

УТВЕРЖДАЮ

директор ГУК ЯО «Областная
юношеская библиотека
им. А.А. Суркова»

Щепеткова Н.Н./
(подпись) (расшифровка подписи)

«25» января 2018г.

ИНН	7607016942
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Государственное учреждение культуры Ярославской области
«Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова»
(ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова»)
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент культуры Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
150048, г. Ярославль, Московский проспект, дом 147

1. Цель(и) деятельности учреждения:

- обеспечение гарантированного права пользователей (граждан юношеского возраста от 14 до 25 лет, молодых граждан в возрасте от 25 до 30 лет, а также физических и юридических лиц, работающих с юношеством и молодежью) на доступ к информации в информационно-безопасной среде;
- удовлетворение библиотечных, библиографических и информационных запросов юношества с учетом их психолого-возрастных особенностей, руководителей юношеским чтением, специалистов по проблемам образования, воспитания и профориентации подростков и молодежи;
- осуществление научно-методической, информационной и консультационной поддержки библиотек области по вопросам организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания юношества и молодежи;

– содействие социализации и всестороннему развитию личности читателя.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом:

– комплектование фондов документами на материальных и нематериальных носителях в соответствии с профилем комплектования путем приобретения отечественной и зарубежной литературы на русском и иностранных языках и других источников информации за наличный и безналичный расчеты в системе отечественной торговли, непосредственно у производителей, издателей или через посреднические предприятия, книгообмена с отечественными и зарубежными библиотеками, научными учреждениями, издательствами, другими организациями и отдельными лицами, а также в качестве акта пожертвования о безвозмездной передачи;

– формирование и учет фонда библиотеки, обеспечение его физического сохранения, безопасности и использования в соответствии с действующим законодательством, стандартами и техническими условиями;

– осуществление библиографической обработки фонда, организация и ведение системы каталогов и картотек (карточных, электронных), участие в создании сводных каталогов и в обмене информацией через Internet;

– осуществление бесплатного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (физических и юридических лиц) в соответствии с "Правилами пользования ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова»";

– обслуживание пользователей путем предоставления документов из фонда библиотеки через ее отделы, в том числе абонемент, читальный зал;

– предоставление документов из фонда библиотеки удаленным пользователям, в том числе через систему МБА;

– предоставление справочно-библиографических услуг пользователям библиотеки (в том числе удаленным пользователям в режиме on-line), пропаганда основ информационно-библиографических знаний, культуры чтения, развитие и поддержка интереса пользователей к книгам и другим документальным источникам;

– осуществление комплекса мероприятий и работ, направленных на адаптацию подростков и юношества в современном мире, повышение психологической компетенции библиотекарей бюджетного учреждения, библиотек области, специалистов, работающих с юношеством и молодежью, взаимодействие с заинтересованными организациями и специалистами по профильной деятельности;

– организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, пропагандирующих книгу, чтение, культурное и историческое наследие;

– оказание научно-методической помощи библиотекам, обслуживающим юношество и молодежь, выявление, изучение и обобщение опыта библиотечного, библиографического и информационного

обслуживания юношества и молодежи, проведение конференций, семинаров, совещаний, прикладных исследований по проблемам юношеского и молодежного чтения в целях изучения возрастной читательской группы, участие в системе непрерывного профессионального образования библиотекарей области;

- взаимодействие с другими библиотеками, образовательными и культурно-просветительскими учреждениями, молодежными, общественными и благотворительными организациями, занимающимися проблемами подростков и молодежи в Ярославской области, Российской Федерации и за рубежом;

- подготовка и выпуск библиографических указателей и информационных изданий как самостоятельно, так и совместно с другими организациями;

- подготовка и выпуск материалов, отражающих результаты прикладных исследований, библиографической и методической деятельности;

- создание оптимальных условий для работы пользователей и работников бюджетного учреждения путем совершенствования технологии, применения средств механизации и автоматизации библиотечно-библиографических процессов, внедрения информационно-компьютерных технологий;

- создание безопасной среды для пользователей и работников библиотеки путем осуществления мероприятий по развитию материально-технической базы и повышению профессионального уровня работников бюджетного учреждения, а также по охране труда, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;

- реализация комплекса мероприятий по предупреждению массового распространения экстремистских материалов и их хранения в целях массового распространения в соответствии с законодательством Российской Федерации при осуществлении библиотечной, библиографической и информационной деятельности бюджетного учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- копирование (репродуцирование) материалов из фонда бюджетного учреждения для учебных или научных целей;

- копирование документов пользователя на аппаратуре бюджетного учреждения;

- прокат-выдача на определенный срок читателям литературы из книгохранения под залог;

- проведение массовых мероприятий по заявкам пользователей со специальной разработкой программы;

- составление тематических библиографических списков по индивидуальному заказу;

- распечатка текста с электронного носителя пользователя.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления ПФХД:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	2411605,63
в том числе стоимость недвижимого имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2411605,63
из неё:	
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления ПФХД:

Категория движимого имущества	Стоимость, в руб.
Всего стоимость движимого имущества	11692886,87
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества	8858781,19

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Нефинансовые активы – всего	13969789,50
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество - всего	2411605,63
	в том числе остаточная стоимость	1074950,98
1.2.	Особо ценное движимое имущество - всего	8724078,19
	в том числе остаточная стоимость	-
2.	Финансовые активы - всего:	957048,42
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	807061,14
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	807061,14
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организациях	
	иные финансовые инструменты	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам	149987,28
3.	Обязательства - всего	897405,43
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность	897405,43
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 25 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов - всего	100	х	15214945,00	15190945,00	4000,00	20000,00		
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		х	х		х	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15201945,00	15190945,00	х	11000,00		х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х			х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153		х	х		х	х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4000,00	х	4000,00	х	х	
Возврат в доход областного бюджета остатков средств целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым не подтверждена потребность в текущем году (отражается со знаком «-»)								
прочие доходы	160	180		х	х			х
доходы от операций с активами	180	х	9000,00	х	х	9000,00	х	х

Выплаты по расходам - всего	200	х	16022006,14	15888505,14	111463,00	22038,00		
в том числе на:								
выплаты персоналу - всего	210	110	14031955,51	13924492,51				
из них:			14020955,51	13913492,51	107463,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211							
оплата труда		111	10605750,00	10605750,00				
начисления на оплату труда		119	3415205,51	3307742,51	107463,00			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112	11000,00	11000,00				
социальные и иные выплаты населению - всего	220	300	4000,00		4000,00			
из них:								
пособия и компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		313						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323						
стипендии		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	230	850	37000,00	37000,00				
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	35500,00	35500,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	500,00	500,00				
уплата иных платежей		853	1000,00	1000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	860						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	260	х	1949050,63	1927012,63		22038,00		
в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243						
расходы на прочую закупку товаров работ и услуг, из них:	262	244	1949050,63	1927012,63		10500,00		
услуги связи			105200,00	105200,00				
транспортные услуги								
коммунальные услуги			258000,00	258000,00				
арендная плата								
услуги охраны и техническое обслуживание средств охраны			186363,24	186363,24				
услуги по содержанию имущества			149309,28	149309,28				
приобретение основных средств, из них:			266193,00	266193,00				
комплектование библиотечных фондов			234703,00	234703,00				
приобретение материальных запасов			284266,63	272728,63		11538,00		
приобретение нематериальных активов								
Поступление финансовых активов - всего	300	х						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов – всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)								
Остаток средств на начало планируемого года	500	х	807061,14	697560,14	107463,00	2038,00		

Остаток средств на конец планируемого года	600	х						
---	-----	---	--	--	--	--	--	--

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой Федерац ии	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания из бюджета субъекта	субсидии, предоставляемые в соответствии с <u>абзацем вторым</u> <u>пункта 1 статьи 78.1</u> Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии на осуществле ние капитальны х вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов - всего	100	х	15214945,00	15190945,00	4000,00	20000,00		
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		х	х		х	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15201945,00	15190945,00	х	11000,00		х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х			х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153		х	х		х	х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4000,00	х	4000,00	х	х	

Возврат в доход областного бюджета остатков средств целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым не подтверждена потребность в текущем году (отражается со знаком «-»)								
прочие доходы	160	180		x	x			x
доходы от операций с активами	180	x	9000,00	x	x	9000,00	x	x
Выплаты по расходам - всего	200	x	15214945,00	15190945,00	4000,00	20000,00		
в том числе на:								
выплаты персоналу - всего	210	110	13819686,00	13819686,00				
из них:			13808686,00	13808686,00				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211							
оплата труда		111	10605750,00	10605750,00				
начисления на оплату труда		119	3202936,00	3202936,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112	11000,00	11000,00				
социальные и иные выплаты населению - всего	220	300	4000,00		4000,00			
из них:								
пособия и компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		313						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323						
стипендии		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	230	850	37000,00	37000,00				
в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	35500,00	35500,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	1000,00	1000,00				
уплата иных платежей		853	500,00	500,00				

безвозмездные перечисления организациям	240	860						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	260	x	1354259,00	1334259,00		20000,00		
в том числе:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на прочую закупку товаров работ и услуг, из них:	262	244	1354259,00	1334259,00		10500,00		
услуги связи			125000,00	125000,00				
транспортные услуги								
коммунальные услуги			318344,00	318344,00				
арендная плата								
услуги охраны и техническое обслуживание средств охраны			186572,04	186572,04				
услуги по содержанию имущества			106874,56	106874,56				
приобретение основных средств, из них:			350000,00	350000,00				
комплектование библиотечных фондов			350000,00	350000,00				
приобретение материальных запасов			9500,00			9500,00		
приобретение нематериальных активов								
Поступление финансовых активов - всего	30	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов -- всего	400							
из них:								

уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)								
Остаток средств на начало планируемого года	500	х						
Остаток средств на конец планируемого года	600	х						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	всего	из них гранты	8
Поступления от доходов - всего	100	х	15214945,00	15190945,00	4000,00	20000,00		9
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		х	х		х	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15201945,00	15190945,00	х	11000,00		х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х			х

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153		x	x		x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4000,00	x	4000,00	x	x	
Возврат в доход областного бюджета остатков средств целевых субсидий и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, по которым не подтверждена потребность в текущем году (отражается со знаком «-»)								
прочие доходы	160	180		x	x			x
доходы от операций с активами	180	x	9000,00	x	x	9000,00	x	x
Выплаты по расходам - всего	200	x	15214945,00	15190945,00	4000,00	20000,00		
в том числе на:								
выплаты персоналу - всего	210	110	13819686,00	13819686,00				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		13808686,00	13808686,00				
оплата труда		111	10605750,00	10605750,00				
начисления на оплату труда		119	3202936,00	3202936,00				
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112	11000,00	11000,00				
социальные и иные выплаты населению - всего	220	300	4000,00		4000,00			
из них:								
пособия и компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам		313						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323						
стипендии		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей – всего	230	850	37000,00	37000,00				

в том числе:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	35500,00	35500,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	1000,00	1000,00				
уплата иных платежей		853	500,00	500,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	860						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	260	х	1354259,00	1334259,00		20000,00		
в том числе:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243						
расходы на прочую закупку товаров работ и услуг, из них:	262	244	1354259,00	1334259,00		10500,00		
услуги связи			125000,00	125000,00				
транспортные услуги								
коммунальные услуги			318344,00	318344,00				
арендная плата								
услуги охраны и техническое обслуживание средств охраны			186572,04	186572,04				
услуги по содержанию имущества			106874,56	106874,56				
приобретение основных средств, из них:			350000,00	350000,00				
комплектование библиотечных фондов			350000,00	350000,00				
приобретение материальных запасов			9500,00			9500,00		
приобретение нематериальных активов								
Поступление финансовых активов - всего	30	х						
из них:								

увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов – всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)								
Остаток средств на начало планируемого года	500	x						
Остаток средств на конец планируемого года	600	x						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на

25 лавар 20 18 г.

[illegible]

очередного финансового года:	1001	X	617396,28	-	-	617396,28	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1331654,35	1354259,00	1354259,00	1331654,35	1354259,00	1354259,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Объем публичных обязательств - всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации - всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение - всего	030	

Главный бухгалтер учреждения

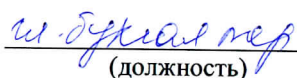


(подпись)



(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)

(подпись)



(расшифровка подписи)

«25» сентября 2018 г.