

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента культуры, туризма и охраны
объектов культурного наследия Вологодской области

(руководитель Департамента культуры, туризма и охраны объектов
культурного наследия области или лицо, уполномоченное на согласование)

В. А. Осиповский
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения культуры Вологодской области
"Вологодская областная универсальная научная библиотека
им. И. В. Бабушкина"

(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)

Т. Н. Буханцева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 декабря 2014 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2014-2016 годы**

Наименование государственного учреждения
Наименование обособленного (структурного)
подразделения учреждения
Место нахождения учреждения (подразделения)
Почтовый адрес учреждения

бюджетное учреждение культуры Вологодской области "Вологодская областная универсальная научная библиотека
им. И. В. Бабушкина" (БУК ВО "Областная универсальная научная библиотека")

Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда.

160000, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1

ИНН / КПП 3525023691/352501001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата составления 30.12.2014

по ОКПО 021081023
по ОКATO 1940100000
по ОКВЭД 92.51

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Сведения о целях и видах деятельности учреждения (подразделения)

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- обеспечение конституционного права личности на доступ к культурным ценностям, поиск и получение информации;
- библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание читателей, выявление и развитие их информационных потребностей;
- формирование, эффективное использование и обеспечение сохранности фондов как части культурного достояния населения Вологодской области.

Основные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

- разработка предложений по совершенствованию библиотечного, информационно-библиотечного обслуживания населения области;
- участие в создании информационного пространства для пользователей библиотек;
- выполнение функций главного книгохранилища на территории Вологодской области;
- выполнение функций получателя обязательного экземпляра изданий для слепых и слабовидящих в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов", законом области от 2 октября 2008 года № 1849-03 "Об обяз
- формирование фондов; приобретение, обмен, получение иными способами всех видов документов; исключение из фондов устаревших, малоиспользуемых, ветхих и утраченных документов, обеспечение сохранности фондов;
- формирование, приобретение, обмен и получение иными способами информационных баз данных и иных электронных информационных ресурсов; создание, сохранение и развитие фонда краеведческих документов и краеведческих баз данных;
- научно-методическое руководство, координация работы и методическое обеспечение деятельности общедоступных библиотек региона;
- участие в организации системы повышения квалификации библиотечных работников;
- библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей;

- оформление процедуры регистрации(записи) и перерегистрации читателя библиотеки;
- оказание консультационной помощи при выборе источника информации;
- выдача документов из фондов библиотеки во временное пользование в читальном зале или на абонементе;
- выполнение справок и обработка информации по запросам пользователей;организация доступа пользователей Учреждения к глобальным и локальным компьютерным информационным сетям;организация удаленного доступа к информационным ресурсам,формируемым Учреждением
- научная обработка и раскрытие фондов Учреждения с помощью системы каталогов на различных носителях;
- выявление,сбор,хранение и распространение знаний и информации о Вологодском крае;
- проведение научных,социологических и маркетинговых исследований в области библиотечного и книжного дела,краеведения и информационных потребностей населения;
- культурно-просветительская и издательская деятельность;
- обмен и перераспределение документов среди библиотек области;
- повышение квалификации работников Учреждения;
- организация и проведение семинаров,стажировок,практикумов,конференций,консультаций,конкурсов профессионального мастерства для муниципальных библиотек.

Иные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

- обеспечение возможности приема телематических электронных сообщений;
- передача в аренду,безвозмездное пользование имущества,находящегося в оперативном управлении Учреждения,в установленном порядке;
- изготовление копий (с возможным увеличением или уменьшением размера копий) из книг,брошюр,газет,журналов,документов фонда библиотеки.

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

Наименование услуг (работ)	Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
I. Информационно-библиографическое обслуживание	Все категории физических и юридических лиц
II. Культурно-просветительские мероприятия	Все категории физических и юридических лиц
III. Пружинный переплет	Все категории физических и юридических лиц
IV. Компьютерные услуги	Все категории физических и юридических лиц
V. Издательские услуги	Все категории физических и юридических лиц

1.2. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
Устав учреждения	Приказ Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области от 11.03.2011 №64 (с последующими изменениями)	Срок не ограничен (до утверждения заменяющего документа)
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	от 5 мая 2011 года серия 35 №001938587	Срок не ограничен (до утверждения заменяющего документа)

Раздел 2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	25 231 975,00
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	25 231 975,00
из него:		
переданного в аренду	руб.	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.	0,00
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	95 861 114,73
в том числе:		
стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	95 861 114,73
из него:		
переданного в аренду	руб.	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	80 318 479,28
Остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего	руб.	17 584 452,37
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	15 731 502,40
из него:		
переданного в аренду	руб.	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.	0,00
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	0,00
стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	1 852 949,97
из него:		
переданного в аренду	руб.	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1 263 263,67
Количество объектов недвижимого имущества, закрепляемых за учреждением, всего	шт.	2
в том числе:		
зданий	шт.	2
строений	шт.	0
помещений	шт.	0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, всего	кв.м.	5 746,80
в том числе:		
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторонним организациям	кв.м.	0,00
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование сторонним организациям	кв.м.	0,00
Площадь недвижимого имущества, арендуемого учреждением	кв.м.	
Площадь недвижимого имущества, предоставленного учреждению по договору безвозмездного пользования	кв.м.	0,00

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	19 568 056,87
из них:	
недвижимое имущество, всего	25 231 975,00
в том числе:	
остаточная стоимость	15 731 502,40
особо ценное движимое имущество, всего	80 318 479,28
в том числе:	
остаточная стоимость	1 263 263,67
Финансовые активы, всего	-15 290 590,20
из них:	
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	1 447 400,09
в том числе:	
на услуги связи	42 084,35
на транспортные услуги	
на коммунальные услуги	103 513,45
по содержанию имущества	
на прочие услуги	1 197 837,62
на приобретение основных средств	41 208,80
на приобретение нематериальных активов	
на приобретение произведенных активов	
на приобретение материальных запасов	
на прочие расходы	62 755,87
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего	130 921,20
в том числе:	
на услуги связи	
на транспортные услуги	
на коммунальные услуги	
по содержанию имущества	
на прочие услуги	89 312,00
на приобретение основных средств	26 565,00
на приобретение нематериальных активов	
на приобретение произведенных активов	
на приобретение материальных запасов	
на прочие расходы	15 044,20

Обязательства, всего	437 018,07
из них:	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	386 508,12
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	2 425,68
по оплате услуг связи	371,11
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	22 982,49
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	1 742,10
по оплате прочих расходов	358 986,74
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	50 509,95
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	50 509,95
по прочим расчетам с кредиторами	
просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
2014 год

Наименование показателя	Всего, руб.	в том числе:	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	125 854,58	125 854,58	
Поступления, всего	38 924 558,65	38 924 558,65	
в том числе:			
субсидий на выполнение государственного задания	36 109 000,00	36 109 000,00	
субсидий на иные цели, всего	1 096 454,00	1 096 454,00	
в том числе:			
Реализация проекта "Областной конкурс "Вологодская книга"	150 000,00	150 000,00	
Реализация мероприятий государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы"/"Безбарьерная среда"	205 000,00	205 000,00	
Приобретение оборудования для технического обеспечения процесса перевода фондов общедоступных библиотек области в электронный вид (оцифровки), в том числе из фонда редких книг с учетом требований законодательства Российской Федерации об авторском и смежных правах	91 454,00	91 454,00	
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы/"Наследие" и "Искусство"	650 000,00	650 000,00	
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	1 719 104,65	1 719 104,65	
в том числе:			
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществля	1 454 104,65	1 454 104,65	
в том числе:			
информационно-библиографическое обслуживание	328 394,65	328 394,65	
культурно-просветительские мероприятия	766 050,00	766 050,00	
пружинный переплет	9 000,00	9 000,00	
компьютерные услуги	350 660,00	350 660,00	
поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	265 000,00	265 000,00	
в том числе:			
копирование	247 527,00	247 527,00	
аренда	17 473,00	17 473,00	
безвозмездное пожертвование на консервацию документов из фонда библиотеки			
поступлений от реализации ценных бумаг			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.		в том числе:		
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от иной приносящей доход деятельности
Выплаты, всего		39 050 413,23	0,00	36 109 000,00	1 096 454,00	1 844 959,23
в том числе на:						
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	28 914 332,23	0,00	28 744 164,31	0,00	170 167,92
в том числе:						
зарботную плату	211	22 223 528,78	0,00	22 100 546,85	0,00	122 981,93
прочие выплаты	212	38 229,92	0,00	20 000,00	0,00	18 229,92
начисления на выплаты по оплате труда	213	6 652 573,53	0,00	6 623 617,46	0,00	28 956,07
услуги связи	221	502 360,26	0,00	305 145,26	0,00	197 215,00
транспортные услуги	222	101 482,70	0,00	9 140,90	0,00	92 341,80
коммунальные услуги, всего	223	1 946 953,76	0,00	1 916 183,35	0,00	30 770,41
в том числе:						
оплату отопления и технологических нужд	223/021	976 552,12	0,00	976 552,12	0,00	0,00
оплату потребления электрической энергии	223/022	936 000,63	0,00	905 230,22	0,00	30 770,41
оплату водоснабжения помещений	223/023	34 401,01	0,00	34 401,01	0,00	0,00
арендную плату за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 341 586,72	0,00	1 000 870,34	0,00	340 716,38
прочие услуги, работы	226	3 715 050,20	0,00	2 878 219,52	340 000,00	496 830,68
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	33 893,59	0,00	8 585,00	0,00	25 308,59
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	290/045	1 002 990,47	0,00	996 308,42	0,00	6 682,05
стипендии	290/071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	297 966,82	0,00	109 000,00	162 454,00	26 512,82
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 193 796,48	0,00	141 382,90	594 000,00	458 413,58

СПРАВОЧНО:	Сумма, руб.
Объем публичных обязательств, всего	0,00

2015 год

Наименование показателя	Всего, руб.	в том числе:	
		по целевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение целевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	0,00	0,00	
Поступления, всего	42 909 000,00	42 909 000,00	
в том числе:			
субсидий на выполнение государственного задания	40 907 000,00	40 907 000,00	
субсидий на иные цели, всего			
в том числе:			
бюджетных инвестиций	0,00	0,00	
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	2 002 000,00	2 002 000,00	
в том числе:			
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществля	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:			
информационно-библиографическое обслуживание	632 000,00	632 000,00	
культурно-просветительские мероприятия			
пружинный переплет	270 000,00	270 000,00	
компьютерные услуги	98 000,00	98 000,00	
поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	1 002 000,00	1 002 000,00	
в том числе:			
копирование	610 000,00	610 000,00	
гранты	192 000,00	192 000,00	
безвозмездное пожертвование на консервацию документов из фонда библиотеки	200 000,00	200 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.		из них:		
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от иной приносящей доход деятельности
Выплаты, всего		42 909 000,00	0,00	40 907 000,00	0,00	2 002 000,00
в том числе на:						
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31 013 439,89	0,00	30 838 440,00	0,00	174 999,89
в том числе:						
заработную плату	211	23 815 440,00	0,00	23 685 440,00	0,00	130 000,00
прочие выплаты	212	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	7 182 999,89	0,00	7 153 000,00	0,00	29 999,89
услуги связи	221	580 893,00	0,00	364 393,00	0,00	216 500,00
транспортные услуги	222	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
коммунальные услуги, всего	223	2 991 489,00	0,00	2 802 485,89	0,00	189 003,11
в том числе:						
оплату отопления и технологических нужд	223/021	1 563 110,00	0,00	1 531 110,00	0,00	32 000,00
оплату потребления электрической энергии	223/022	1 384 625,00	0,00	1 229 622,00	0,00	155 003,00
оплату водоснабжения помещений	223/023	43 754,00	0,00	41 753,89	0,00	2 000,11
арендную плату за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 049 860,29	0,00	913 860,29	0,00	136 000,00
прочие услуги, работы	226	4 069 592,82	0,00	3 527 882,82		541 710,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	55 285,00	0,00	6 985,00	0,00	48 300,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	290/045	928 510,00	0,00	922 953,00	0,00	5 557,00
стипендии	290/071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	744 930,00	0,00	80 000,00	0,00	664 930,00

Наименование показателя	Сумма, руб.
СПРАВОЧНО: Объем публичных обязательств, всего	0,00

2016 год

Наименование показателя	Всего, руб.	в том числе:	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	0,00	0,00	
Поступления, всего	51 780 000,00	51 780 000,00	
в том числе:			
субсидий на выполнение государственного задания	49 778 000,00	49 778 000,00	
субсидий на иные цели, всего			
в том числе:			
бюджетных инвестиций			
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	2 002 000,00	2 002 000,00	
в том числе:			
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляя	1 002 000,00	1 002 000,00	
в том числе:			
информационно-библиографическое обслуживание	634 000,00	634 000,00	
культурно-просветительские мероприятия			
пружинный переплет	270 000,00	270 000,00	
компьютерные услуги	98 000,00	98 000,00	
поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:			
копирование	610 000,00	610 000,00	
гранты	190 000,00	190 000,00	
безвозмездное пожертвование	200 000,00	200 000,00	
поступлений от реализации ценных бумаг			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0,00	0,00	

Наименование показателя	КОСГУ	Всего, руб.		из них:		
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от иной деятельности доход деятельности
Выплаты, всего		51 780 000,00	0,00	49 778 000,00	0,00	2 002 000,00
в том числе на:						
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	38 904 439,89	0,00	38 729 440,00	0,00	174 999,89
в том числе:						
заработную плату	211	29 876 114,00	0,00	29 746 114,00	0,00	130 000,00
прочие выплаты	212	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	9 013 325,89	0,00	8 983 326,00	0,00	29 999,89
услуги связи	221	580 893,00	0,00	364 393,00	0,00	216 500,00
транспортные услуги	222	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
коммунальные услуги, всего	223	2 991 489,00	0,00	2 802 485,89	0,00	189 003,11
в том числе:						
оплату отопления и технологических нужд	223/021	1 563 110,00	0,00	1 531 110,00	0,00	32 000,00
оплату потребления электрической энергии	223/022	1 384 625,00	0,00	1 229 622,00	0,00	155 003,00
оплату водоснабжения помещений	223/023	43 754,00	0,00	41 753,89	0,00	2 000,11
арендную плату за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 049 860,29	0,00	913 860,29	0,00	136 000,00
прочие услуги, работы	226	4 669 592,82	0,00	4 127 882,82	0,00	541 710,00
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	290	55 285,00	0,00	6 985,00	0,00	48 300,00

расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	290/045	928 510,00	0,00	922 953,00	0,00	5 557,00
стипендии	290/071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	340	744 930,00	0,00	80 000,00	0,00	664 930,00

Наименование показателя	Сумма, руб.
СПРАВОЧНО: Объем публичных обязательств, всего	0,00

Ответственный
исполнитель

Главный бухгалтера
(должность)


(подпись)

Сугрина Н.А.
(расшифровка подписи)

21-02-65
(телефон)