталогов - 12767937,0 рублей.

2. Планируемый объем средств, получаемых на возмещение нормативных расходов на оказание услуг (работ) - 100 656 200 рублей.

4. 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 - 3035164,45

| наименование услуги   | Планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год | Стоимость за ед. (руб.) | Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (руб.) |
|---|--|-------------------------|--|
| <b>1. Услуги документного обслуживания</b>                                    |  |                         |  |
| Выдача документов из фондов для использования вне библиотеки в нерабочие часы | 1477   | 10,00                   | 14776,00   |
| Выдача дублеката читательского билета   | 272  | 10,00                   | 2720,00  |
| Доставка книг из других библиотек   | 286  | 6,00                    | 1716,00  |
| Продление срока пользования изданием сверх установленной нормы                | 26153  | 0,40                    | 10461,00   |
| <b>2. Услуги справочно-информационного и библиографического обслуживания</b>  |  |                         |  |
| Выполнение фотোগрафических справок  | 59   | 43,00                   | 2515,50  |
| Составление и редактирование библиографических списков                        | 0  | 0,00                    | 0,00   |
| <b>3. Культурно-досуговые услуги</b>  |  |                         |  |
| Проведение развлекательно-игровых программ                                    | 1704   | 200,00                  | 340843,80  |
| Библионяня  | 0  | 0,00                    | 0,00   |
| <b>4. Копировально-множительные услуги</b>                                    |  |                         |  |
| Ксерокопирование  | 260961   | 3,50                    | 913224,00  |
| Переплет металблнт  | 4  | 270,00                  | 1080,00  |
| Ламинирование   | 3019   | 12,00                   | 36227,50   |
| Брошуровка  | 611  | 25,00                   | 15269,50   |
| Скрепление степлером  | 1349   | 1,00                    | 1349,00  |
| <b>5. Сервисные услуги</b>  |  |                         |  |
| Набор текста  | 1491   | 45,00                   | 67101,50   |
| Сканирование  | 5905   | 10,00                   | 59048,00   |
| Обработка (редактирование) графических изображений                            | 191  | 120,00                  | 22871,50   |
| Распечатка на черно-белом принтере  | 140791   | 3,50                    | 492767,75  |
| Распечатка на цветном принтере  | 17810  | 8,00                    | 129173,00  |
| Изготовление оригинал макета  | 37   | 12,00                   | 440,50   |
| Самостоятельная работа с компьютером  | 23505  | 20,00                   | 470109,50  |
| Самостоятельная работа пользователя на компьютере с доступом к сети Интернет  | 3954   | 50,00                   | 197704,20  |
| Консультирование пользователя по работе с компьютерными программами, Интернет | 128  | 90,00                   | 11484,00   |
| Предоставление электронной почты  | 689  | 20,00                   | 13770,00   |
| Услуги факса  | 254  | 20,00                   | 5087,00  |
| услуги телефона   | 168  | 2,00                    | 335,00   |
| Лечение антивирусной программой внешнего носителя информации                  | 446  | 10,00                   | 4460,00  |
| Электронная доставка документов   | 51   | 30,00                   | 1543,00  |
| Распечатка фотографий на фотобумаге   | 16772  | 8,00                    | 134174,50  |
| Печать на дисках  | 822  | 30,00                   | 24649,60   |
| <b>6. Услуги экспонирования</b>   |  |                         |  |
| Подключение электронного оборудования к электросети библиотеки                | 172  | 10,00                   | 1717,50  |
| Создание презентации  | 87   | 10,00                   | 870,00   |
| Экспонирование  | 9  | 20,00                   | 182,00   |
| <b>7. Услуги аудио и видеозаписи</b>  |  |                         |  |
| Запись видеоматериала на видеокассету заказчика, оцифровка                    | 390  | 33,00                   | 12882,00   |
| <b>8. Штраф, пеня</b>   |  |                         | 31307,60   |
| <b>ИТОГО</b>  |  |                         | <b>3021860,45</b>  |

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - Постановление администрации города Кемерово от 28.03.2012 № 309 "Об установлении тарифов на услуги муниципального автономного учреждения культуры "Муниципальная информационно-библиотечная система" (в ред от 25.02.2014 № 399, от 17.06.2014 № 1490, от 26.02.2015 № 433, от 09.04.2015 № 821, от 27.04.2015 № 1009).

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана (Решение Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Кемерово № 1929 от 31.08.10) (приложение № 3)

|  |               |
|--|---------------|
| 7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.12.2016, 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 |               |
| 8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 30.12.2016, руб.           | 61 564 115,83 |
| в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                             | 9 516 433,12  |

9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество - приложение № 1 к ПФХД на 2016 год МАУК "МИБС"

10. Сведения о соблюдении учреждением требований положения "О реестре муниципальной собственности города Кемерово", утвержденного решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.11.2013 № 289 (Выписка из реестра муниципальной собственности города Кемерово) - соблюдаются

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям

ИП Стелкиной Л.А. договор на аренду нежилого помещения № 7-а от 10.03.2015, г. Кемерово, пр. Ленина, 135, общей площадью 10,8 кв.м.

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Общая площадь - 987,00 кв.м. (приложение № 2 к ПФХД на 2016 год МАУК "МИБС")

**Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016**

| Наименование показателя                         | Сумма, рублей        |
|---|----------------------|
| <b>Нефинансовые активы, всего:</b>              | <b>81 637 371,15</b> |
| из них:   |                      |
| недвижимое имущество, всего:                    | 22 557 418,68        |
| в том числе: остаточная стоимость               | 14 725 678,22        |
| особо ценное имущество, всего                   | 9 516 433,12         |
| в том числе: остаточная стоимость               | 111 491,71           |
| материальные запасы                             | 73 988,30            |
| <b>Финансовые активы, всего</b>                 | <b>0,00</b>          |
| из них: дебиторская задолженность по доходам    | 0,00                 |
| из них: дебиторская задолженность по расходам   | 0,00                 |
| <b>Обязательства, всего</b>                     | <b>0,00</b>          |
| из них: просроченная кредиторская задолженность | 0,00                 |
| в том числе: по заработной плате                | 0,00                 |

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год


| № п/п  | Наименование показателя  | Всего          | В том числе   |  |
|--------|--|----------------|---|--|
|        |  |                | По лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | По счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1.     | Планируемый остаток средств на начало планируемого года  | 0,00           | 0,00  | 0,00   |
| 2.     | Поступления, всего:  | 101 150 451,07 | 95 452 802,43   | 5 697 648,64                                 |
|        | в том числе:   |                |   |  |
| 2.1.   | Субсидии на выполнение муниципального задания  | 95 452 802,43  | 95 452 802,43   |  |
| 2.2.   | Субсидии на иные цели  | 0,00           | 0,00  | 0,00   |
| 2.2.1. |  |                |   |  |
| 2.2.2. |  |                |   |  |
| 2.3.   | Бюджетные инвестиции   | 0,00           | 0,00  | 0,00   |
| 2.4.   | Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставленные которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 3 021 860,45   | 0,00  | 3 021 860,45                                 |
|        | в том числе:   |                |   |  |
| 2.4.1. | Услуги документного обслуживания, копировально-множительные услуги; сервисные услуги; услуги аудио и видеозаписи   | 2 681 016,65   |   | 2 681 016,65                                 |
| 2.4.2. | Культурно-досуговые услуги   | 340 843,80     |   | 340 843,80                                   |
| 2.5.   | Поступления от приносящей доход деятельности, всего:   | 2 675 788,19   | 0,00  | 2 675 788,19                                 |
|        | в том числе:   |                |   |  |
| 2.5.1. | Арендная плата   | 43 005,85      |   | 43 005,85                                    |
| 2.5.2. | Возмещение коммунальных услуг  | 12 742,56      |   | 12 742,56                                    |
| 2.5.3. | Иные поступления, пожертвования  | 50 039,78      |   | 50 039,78                                    |
| 2.5.4. | Грант "Статус: Онлайн"   | 1 800 000,00   |   | 1 800 000,00                                 |
| 2.5.5. | Грант "Фонд культурных инициатив Михаила Прохорова" Всероссийский конкурс "Новая роль библиотек в образовании"   | 770 000,00     |   | 770 000,00                                   |
| 3.     | Выплаты, всего:  | 101 150 451,07 | 95 452 802,43   | 5 697 648,64                                 |
|        | в том числе:   |                |   |  |
|        | Фонд оплаты труда  |                | 65 433 100,00   | 1 526 536,30                                 |
|        | - заработная плата МБ  | 61 771 370,80  | 60 244 834,50   | 1 526 536,30                                 |
|        | - заработная плата ОБ (выплата стимулирующего характера работника культуры)  | 5 188 265,50   | 5 188 265,50  |  |
|        | Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда   |                | 7 803,29  | 79 799,60                                    |
|        | - прочие выплаты   | 87 602,89      | 7 803,29  | 79 799,60                                    |
|        | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты   |                | 19 693 648,87   | 442 873,77                                   |
|        | - начисления на выплаты по оплате труда МБ   | 18 510 285,71  | 18 067 411,94   | 442 873,77                                   |
|        | - начисления на выплаты по оплате труда ОБ   | 1 626 236,93   | 1 626 236,93  |  |
|        | Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  |                | 10 001 450,27   | 3 587 562,47                                 |
|        | - услуги связи   | 477 173,90     | 243 100,00  | 234 073,90                                   |
|        | - транспортные услуги  | 97 960,00      | 0,00  | 97 960,00                                    |
|        | - коммунальные услуги  | 3 170 675,55   | 2 784 561,13  | 386 114,42                                   |
|        | - арендная плата за пользование имуществом   | 382 596,00     | 382 596,00  | 0,00   |
|        | - работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч ГММ 33283,04   | 2 129 216,36   | 1 913 578,93  | 215 637,43                                   |
|        | - прочие работы, услуги, в том числе ФБ - 60000,00; ГММ-55294,95   | 2 711 112,07   | 1 907 754,93  | 803 357,14                                   |
|        | - прочие расходы, в т.ч. ГММ-146613,15   | 279 488,19     | 161 235,89  | 118 252,30                                   |

|   |              |              |            |
|---|--------------|--------------|------------|
| - увеличение стоимости основных средств, в том числе ФБ-66000,00, ГММ-240000,00                                     | 2 803 411,36 | 1 869 435,00 | 933 976,36 |
| - увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. ГММ-164808,86   | 1 537 379,31 | 739 188,39   | 798 190,92 |
| Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| прочие работы, услуги   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| увеличение стоимости основных средств   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  | 322 641,00   | 316 800,00   | 5 841,00   |
| прочие расходы  | 322 641,00   | 316 800,00   | 5 841,00   |
| Уплата прочих налогов, сборов   |              | 0,00         | 5 035,50   |
| прочие расходы  |              | 0,00         | 5 011,69   |
| Уплата иных платежей  |              | 0,00         | 50 000,00  |
| прочие расходы  |              | 0,00         | 50 000,00  |
| остаток средств   |              | 0,00         | 0,00       |
| Объем публичных обязательств, всего   |              | 0,00         | 0,00       |
| Средства во временном распоряжении  |              | 0,00         | 0,00       |

|      |  |               |               |              |
|------|--|---------------|---------------|--------------|
| 3.1. | Из выплат всего: за счет субсидии на выполнение муниципального задания   | 95 452 802,43 | 95 452 802,43 | 0,00         |
|      | в том числе:   |               |               |              |
|      | Фонд оплаты труда  | 65 433 100,00 | 65 433 100,00 |              |
|      | - заработная плата МБ  | 60 244 834,50 | 60 244 834,50 |              |
|      | - заработная плата ОБ (выплата стимулирующего характера работника культуры)  | 5 188 265,50  | 5 188 265,50  |              |
|      | Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда   | 7 803,29      | 7 803,29      |              |
|      | - прочие выплаты   | 7 803,29      | 7 803,29      |              |
|      | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения | 19 693 648,87 | 19 693 648,87 |              |
|      | - начисления на выплаты по оплате труда  | 18 067 411,94 | 18 067 411,94 |              |
|      | - начисления на выплаты по оплате труда ОБ   | 1 626 236,93  | 1 626 236,93  |              |
|      | Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                    | 10 001 450,27 | 10 001 450,27 |              |
|      | - услуги связи   | 243 100,00    | 243 100,00    |              |
|      | - транспортные услуги  | 0,00          | 0,00          |              |
|      | - коммунальные услуги  | 2 784 561,13  | 2 784 561,13  |              |
|      | - арендная плата за пользование имуществом   | 382 596,00    | 382 596,00    |              |
|      | - работы, услуги по содержанию имущества   | 1 913 578,93  | 1 913 578,93  |              |
|      | - прочие работы, услуги, в том числе ФБ - 60000,00   | 1 907 754,93  | 1 907 754,93  |              |
|      | - прочие расходы   | 161 235,89    | 161 235,89    |              |
|      | - увеличение стоимости основных средств, в том числе ФБ - 66000,00   | 1 869 435,00  | 1 869 435,00  |              |
|      | - увеличение стоимости материальных запасов  | 739 188,39    | 739 188,39    |              |
|      | Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями        | 0,00          | 0,00          |              |
|      | прочие работы, услуги  | 0,00          | 0,00          |              |
|      | увеличение стоимости основных средств  | 0,00          | 0,00          |              |
|      | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   | 316 800,00    | 316 800,00    |              |
|      | прочие расходы   | 316 800,00    | 316 800,00    |              |
|      | Уплата прочих налогов, сборов  | 0,00          | 0,00          |              |
|      | прочие расходы   | 0,00          | 0,00          |              |
|      | Уплата иных платежей   | 0,00          | 0,00          |              |
|      | прочие расходы   | 0,00          | 0,00          |              |
|      | остаток средств  | 0,00          | 0,00          |              |
|      | Объем публичных обязательств, всего  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|      | Средства во временном распоряжении   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3.2. | Из выплат всего: за счет субсидии на иные цели   | 0,00          |               |              |
| 3.3. | Из выплат всего: -за счет внебюджетных средств   | 5 697 648,64  | 0,00          | 5 697 648,64 |
|      | в том числе:   |               |               |              |
|      | Фонд оплаты труда  |               |               | 1 526 536,30 |
|      | - заработная плата МБ  |               |               | 1 526 536,30 |
|      | Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда   |               |               | 79 799,60    |
|      | - прочие выплаты   |               |               | 79 799,60    |
|      | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников                                      |               |               | 442 873,77   |
|      | - начисления на выплаты по оплате труда МБ   |               |               | 442 873,77   |

|  |      |      |              |
|--|------|------|--------------|
| Новые закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд               |      |      | 3 587 562,47 |
| - услуги связи   |      |      | 234 073,90   |
| - транспортные услуги  |      |      | 97 960,00    |
| - коммунальные услуги  |      |      | 386 114,42   |
| - арендная плата за пользование имуществом   |      |      | 0,00         |
| - работы, услуги по содержанию имущества   |      |      | 215 637,43   |
| - прочие работы, услуги  |      |      | 803 357,14   |
| - прочие расходы   |      |      | 118 252,30   |
| - увеличение стоимости основных средств  |      |      | 933 976,36   |
| - увеличение стоимости материальных запасов  |      |      | 798 190,92   |
| Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) |      |      | 0,00         |
| прочие работы, услуги  |      |      | 0,00         |
| увеличение стоимости основных средств  |      |      | 0,00         |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |      |      | 5 841,00     |
| прочие расходы   |      |      | 5 841,00     |
| Уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, госпошлина)   |      |      | 5 035,50     |
| прочие расходы   |      |      | 5 035,50     |
| Уплата иных платежей   |      |      | 50 000,00    |
| прочие расходы   |      |      | 50 000,00    |
| остаток средств  |      |      | 0,00         |
| Средства во временном распоряжении   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 5. * Справочно: Объем публичных обязательств, всего  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

Руководитель учреждения

  
(подпись)

Т.П. Павленко  
(расшифровка подписи)

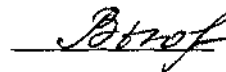
Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.Н. Выюнова  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

главный бухгалтер



Т.Н. Выюнова  
30.12.2016г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) телефон

51-72-22