

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
автономных учреждений



Директор ГАУК РБ
Р.Ю.Б. Л.В. Гармаев
«25» декабря 2014 г.

ИНН	0323347426
КПП	032301001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014-2016 годы

ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека»
(полное и краткое наименование государственного автономного учреждения)

Министерство культуры Республики Бурятия
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 670013, г.Улан-Удэ, ул.
Ключевская, 23А

1. Цели деятельности государственного автономного учреждения .

Основными целями деятельности Автономного учреждения являются: реализация права детей и молодежи на получение информации, на доступ к культурным ценностям, на образование; реализация права на библиотечное обслуживание детей и молодежи в специализированной государственной библиотеке; хранение организованного фонда тиражированных документов, его пополнение, библиотечная обработка и предоставление во временное пользование физическим и юридическим лицам, организация мероприятий художественно-творческого характера и осуществление культурно-просветительной деятельности среди населения.

2. Виды деятельности государственного автономного учреждения.

Для осуществления уставных целей, ГАУК РБ РДЮБ осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- Формирование фонда документов посредством его комплектования печатными изданиями, аудио-, видео-, кино-, фотодокументами, электронными документами через различные источники комплектования, его организации и исключения из него документов;
 - Осуществление библиотечной обработки и раскрытия фонда документов Автономного учреждения посредством организации справочно-поискового аппарата, включающего каталоги, картотеки, базы данных.
 - Осуществление библиотечно-библиографического, информационного обслуживания пользователей библиотеки: физических и юридических лиц.
 - Информатизация и автоматизация деятельности Автономного учреждения, библиотечно-библиографических процессов.
 - Организация доступа к собственным базам данных и другим отечественным, зарубежным информационным ресурсам.
 - Осуществление информационно-просветительной, культурно-досуговой, образовательной и воспитательной деятельности, содействующей социализации детей и молодежи.
 - Выполнение функций специальной центральной библиотеки по обслуживанию детей и молодежи, осуществляющей научно-исследовательское, инновационно-методическое и информационное обеспечение деятельности библиотек Республики Бурятия, обслуживающих данные категории пользователей.
 - Организация повышения квалификации библиотечных кадров Республики Бурятия и проведение профессиональных мероприятий различного уровня.
 - Осуществление издательской, рекламной и иной поддерживающей деятельности, направленной на достижение целей создания Автономного учреждения.
- ГАУК РБ РДЮБ вправе заниматься следующими видами приносящей доход деятельности, не противоречащими законодательству Российской Федерации, в случае, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствуют этим целям:
- Предоставление права в установленном порядке использования в коммерческих целях собственного наименования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Изготовление читательских билетов и разовых пропусков.
- Репродукция произведений из фондов Автономного учреждения не в целях издания.
- Оказание услуг по продлению предоставления во временное пользование документов сверх сроков, установленных «Стандартом «Качество бюджетных услуг в области культуры и искусства».
- Оказание услуг по репродуцированию произведений из фондов Автономного учреждения, не являющихся объектами авторского права.
- Оказание услуг по предоставлению документов из собственных и удаленных баз данных с использованием интернет-ресурсов.

- Оказание услуг поиска информации, документов тематико-типологическая структура которых совпадает с целями создания Автономного учреждения, и оформление результатов поиска с использованием интернет-ресурсов.
- Изготовление за счет средств полученных от приносящей доход деятельности печатных, аудиовизуальных и электронных документов на любых видах носителей, связанных с деятельностью библиотеки и реализация их.
- Оказание копировально-множительных, брошюровочно-переплетных услуг.
- Оказание услуг по созданию и использованию информационных ресурсов (баз данных, каталогов и т.д.).
- Оказание услуг по организации и проведению информационно-просветительных, культурно-досуговых мероприятий стационарного и выездного характера различного формата для детей и молодежи (акций, фестивалей, конкурсов, викторин, лотерей, презентаций, экскурсий, встреч, вечеров, бесед, уроков, лекций, выставок).
- Оказание услуг по организации творческих объединений для детей и молодежи (кружков, клубов, мастерских, студий и т.д.).
- Оказание услуг по организации и проведению мероприятий по повышению квалификации и профессиональных мероприятий различного уровня и формата в области библиотечного дела (курсов, стажировок, семинаров, круглых столов, конференций и т.д.).
- Оказание информационно-консультационных, экспертно-аналитических услуг в области основных направлений деятельности Автономного учреждения.
- Оказание услуг по поиску информации и документов, информационного консультирования, организации информационно-просветительных, культурно-досуговых мероприятий стационарного и выездного характера различного формата.
- Оказание услуг общественного питания посетителей и работников Автономного учреждения, другим лицам при организации мероприятий художественно-творческого характера и осуществлении культурно-просветительной деятельности.
- Оказание транспортных услуг при организации мероприятий художественно-творческого характера и осуществлении культурно-просветительной деятельности.
- Оказание услуг по реализации билетов и продукции других учреждений культуры и искусства.
- Реализация альбомов, календарей, значков, сувениров, книжной продукции, изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов в целях пропаганды культурного и литературного наследия Республики Бурятия, кроме имущества, закрепленного за Автономным учреждением или приобретенного Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем средств из республиканского бюджета.
- Оказание услуг и выполнение работ по договорам и контрактам в рамках федеральных, республиканских, муниципальных целевых и ведомственных программ.
- Оказание услуг и выполнение работ по договорам и контрактам в рамках грантовых, благотворительных программ, конкурсов и проектов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	964 114,17
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	964 114,17
- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного	-

учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	20 347 418,44
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	1 610 940,73

6. Показатели финансового состояния учреждения


Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	21 311 532,61
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	964 114,17
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	757 378,77
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1 610 940,73
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	777 375,74
2. Финансовые активы, всего:	197 454,30
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-
2.2. дебиторская задолженность по расходам	197 454,30
3. Обязательства, всего	-18 451,15
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	-

Наименование показателя	Всего	в том числе																	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений								по счетам, открытым в кредитных организациях									
		Всего	в том числе:							Всего	в том числе:						1-й год планового периода	2-й год планового периода	
			всего	очередной финансовый год				1-й год планового периода	2-й год планового периода		всего	очередной финансовый год							
				из них:								I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.			II кв.
I кв.	II кв.			III кв.	IV кв.														
Гр 1	Гр 2	Гр 3	Гр 4	Гр 5	Гр 6	Гр 7	Гр 8	Гр 9	Гр 10	Гр 11	Гр 12	Гр 13	Гр 14	Гр 15	Гр 16	Гр 17	Гр 18		
3.2.7. арендная плата за пользование имуществом										128 282,02	49 082,02	19 382,02	9 900,0	9 900,0	9900,0	39600	39600		
3.2.8. услуги по содержанию имущества										743 244,56	208 244,56	44 633,12	47 973,12	48 923,12	66 715,2	267 500,0	267 500,0		
3.2.9. прочие услуги										459 957,84	159 957,84	34 521,66	72 093,07	-2208,1	54 651,21	150 000,0	150 000,0		
3.2.10. пособия по социальной помощи населению																			
3.2.11. приобретение основных средств										35 385,68	35385,68	0	0	0	35385,68	0	0		
3.2.12. приобретение нематериальных активов																			
3.2.13. приобретение материальных запасов										724 184,69	220 284,69	42 204,0	37 194,8	38 758,78	102 127,11	247900,0	256 000,0		
3.2.14. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных ФЗ																			
3.2.15. прочие расходы										21 700,0	7200	200,0	0	0	7000	8500	6000		
3.2.16. уплата налога на имущество организации и транспортного налога																			
3.2.17. иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ																			
4. Остаток средств				-	-	-	-					-	-	-	-				


Директор


Гармаева Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения


Шатаева С.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Исполнитель в Учреждении


Шатаева С.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

дата " _ " _____ 2014 г.

Согласовано:

дата " _ " _____ 2014 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

**Пояснительная записка
по изменению плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014г.**

Изменения произошли по следующим КОСГУ:

Наименование	План	Факт	Отклонения	Причины отклонения
Заработная плата	10 381 600,00	12 145 737,92	1 764 137,92	В связи с выделением дополнительных денежных средств. Экономия коммунальных услуг, услуг связи.
Начисление на выплаты по оплате труда	3 135 300,00	4 062 256,46	926 956,46	
Услуги связи	195 600,00	158 257,98	-37 342,02	Экономия за счет услуг интернета
Коммунальные услуги	1 171 588,00	955 666,44	-215 921,56	Экономия по оплате коммунальных услуг, в т. ч. за счет возмещения убытков подачи электроэнергии (скачок напряжения) по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Победы, 5 в сумме 65854,73руб
Работы, услуги по содержанию имущества	833 400,00	507 932,60	-325 467,40	Изначально запланированные денежные средства по 225 КОСГУ были использованы на покупку строительных материалов для ремонта читального зала центра чтения детей по пр. Победы, 5
Прочие услуги	946 812,00	926 946,60	-19 865,40	Экономия за счет инженерного обследования по пр.Победы,5
Прочие расходы	53 500,00	53 500,00	0	
Увеличение стоимости основных средств	1 752 200,00	1 752 200,00	0	
Увеличение стоимости МЗ	0	375 602,00	375 602,00	Приобретены строительные материалы для ремонта читального зала Центра чтения детей по пр. Победы, 5. Изначально денежные средства были запланированы по 225 КОСГУ
Итого	18 470 000,00	20 938 100,00	2 468 100,00	

Изменения произошли в связи с увеличением доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности в сумме 145 000,00, в том числе за счет проведения курсов повышения квалификации для библиотекарей работающих с детьми и юношеством в сумме 63 000,00 рублей и дополнительных библиотечных мероприятий. Данные доходы распределены по следующим КОСГУ:

Наименование	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
Заработная плата	371 000,00	457 378,18	86 378,18	В связи с повышением средней з/платы по «дорожной карте», регрессия по взносам во внебюджетные фонды.
Начисление на выплаты по оплате труда	111 900,00	108 221,82	-3 678,18	
Прочие выплаты	2000,0	2000,0	0	
Услуги связи	98 500,00	65 955,21	-32 544,79	Экономия за услуги интернет и междугородние переговоры.
Транспортные услуги	30 000,00	16 290,00	-13 710,00	Экономия транспортных расходов за счет уменьшения командировок за пределами РБ.
Арендная плата за пользование имуществом	39 600,00	49 082,02	9 482,02	Налог на добавленную стоимость за аренду нежилого помещения по пр. Победы 5 за прошлые годы.

Работы, услуги по содержанию имущества	216 100,00	208 244,56	-7 855,44	Экономия средств на ремонте и техобслуживании оргтехники
Прочие услуги	100 300,00	159 957,84	59 657,84	Юридические услуги (представление интересов в Арбитражном суде РБ), публикация информационных материалов на страницах газеты «Бурятия».
Прочие расходы	2 000,00	7 200,00	5 200,00	Членский взнос в Ассоциацию ЭБНИТ, госпошлина за рассмотрение апелляционной жалобы.
Увеличение стоимости основных средств	20 000,00	35 385,68	15 385,68	Приобретение система видеонаблюдения и металлического шкафа. <i>И</i>
Увеличение стоимости МЗ	193 600,00	220 284,69	26 684,69	Приобретение бибтехники (формуляры, каталожные карточки, кармашки) <i>И</i>
Итого	1 185 000,00	1 330 000,00	145 000,00	

Директор

Л.В. Гармаева

Гармаева Л.В.

Гл. бухгалтер

С.П. Шатаева

Шатаева С.П.