

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры и национальной политики
Республики Мордовия

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Чушкин А. М.

(подпись) (расшифровка подписи)
« ____ » 20 ____ г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 2018,2019**

« 9 » февраля 20 17 г.

Наименование государственного учреждения
(подразделения)
ГБУК «Мордовская республиканская детская
библиотека»

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Министерство культуры и туризма Республики Мордовия

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)
г.Саранск, 430005, ул. Большевистская, д.39

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	02188410
	1326049130
	132601001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- 1) Осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания населения;
- 2) Сохранение культурного наследия и создание необходимых условий и реализация права граждан на библиотечное обслуживание населения;
- 3) Комплектование, обработка, обеспечение сохранности фондов и предоставление их во временное пользование Пользователем;
- 4) Обеспечение контроля за сохранностью и эффективным использованием фондов;
- 5) Научно-методическая деятельность;
- 6) Научно-исследовательская деятельность;
- 7) Организация системы каталогов и других форм библиотечного информирования;
- 8) Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов потребностей пользователей, обеспечение доступа к информации и всем библиотечным материалам;
- 9) Приобщение детей к чтению, формирование у них информационных и познавательных потребностей, культуры чтения;
- 10) Создание условий для интеллектуального, духовного, творческого общения детей и подростков;
- 11) Содействие нравственному развитию, повышению образовательного уровня подрастающего поколения;
- 12) Практическая методическая помощь детским библиотекам республики, организациям, занимающихся общественно-социальной работой с детьми и учреждениям дошкольного и школьного образования;

13) Организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режимах локального и удаленного доступа.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- 1) Выполнение мемориальной функции в организации, формировании и обеспечении сохранности наиболее полного уникального собрания документов для детей и подростков, в том числе краеведческой и национальной литературы;
- 2) Комплектование фонда Учреждения всеми видами документов соответствии с профилем учреждения путем приобретения документов на русском и иностранном языках, а также путем получения в дар от учреждений и организаций, физических лиц;
- 3) Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных;
- 4) Предоставление для пользователей фонда учреждения путем выдачи на абонементы, читальных залах, в других структурных подразделениях, а также по межбиблиотечному абонементу;
- 5) Обеспечение учета хранения, использования библиотечного фонда, в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами, стандартами и техническими условиями;
- 6) Бесплатное предоставление пользователям учреждения информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- 7) Бесплатное оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- 8) Осуществление справочно-информационной и научно-методической помощи библиотекам республики; выявление, изучение, обобщение опыта деятельности библиотек, проведение конференций, совещаний, семинаров, чтений, мероприятий по повышению квалификации библиотечных кадров, внедрение результатов библиотечных и библиографических исследований в практику работы библиотек Республики Мордовия, организация профессионального общения библиотекарей;
- 9) Организация научно-исследовательской, библиографической, социологической деятельности в области библиотековедения, библиографоведения, краеведения (итоги научно-исследовательской работы библиотека оформляет в виде публикаций, издания сборников и т.д.);
- 10) Удовлетворение информационных запросов Пользователей, создание оптимальных условий для работы читателей и сотрудников путем совершенствования применения средств автоматизации и компьютеризации библиотечно-библиографических процессов;
- 11) Пропаганда основ библиотечно-библиографических знаний, культуры чтения, развитие и поощрение интереса к книгам и другим документальным источникам путем индивидуального и массового библиотечного обслуживания (уроки, беседы, лекции, диалоги, праздники, викторины, экскурсии, книжные выставки, обзоры и т.д.);
- 12) Редакционно-издательская деятельность (Учреждение готовит к изданию и издает результаты научной работы, методико-библиографические и информационные материалы, рекламную продукцию, создает информационные видеосюжеты и тематические CD-ROM);
- 13) Осуществление и развитие культурных связей с детскими, детско-юношескими библиотеками Российской Федерации в соответствии со своими целями и задачами;
- 14) Взаимодействие с другими учреждениями культуры, творческими союзами и общественными структурами, органами местного самоуправления по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ и реализации основных направлений развития библиотечного дела, единых межведомственных планов библиотечного обслуживания детей;

- 15) Участие в комплектовании детских библиотек Республики Мордовия;
- 16) Планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и финансовой деятельности;
- 17) Организация и проведение мероприятий, включенные в план мероприятий, подлежащих включению в план мероприятий в области культуры и искусства. Формами организации мероприятий, подлежащих включению в план мероприятий в области культуры и искусства являются: ассамблея, вечер памяти, выставка, гастроль, конгресс, конференция, круглый стол, международный культурный обмен, праздник, симпозиум, слет, смотр, творческий вечер, форум, фестиваль, ярмарка.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

- 1) Запись в библиотеку руководителей детского чтения (РДЧ);
- 2) Перерегистрация руководителей детского чтения (РДЧ);
- 3) Альтернативный абонемент;
- 4) Организация и проведение заказных массовых мероприятий;
- 5) Просмотр видеофильмов, мультфильмов в Учреждении;
- 6) Занятия кружков, клубов, студий;
- 7) Ксерокопирование, сканирование в учебных целях;
- 8) Копирование (сохранение) информации из баз данных (при соблюдении условий лицензионного договора или норм авторского права) на электронные носители пользователей (перенос информации на USB Flash Drive или другой внешний носитель);
- 9) Набор и распечатка текстов на ПК учебных работ пользователей;
- 10) Копирование с диска на диск пользователя учебных работ;
- 11) Изготовление титульных листов;
- 12) Работа на компьютере с учебными программами;
- 13) Звукозапись неавторских произведений;
- 14) Служба психолога: диагностика, индивидуальная и повторная консультация, групповое занятие.

І. Показатели финансового состояния Учреждения
(Подразделения) на 01 января 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	І. Нефинансовые активы, всего:	16580468,58
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6998990,28
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	6998990,28
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6998990,28
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9581478,3
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8700504,16
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	41405,03
	ІІ. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3 Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	263,6
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	263,6
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.6.1 по выданным авансам на услуги связи	

2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8 по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	263,6
2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы	
2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8 по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1814691,86
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	1814691,86
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	519320,81
3.3.2 по оплате услуг связи	3727,69
3.3.3 по оплате транспортных услуг	
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	220222,04
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	19997,66
3.3.6 по оплате прочих услуг	341548,35
3.3.7 по приобретению основных средств	
3.3.8 по приобретению нематериальных активов	
3.3.9 по приобретению произведенных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	118690
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	591185,25

	3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2 по оплате услуг связи	
	3.4.3 по оплате транспортных услуг	
	3.4.4 по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6 по оплате прочих услуг	
	3.4.7 по приобретению основных средств	
	3.4.8 по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9 по приобретению произведенных активов	
	3.4.10 по приобретению материальных запасов	
	3.4.11 по оплате прочих расходов	
	3.4.12 по платежам в бюджет	
	3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 01 01 2017

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	редств	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							4	
1	2	3	4	5	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 748 300,00	11 348 300,00		400000,00		
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X		X	
из них:	X							
1.	111							
2.	112							
Доходы от оказания услуг, работ	120	130						
в том числе:	X							
Субсидии на выполнение государственного задания	121	130	15 131 200,00	11 348 300,00				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на								
2. платной основе, всего	122	130	400 000,00			400000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X	
Безвозмездные поступления от								

наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180				X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180				X	X		X
Прочие доходы	160	180				X	X		
Доходы от операций с активами	180	X				X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X							
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210	11 748 300,00	11 348 300,00				400000	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
из них:	X								
Зарботная плата	212	211	8098600	8098600					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	2445800	2445800					
Прочие выплаты	214	212	10000	10000				10000	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	15100	5100				10000	
из них:	X								
1. налог на имущество	231	290	1300	1300					
2. прочие налоги		290							
2. прочие расходы	232	290	13800	3800				10000	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X							

в том числе:	X								
Услуги связи	261	221	138600	88600			50000		
Транспортные услуги	262	222							
Коммунальные услуги	263	223	167000	167000					
Арендная плата за пользование имуществом	264	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	267	225	119000	59000			60000		
Прочие работы, услуги	269	226	261200	171200			90000		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	300	493000	313000			180000		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	307000	207000			100000		
Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	186000	106000			80000		
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	830,8				830,8		
Остаток средств на конец года	600	X							

[illegible]

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)

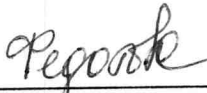
на _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Федотова О.И.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Лисина С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Лисина С.В.

(расшифровка подписи)

Тел. _____ 47-57-13

« 9 » февраля 20 17 г.