



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУК РБ
РДЮБ И.В.Гармаева
2015 г.

ИНН	0323347426
КПП	032301001
Единицы измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015год и плановый период 2016год**

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	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	24 897 076,42
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:	27 545 496,59
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	2 648 420,17
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	1 562 417,26
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1 590 381,32
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	562 529,06
2. Финансовые активы, всего:	218 400,0
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	-
2.2. дебиторская задолженность по расходам	218 400,0
3. Обязательства, всего	19 726,01
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	-

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего годовая субсидия по бюджету	в том числе														1-й го. плано- в период.	
		Всего	в том числе:							Всего	в том числе:						
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений								по счетам, открытым в кредитных организациях						
			Всего	очередной финансовый год				1-й год плано- вого периода	Всего		очередной финансовый год				1-й го. плано- в период.		
				всего	из них:						всего	из них:					
I кв.	II кв.	III кв.			IV кв.	I кв.	II кв.			III кв.		IV кв.					
Гр.1	Гр.2(5+12) годовая субсидия по бюджету	Гр.3 (4+11)	Гр.4 (гр.5+10)	Гр.5 (гр.6+7+8+9)	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11 (12+17)	Гр.12 (13+14+15+16)	Гр.13	Гр.14	Гр.15	Гр.16	Гр.17	
1. Остаток средств	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Поступления, всего	20662800	41838700	35611679	15831579	1368886,0	4634655,0	4461800,0	5366238,38	19780100,0	6227020,62	4831220,62	3721020,62	305000	350000	455200	1392	
в том числе:	0	0	0	0						0,00	0,00						
2.1 субсидии на выполнение государственного задания	19282600	39062700	35611679,38	15831579,38	1368886,0	4634655,0	4461800,0	5366238,38	19780100,0	3451020,62	3451020,62	3451020,62	0	0	0		
2.2 целевые субсидии	0	0	0	0						0,00	0,00						
2.3 бюджетные инвестиции	0	0	0	0						0,00	0,00						

2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	1380200	2776000	0	0	0	0	0	0	0	0	2776000,0 0	1380200,00	270000,00	305000,	350000,	455200,	1395
2.4.1. В том числе доходы от собственности	0	0	0	0							0,00	0,00					
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0	0	0	0							0,00	0,00					
3. Выплаты, всего	20662800	41838700	35611679	15831579	1368886,0	4634655,00	4461800,00	5366238,38	19780100,0	6227020,6 2	4831220,62	3721020,62	305000,	350000,	455200	1395	
в том числе:	0	0	0	0						0,00	0,00						
3.1. за счет субсидии на выполнение государственного задания	19282600,0 0	39062700	35611679	15831579	1368886,0 0	4634655,00	4461800,00	5366238,38	19780100,0	3451020,6 2	3451020,62	3451020,62	0	0	0		
3.1.1. заработная плата	11545449,4 5	23032751	21395781	9908479	958329,78	2701400,00	2953402,00	3295347,45	11487302,0	1636970,2 2	1636970,22	1636970,22	0	0	0		
3.1.2. начисление на выплаты по оплате труда	3411050,55	6880249	6260398	2791200	164049,73	912525,00	891898,00	822727,55	3469198,00	619850,27	619850,27	619850,27	0	0	0		
3.1.3. прочие выплаты по оплате труда	0	0	0	0						0,00	0,00						
3.1.4. услуги связи	141600,00	283200	247800	106200	0,00	35400,00	35400,00	35400,00	141600	35400,00	35400,00	35400,00					
3.1.5. транспортные услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0					
3.1.6. коммунальные услуги	1156640,00	2310740	1940730	786630	209596,75	222200,00	0,00	354833,38	1154100,00	370009,87	370009,87	370009,87					
3.1.7. арендная плата за пользование имуществом	0	0	0	0						0,00	0,00						


3.1.8. Услуги по содержанию имущества	160000,00	1341200	1313070	131870	13869,74	42000,00	40000,00	36000,00	1181200,00	28130,26	28130,26	28130,26					
3.1.9. прочие услуги, работы	566760	1194460	1166400	538700	13940,00	222030,00	42000,00	260730,00	627700,00	28060,00	28060,00	28060,00					
3.1.10. пособия по социальной помощи населению	0	0	0	0						0,00	0,00						
3.1.11. приобретение основных средств	1682200	3364400	3214400	1532200	0,00	490000,00	490000,00	552200,00	1682200	150000,00	150000,00	150000,00					
3.1.12. приобретение нематериальных активов	0	0	0	0						0,00	0,00						
3.1.13. приобретение материальных запасов	0	0	0	0						0,00	0,00						
3.1.14. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0	0	0	0						0,00	0,00						
3.1.15. прочие расходы	582600	582600	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	582600,00	582600,00	582600,00					
3.1.16. уплата налога на имущество организации и транспортного налога	36300	73100	73100	36300	9100,00	9100,00	9100,00	9000,00	36800,00	0,00	0,00	0,00					
3.1.17. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0	0	0	0						0,00	0,00						
3.2. за счет платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	1380200	2776000	0	0						2776000,00	1380200,00	270000,00	305000,	350000,	455200,	1395800	
3.2.1. заработная плата	450729,17	885229,17	0	0						885229,17	450729,17	78400,00	93000,0	55400,0	223929,17	434500	
3.2.2. начисление на выплаты по оплате труда	114970,83	246170,83	0	0						246170,83	114970,83	29100,00	30300,0	37443,68	18127,15	131200	
3.2.3. прочие выплаты по оплате труда	1400	3400	0	0						3400,00	1400,00	800,00	0,00	0,00	600,00	2000	
3.2.4. прочие выплаты	50000	170000	0	0						170000,00	50000,00	19500,00	19500,0	10000,00	10000,00	70000	

3.2.5. транспортные услуги	0	30000	0	0						30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000
3.2.6. коммунальные услуги	0	0	0	0						0,00	0,00					
3.2.7. арендная плата за пользование имуществом	39600	91200	0	0						91200,00	39600,00	9900,00	9900,00	9900,00	9900,00	51600
3.2.8. услуги по содержанию имущества	192425,56	382425,56	0	0						382425,56	192425,56	51600,00	51600,00	44600,00	44625,56	190000
3.2.9. прочие услуги	206868,83	411868,83	0	0						411868,83	206868,83	30000,00	30000,00	73300,00	73568,83	205000
3.2.10. пособия по социальной помощи населению	0	0	0	0						0,00	0,00					
3.2.11. приобретение основных средств	0	0	0	0						0,00	0,00					
3.2.12. приобретение нематериальных активов	0	0	0	0						0,00	0,00					
3.2.13. приобретение материальных запасов	269149,29	544449,29	0	0						544449,29	269149,29	50700,00	70700,00	73900,00	73849,29	275300
3.2.14. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0	0	0	0						0,00	0,00					
3.2.15. прочие расходы	46056,32	52256,32	0	0						52256,32	46056,32	0,00	0,00	45456,32	600	6200
3.2.16. уплата налога на имущество организации и транспортного налога	0	0	0	0						0,00	0,00					
3.2.17. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0	0	0	0						0,00	0,00					
4. Остаток средств	0	0	0	0						0,00	0,00					

Директор

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

Главный бухгалтер Учреждения


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

Исполнитель в Учреждении

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

дата " _____ " 2015 г.

Согласовано:

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

дата " _____ " 2015 г.



**Пояснительная записка
по изменению плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015г.**

Изменения произошли по следующим КОСГУ:

Наименование	План	Факт	Отклонения	Причины отклонения
Заработная плата	11 487 302,00	11 545 449,45	58147,45	Регрессия по налогам, льготное налогообложение по инвалидам
Начисление на выплаты по оплате труда	3 469 198,00	3 411 050,55	-58147,45	
Услуги связи	141 600,00	141 600,00	0	-
Коммунальные услуги	1 014 100,00	1 156 640,0	142 540,0	В связи с выделением дополнительных денежных средств,
Работы, услуги по содержанию имущества	160 000,00	160 000,0	0	-
Прочие услуги	566 800,00	566 760,0	-40,0	За счет округления
Прочие расходы	618 900,00	618 900,00	0	-
Увеличение стоимости основных средств	1 682 200,00	1 682 200,00	0	-
Итого	19 140 100,0	19 282 600,0	142 500,0	

Изменения произошли по следующим КОСГУ по доходам полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:

Наименование	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
Заработная плата	434 500,00	450 729,17	16 229,17	Регрессия по налогам, льготное налогообложение по инвалидам
Начисление на выплаты по оплате труда	131 200,00	114 970,83	-16 229,17	
Прочие выплаты	3 000,0	1 400,0	-1 600,0	
Услуги связи	78 000,00	59 000,0	-19 000,00	Экономия за услуги связи и междугородние переговоры.
Транспортные услуги	20 000,00	0	-20 000,00	Экономия транспортных расходов за счет уменьшения командировок за пределами РБ.
Арендная плата за пользование имуществом	39 600,00	39 600,0	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	267 500,00	192 425,56	-75 074,44	Экономия средств на ремонте и техобслуживании оргтехники
Прочие услуги	150 000,00	206 868,83	56 868,83	Технич.сопровождение ИРБИС 64, льготная подписка на период.эл.издание «Открыт для тебя».
Прочие расходы	8 500,00	46 056,32	37 556,32	Налог на добавленную стоимость за аренду нежилого помещения по пр. Победы 5 за прошлые годы.
Увеличение стоимости МЗ	247 900,00	269 149,29	21 249,29	Приобретение бибтехники (формуляры, каталожные карточки, кармашки)
Итого	1 380 200,00	1 380 200,00	0	

Директор

Staff

Гармаева Л.В.

Гл. бухгалтер

Шатаева

Шатаева С.П.