



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАУК РБ

РДЮБ А.Ц. Дашанимаева

2016 г.

| | |
|-------------------|------------|
| ИНН | 0323347426 |
| КПП | 032301001 |
| Единицы измерения | Рубли |

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

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

28.12.16

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 | 2 648 420,17 |
| в том числе: | |
| - стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 2 648 420,17 |
| - 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 | 26 346 575,45 |
| в том числе: | |
| - стоимость особо ценного движимого имущества | 1 590 381,32 |

6. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|----------------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 28 994 995,62 |
| из них: | |
| 1.1. недвижимое имущество, всего: | 2 648 420,17 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. остаточная стоимость | 1 531 036,78 |
| 1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 1 590 381,32 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. остаточная стоимость | 342 704,60 |
| 2. Финансовые активы, всего: | 0 |
| из них: | |
| 2.1. дебиторская задолженность по доходам | - |
| 2.2. дебиторская задолженность по расходам | 0 |
| 3. Обязательства, всего | 12 968,59 |
| из них: | |
| 3.1. просроченная кредиторская задолженность | |

Таблица 2.4
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от «13» апреля 2016 года № 003-174

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2016 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | всего на закупки | в том числе: | |
|--|------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | на 2016 г. очередной финансовый год | на 2016 г. очередной финансовый год |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 001 | X | 5 977 267,97 | | 5 977 267,97 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 001 | X | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 001 | | 5 977 267,97 | | 5 977 267,97 |

Директор



Дашанимаева А.Ц.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения

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

Исполнитель в Учреждении

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

дата "27" января 2016 г.

Согласовано:

Эрдыниев Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

дата "24" января 2016 г.

Таблица 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от « 13 » апреля 2016 года № 003-174

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0 |

Таблица 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от «___» _____ 2016 года № _____

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2016 г.

| Наименование показателя | Вид расхода | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | ВСЕГО | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений |
| | | | | ВСЕГО | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ВСЕГО | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходы, всего | | | 21 931 072,80 | 19 706 942,80 | 5 286 000,00 | 4 942 500,00 | 4 680 230,00 | 4 798 212,80 | 1 645 800,00 | 342 801,60 | 347 358,84 | 250 520,64 | 705 118,92 | 578330,00 | |
| Поступления от доходов, всего: | X | X | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | X | X | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | X | X | 1 395 800,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | X | X | 0,00 | X | X | X | X | X | 1 395 800,00 | 342 801,60 | 347 358,84 | 250 520,64 | 455 118,92 | X | X |
| безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | | | | | X | X |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | X | X | 578 330,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | | | | | X | X |
| прочие доходы | X | X | 19 956 942,80 | 19 706 942,80 | 5286000,00 | 4942500,00 | 4680230,00 | 4798212,80 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 578330,00 | X |
| доходы от операций с активами | X | X | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | | | | | X | X |
| Выплаты по расходам, всего: | X | X | 21 931 072,80 | 19 706 942,80 | 5 116 249,25 | 5 112 250,75 | 4 680 230,00 | 4 780 112,80 | 1 645 800,00 | 315 740,38 | 333 555,92 | 275 285,34 | 721 218,36 | 578 330,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений, в том числе: | 111 | X | 11 990 830,39 | 11 552 943,51 | 2 937 907,77 | 2 860 814,92 | 2 725 711,24 | 3 028 509,58 | 437 886,88 | 110 142,87 | 97 549,23 | 92 889,57 | 137 305,21 | | |
| Зарботная плата | X | 211 | 11 990 830,39 | 11 552 943,51 | 2 937 907,77 | 2 860 814,92 | 2 725 711,24 | 3 028 509,58 | 437 886,88 | 110 142,87 | 97 549,23 | 92 889,57 | 137 305,21 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе: | 112 | X | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие выплаты | X | 212 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Пособия по социальной помощи населению | X | 262 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие расходы | X | 290 | | | | | | | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе: | 119 | X | 3 584 612,41 | 3 456 799,29 | 639 406,26 | 1 025 456,94 | 976 759,93 | 815 176,16 | 127 813,12 | 30 845,16 | 23 707,97 | 29 757,29 | 43 502,70 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | X | 213 | 3 584 612,41 | 3 456 799,29 | 639 406,26 | 1 025 456,94 | 976 759,93 | 815 176,16 | 127 813,12 | 30 845,16 | 23 707,97 | 29 757,29 | 43 502,70 | | |
| Пособия по социальной помощи населению | X | 262 | | | | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: | 244 | X | 6 225 041,64 | 4 660 400,00 | 1 529 335,22 | 1 225 978,89 | 968 658,83 | 936 427,06 | 986 311,64 | 174 752,35 | 206 498,72 | 101 876,45 | 503 184,12 | | |
| Услуги связи | X | 221 | 170 813,37 | 130 813,37 | 12 433,30 | 39 821,16 | 30 445,72 | 48 113,19 | 40 000,00 | 14 723,24 | 11 423,23 | 9 744,81 | 4 108,72 | | |
| Транспортные услуги | X | 222 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | X | 223 | 1 236 549,58 | 1 236 549,58 | 512 616,53 | 220 420,92 | 190 475,34 | 313 036,79 | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | X | 224 | 30 100,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | X | 225 | 1 068 154,50 | 982 582,05 | 482 565,39 | 111 050,61 | 274 038,97 | 114 927,08 | 30 100,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 4 300,00 | 0,00 | | |
| Прочие работы, услуги | X | 226 | 1 168 516,42 | 627 700,00 | 51 720,00 | 281 400,00 | 14 030,00 | 280 550,00 | 492 816,42 | 55 790,10 | 46 392,91 | 41 797,06 | 348 836,35 | 48000,00 | |

Вал

Таблица 4
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Бурятия,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от «13» апреля 2016 года №003-174

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2016 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 | 010 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
| Поступление | 030 | 0 |
| Выбытие | 040 | 0 |

Директор



Дашанимаева А.Ц.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения

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

Исполнитель в Учреждении

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

дата "21" февраля 2016 г.

Согласовано:

Эрдыниев Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

дата "14" февраля 2016 г.

**Пояснительная записка
по изменению плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016г.**

Изменения произошли по следующим КОСГУ:

| № | Статья расходов | Прошлый год/факт | Всего | Бюджет (гос.задание) | Внебюджет | Примечание (Причины экономии/доп. потребности и расчеты) |
|---|-----------------|------------------|-----------|----------------------|-----------|---|
| 1 | 211 | 11 545 449,45 | 28135,59 | 24748.71 | 3386.88 | Регрессия по налогам, льготное налогообложение по инвалидам |
| 2 | 213 | 3 411 050,55 | -28135,59 | -24748.71 | -3386.88 | |
| 3 | 221 | 141600,0 | -10786,63 | -10786,63 | 0 | Экономия за услуги связи (интернет) |
| 4 | 223 | 1156640,0 | 82449,58 | 82449,58 | 0 | В связи с увеличением тарифа на тепло. |
| 5 | 225 | 160 000,0 | -84749,27 | -71662,95 | -13086.32 | Экономия средств на ремонт здания и а/машина. |
| 6 | 226 | 206868,83 | 3173,42 | 0 | 3173.42 | Перерасход комис. обслуживания сбербанка |
| 7 | 340 | 269149,29 | 9912.9 | 0 | 9912.9 | Приобретение расходных материалов (на обеспечение работ библиотеки) |
| | Итого | | 0 | 0 | 0 | |

Директор
Гл. бухгалтер



Дашанимаева А.Ц.
Шатаева С.П.