



УТВЕРЖДАЮ

Администрация городского округа
Кумергау Республики Башкортостан

Б.В.Белдеев

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 год

05 марта 2015 г.

Полное официальное наименование
муниципального учреждения
ИНН/КПП

Муниципальное бюджетное учреждение «Архив городского округа
города Кумергау Республики Башкортостан»
0262006930 /026201001

Единица измерения

Руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия Учредителя
Юридический и почтовый адрес
муниципального учреждения

Администрация городского округа Кумергау Республики
Башкортостан

Телефон

453300, Республика Башкортостан, город Кумергау, ул. Карла Маркса,
дом 24/2
(834761) 4-72-72

Адрес электронной почты

kupmergau@mail.ru; 52.archiv@bashkortostan.ru

Сведения о руководителе

Попова Любовь Александровна

Сведения о трудовом договоре,
заключенном с руководителем

Дата заключения 24.02.2015

учреждения

Номер трудового договора 421
Срок действия до 23.02.2017

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	05.03.2015
по ОКПО	31246605
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения
Целью создания МБУ Архив г.Кумертау является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Кумертау Республики Башкортостан в области архивного дела по хранению, комплектованию (формированию), учету и использованию архивных документов и архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, а также других архивных документов Архивного Фонда Российской Федерации и Республики Башкортостан в интересах граждан, общества и государства в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

МБУ Архив г.Кумертау по Уставу осуществляет следующие основные виды деятельности:

1. Комплектование архива по своему профилю документами учреждений, организаций, предприятий, граждан на различных видах носителей в соответствии с действующим законодательством.
2. Учет документов, хранящихся в архиве.
3. Обеспечение сохранности принятых на хранение в архив документов.
4. Улучшение физического состояния документов, находящихся на хранении в архиве.
5. Использование документов в интересах граждан, общества и государства в формах: установленных нормативными правовыми актами, правилами (информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами, а также в инициативном порядке, предоставление архивных документов пользователям в читальном зале архива, экспонирование архивных документов на выставках, использование архивных документов в средствах массовой информации, проведение информационных мероприятий и др.).
6. Создание и совершенствование научно - справочного аппарата к документам, хранящимся в архиве.
7. Создание и совершенствование информационно - поисковых систем и баз данных по документам, хранящимся в архиве.
8. Проведение экспертизы научной и практической ценности документов, поступающих на хранение в архив.
9. Составление списка организаций - источников комплектования архива, систематическая работа по его уточнению.
10. Оказание методической, консультативной помощи работникам организаций, являющихся источниками комплектования архива.
11. Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам деятельности Архива; осуществление контроля исполнения установленных сроков нормативных правовых актов органов местного самоуправления при делегировании архиву таких полномочий.
12. Участие в проведении проверок, осуществляемых уполномоченным органом Республики Башкортостан, состояния ведомственного хранения документов и депроизводства в учреждениях, являющихся источниками комплектования.
13. Осуществление иных функций, направленных на выполнение решений органов местного самоуправления по вопросам формирования и содержания муниципального архива в городском округе.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной (частично платной) основе:
Перечень не утвержден

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 2 676 680,09 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2 391 085,49 руб.

В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 753 054,24 руб.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 676 680,09
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	2 676 680,09
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	-
1.2.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 385 750,47
1.3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	753 054,24
1.4.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.5.	Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества	1 638 031,25
1.6.	Остаточная стоимость иного движимого муниципального имущества	184 255,48
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	-
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	-
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроисведенных активов	-
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроисведенных активов	-
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.	Обязательства, всего	-
	из них:	-
3.1.	Прочечная кредиторская задолженность	-
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе:	-
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2.	по оплате услуг связи	-
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	-
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6.	по оплате прочих услуг	-
3.2.7.	по приобретению основных средств	-
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-
	в том числе:	-
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6.	по оплате прочих услуг	-
3.3.7.	по приобретению основных средств	-
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов	-
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-

**Раздел 3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам
МБУ "Архив городского округа Кумертау Республики Башкортостан"
на 2015год**

руб

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе													
			по лицевым счетам, открытым в							по счетам, открытым в кредитных организациях						
			4	7	8	9	10	12	13	14						
1	2	3	4	7	8	9	10	12	13	14						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x															
Поступления, всего:	x	1375768,00	1375768,00													
в том числе:	x															
Субсидии на выполнение муниципального задания	x	1375768,000	1375768,000	x	x	x		x	x	x		x	x			
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x	0,000	0,000	x		x		x		x		x	x			
Доходы от собственности	00000120	0,000	0,000													
Доходы от оказания платных услуг	00000130	0,000	0,000													
Прочие доходы	00000180				x			x		x					x	
Поступления от реализации ценных бумаг	x				x		x			x		x	x			

Выплаты, всего:		1375768,000	1375768,000							
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	805300,000	805300,000							
из них:										
Заработная плата	1211	618500,000	618500,000							
Другие выплаты	1212.3	0,000	0,000							
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	186800,000	186800,000							
Приобретение работ, услуг, всего	1220	500181,000	500181,000							
из них:										
Услуги связи	1221	27670,000	27670,000							
Транспортные услуги	1222	0,000	0,000							
Коммунальные услуги	1223	144000,000	144000,000							
в т.ч.										
Оплата услуг отопления (тэл)	1223.1	108000,000	108000,000							
Оплата услуг горячего водоснабжения	1223.3	5000,000	5000,000							
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	1000,000	1000,000							
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	29500,000	29500,000							
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	500,000	500,000							
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8	0,000	0,000							
Арендная плата за пользование имуществом	1224	0,000	0,000							

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам
МБУ "Архив городского округа Кумертау Республики Башкортостан"
на 2016год**

руб

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в						по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели (целевые субсидии)	принносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели (целевые субсидии)	принносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг			
1	2	3	4	7	8	9	10	12	13	14			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X												
Поступления, всего:	X	495000,000	465000,000			30000,000							
в том числе:	X												
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	465000,000	465000,000		X		X		X		X		X
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	X						X	X		X		X	X
Доходы от собственности													
Доходы от оказания платных услуг		30000,000				30000,000							
Прочие доходы					X		X	X	X				X
Поступления от реализации ценных бумаг	X				X		X		X		X		X

Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.	1225									
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1									
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2									
Капитальный ремонт	1225.3									
Противопожарные мероприятия	1225.4									
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6									
Прочие работы, услуги	1226	5000,00	5000,00							
Монтажные работы	1226.4									
Услуге по охране	1226.5									
Услуги по страхованию	1226.6									
Услуги в области информационных технологий	1226.7									
Типографские работы, услуги	1226.8	5000,00	5000,000							
Иные работы, услуги	1226.10									
Прочие расходы	1290									
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	1290.1.1									
Уплата иных налогов	1290.1.2									
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7									
Иные расходы	1290.8									
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	30000,000	30000,000							

из них:																				
Основные средства	1310																			
в т.ч.																				
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2																			
Материальные запасы	1340	30000,000				30000,000														
из них:																				
Мелкие предметы и перевозочные средства	1340.1																			
Продукты питания	1340.2																			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	30000,000				30000,000														
Поступление финансовых активов, всего	1500																			
из них:																				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				X				X					X						

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Директор



Л.А. ПОПОВА

**Плановые показатели по поступлению и выплатам
МБУ "Архив городского округа Кумертау Республики Башкортостан"
на 2017 год**

руб

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе										
			по лицевым счетам, открытым в						по счетам, открытым в кредитных организациях				
			субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели (целевые субсидии)	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели (целевые субсидии)	приносящая доход деятельность	реализация ценных бумаг			
1	2	3	4	7	8	9	10	12	13	14			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x												
Поступления, всего:	x	3065900,000	3025000,000			40000,000							
в том числе:	x												
субсидии на выполнение муниципального задания	x	3025000,000	3025000,000	x	x		x	x	x		x	x	
субсидии на иные цели (целевые субсидии)	x						x	x	x		x	x	
Доходы от собственности													
Доходы от оказания платных услуг		40000,000				40000,000							
Прочие доходы					x			x		x			x
Поступления от реализации ценных бумаг	x				x		x		x		x		x

Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.	1225	1335413,000	1325413,000		10000,000					
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	161000,000	161000,000							
Текущий ремонт (ремонт)	1225.2	1094413,000	1094413,000							
Капитальный ремонт	1225.3	0,000	0,000							
Противопожарные мероприятия	1225.4	35000,000	35000,000							
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	45000,000	35000,000		10000,000					
Прочие работы, услуги	1226	127000,000	117000,000		10000,000					
Монтажные работы	1226.4	0,000	0,000							
Услуге по охране	1226.5	60000,000	60000,000							
Услуги по страхованию	1226.6	0,000	0,000							
Услуги в области информационных технологий	1226.7	20000,000	20000,000							
Типографские работы, услуги	1226.8	30000,000	25000,000		5000,000					
Иные работы, услуги	1226.10	17000,000	12000,000		5000,000					
Прочие расходы	1290	30287,000	30287,000							
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	1290.1.1	30287,000	30287,000							
Уплата иных налогов	1290.1.2	0,000	0,000							
Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	1290.7	0,000	0,000							
Иные расходы	1290.8	0,000	0,000							
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	50000,000	40000,000		10000,000					

из них:																				
Основные средства	1310																			
в т.ч.																				
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1310.2		0,000		0,000															
Материальные запасы	1340		50000,000		40000,000															
из них:																				
Мелкие предметы и перевозочные средства	1340.1		0,000		0,000															
Продукты питания	1340.2		0,000		0,000															
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3		50000,000		40000,000															
Поступление финансовых активов, всего	1500																			
из них:																				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x				x				x					x						

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Директор



Л.А.Попова

Раздел 4. Мероприятия стратегического развития муниципальной учреденной на 2015 год

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	<p>Разработать нормативные правовые акты по регулированию архивного дела в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан согласно действующему законодательству и провести договорную работу с организациями – источниками комплектования</p>	<p>Подготовить мероприятия по изменению муниципальной программы «Развитие архивного дела в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан на 2012-2018 годы»</p> <p>Заключить договоры о сотрудничестве с источниками комплектования и договоры о передаче документов в муниципальный архив с конкурсными управляющими, ликвидационными комиссиями ликвидлируемых предприятий</p>	<p>Реализация Программы будет способствовать совершенствованию деятельности муниципальной и ведомственных архивов городского округа, расширению направлений и форм их работы.</p> <p>Установление договорного долгосрочного партнерства в организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Республики Башкортостан с муниципальными, государственными учреждениями и предприятиями, организациями – источниками комплектования муниципальной архива.</p>	<p>3 квартал 2015</p> <p>В течение 2015 года</p>
2	<p>Дальнейшая информатизация архивного дела</p>	<p>Приобретение оборудования (сервера, ПК, лицензионного ПО) для системы накопления и хранения данных электронного архива согласно указанию Управления по делам архивов РБ и замена устаревшего компьютерного рабочего места</p> <p>Завершить ввод в БД «Регистрация распорядительных актов госорганов по 2005 год»</p> <p>Подготовка путевого фонда мунципального архива</p>	<p>Создание и совершенствование информационно-поисковых систем, баз данных по документам архивного фонда города Кумертау</p> <p>Увеличение объема автоматизированных информационно-поисковых систем по архивным документам и доли документов внесенных в поисковые базы данных на 10%</p> <p>Повышение информативности доступа к архивным фондам и документам</p>	<p>В течение 2015 года</p> <p>В ежедельном режиме размещение в электронной форме на сайте</p>
3	<p>Обеспечение сохранности, принятых на хранение в архив документов и улучшение физического состояния документов, находящихся на хранении в архиве</p>	<p>Противопожарная обработка и приобретение огнегасителей, проведение мероприятий по противопожарной безопасности</p> <p>Отремонтировать дела, требующие ремонта, восстановления затухающего текста по земельным и имущественным отношениям; по личному составу ликвидированных предприятий</p>	<p>Обеспечение противопожарного режима, нормативных условий хранения документов</p> <p>Доло отреставрированных (отремонтированных) дел от общего количества архивных дел, нуждающихся в реставрации (ремонте) довести до 10%.</p>	<p>В течение 2015 года</p> <p>В течение 2015 года</p>

4	. Использование документов в интересах граждан, общества и государства в формах, установленных нормативными правовыми актами, правилами (информационное обеспечение пользователей в соответствии с их запросами, а также в инициативном порядке, предоставление архивных документов пользователям в читальном зале архива, экспонирование архивных документов на выставках, использование архивных документов в средствах массовой информации, проведение информационных мероприятий и др.).	Увеличить количество выданных архивных справок, копий документов по документам архивных фондов муниципального архива	Увеличение востребованности информационного потенциала архивного фонда городского округа . Увеличение количества пользователей архивной информации через удаленный доступ (электронный портал государственных и муниципальных услуг, сайт городского округа, электронную почту)-10%.	В течение 2015 года
5	Укрепление материально-технической базы архива	Приобретение оборудования (сервера, ПК, лицензионного ПО) для системы накопления и хранения данных электронного архива согласно указанию Управления по делам архивов РБ Разработка проектно-сметных документов по текущему ремонту архивохранилищ и их консервации (Программа на 2016г.)	Создание и совершенствование информационно-поисковых систем, баз данных по документам архивного фонда города Кумертау Улучшение условий для сохранности документов	В течение 2015 года Декабрь 2015

Директор МБУ Архив г.Кумертау

Л.А.Попова



Л.А.Попова

Исполнитель *Л.А.Попова*
Тел. (834761) 4-72-72

Л.А.Попова