



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

20, декабря 2016 год

Наименование государственного бюджетного учреждения государственное бюджетное учреждение культуры "Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева"

ИНН/КПП: 3201004699/325701001

Единица измерения: руб. коп.

Дата	КСДЫ
по ОКПО	02180377
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: департамент культуры Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

**241050 г. Брянск, пл. К. Маркса, д. 5**

### I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- определение региональной библиотечной политики, организация библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания населения региона;
- организация единого информационного пространства региона и обеспечение свободного доступа к информации гуманитарного, отраслевого, краеведческого характера, в том числе для удаленных пользователей;
- координация деятельности библиотек региона по формированию распределенного библиотечного фонда документов, в том числе на электронных носителях.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- комплектование, обеспечение сохранности и эффективного использования наиболее полного универсального собрания документов в регионе;
- научная обработка и раскрытие фондов библиотеки с помощью системы электронных каталогов, формирование баз и банков данных, организация доступа к ним, а также к другим отечественным и зарубежным информационным ресурсам, участие в информационном обмене;
- библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей и пользователей, в том числе нестационарное, в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами пользования библиотекой;
- предоставление библиотечных фондов во временное пользование в читальных залах, специализированных отделах, через абонементы библиотеки;

*Абашкина Е.С.*

- научно-исследовательская деятельность в области библиотечного дела, библиографии, книговедения;
- научно-методическое обеспечение и организационно-методическое руководство библиотеками области;
- участие в образовательной деятельности по повышению квалификации библиотечных кадров области в форме дополнительного образования и дистанционного обучения;
- сотрудничество с федеральными и региональными российскими библиотеками, Российской библиотечной ассоциацией и иными организациями, участие в установленном порядке в федеральных, региональных и иных целевых программах в сфере деятельности библиотеки;
- развитие международных контактов с библиотеками с целью обмена информационными ресурсами и опытом работы;
- иная деятельность, направленная на сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению, не противоречащая законодательству Российской Федерации.

### 1.3. Параметры государственного задания:

Наименование оказываемой работы	Единицы измерения	Планируемое количество оказываемой услуги		
		2016 год	2017год	2018год
Формирование, учет, обработка, обеспечение сохранения библиотечного фонда и обслуживание пользователей библиотеки	чел.	326500	338500	342500

1.4. Перечень услуг, отнесенных к основным видам деятельности учреждения (сверх государственного задания) оказываемых на платной основе, доходы от которых учитываются в плановых показателях по поступлениям:

Учреждение может осуществлять следующую приносящую доход деятельность:

- Проектная деятельность по грантам;
- Предоставление следующих видов платных услуг пользователям библиотеки в соответствии с утвержденным директором и согласованным с учредителем «Перечнем платных работ и справочно-информационных услуг»:

библиотечно-библиографические услуги: договора по открытию абонемента для юридических лиц; услуги межбиблиотечного абонемента, электронная доставка документов;

информационно-библиографические услуги: работа с издателями и индивидуальными авторами, компьютерная верстка изданий; предоставление машинного времени, обучения компьютерной грамотности; проведение совместных информационных и культурно - досуговых мероприятий;

справочно-консультационное обслуживание: услуги по разработке методических материалов; занятия в клубах по интересам; экскурсии по библиотеке;

сервисные услуги: услуги по сканированию, набору и редактированию текста, распечатке на принтере; переплету и брошюровке материалов; запись CDR, CDRW, FLASH, дискете; услуги по работе с видео- и аудиозаписями, права на фото-, видео- и телесъемку; изготовление копий документов в учебных целях, ксерокопирование, фотокопирование, микрокопирование с печатной продукции и видеокопирование; реализация печатной рекламной продукции; предоставление помещения и оборудования, оказание информационной и организационной поддержки при проведении совместных мероприятий; размещение информационных и рекламных материалов на стендах и в отделах библиотеки;

компенсационные выплаты: за бланочную продукцию и расходов по работе с задолжниками; порчу и потерю изданий; штрафные санкции за несвоевременный возврат библиотечных изданий, получение изданий по чужому читательскому билету, самовольный вынос библиотечных документов за пределы библиотеки.

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам БУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И.Тютчева» на 2016 год**

Наименование показателей	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
	Всего, рублей	в том числе	Всего, рублей	в том числе	Всего, рублей	в том числе
		по целевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение целевых счетов, рублей		по счетам, открытым в кредитных организациях, рублях		по целевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение целевых счетов, рублей
<b>Поступления, всего, в том числе:</b>	<b>34845229,97</b>	<b>34845229,97</b>				
Финансирование, учет, обработка, обеспечение сохранения библиотечного фонда и обслуживание пользователей библиотечки	27073088,00	27073088,00				
Поступления от оказания учрежденным услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	1875474,61	1875474,61				

	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
	Всего, рублей	в том числе	Всего, рублей	в том числе	Всего, рублей	в том числе
		по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей		по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей		по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей
<p>Субсидии государственным учреждениям на комплектование библиотечного фонда и политику неридизических изданий на различных видах носителей информации, приобретение баз данных и патентов, на обеспечение предоставления доступа к каталогам библиотек и оцифрованным изданиям библиотек на сайте «Электронное Правительство России», оказание автоматизированной библиотечно-информационной системы</p>	4896748,36	4896748,36				

Наименование показателя	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
	в том числе		в том числе		в том числе	
	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублях	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублях	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублях
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию книжных фондов бюджетов муниципальных образований и государственных бюджетов городов Москвы и Санкт-Петербурга	369000,00	369000,00				
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на приобретение книг для детей и юношества фондов государственных и муниципальных бюджетов	580919,00	580919,00				

	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
	Всего, рублей	в том числе	Всего, рублей	в том числе	Всего, рублей	в том числе
		по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих их ведение лицевых счетов, рублей		по счетам, открытым для в кредитных организациях, рублей		по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих их ведение лицевых счетов, рублей
Наименование показателя						
Субсидии государственной организации на информационное обеспечение деятельности	500000,00	500000,00				
<b>Выплаты, всего, в том числе:</b>	<b>34845229,97</b>	<b>34845229,97</b>				
<b>Заработная плата</b>	<b>18439174,19</b>	<b>18439174,19</b>				
Формирование, учет, обработка, обеспечение сохранности библиотечного фонда и обслуживание пользователей библиотек	18338687,34	18338687,34				
на оказание услуг на платной основе	100486,85	100486,50				
<b>Прочие выплаты</b>	<b>53193,67</b>	<b>53193,67</b>				

Наименование показателя	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
	в том числе		в том числе		в том числе	
	по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
Формирование, учет, обработка, обеспечение сохранения библиотечного фонда и обслуживание пользователей библиотек	1726,13	1726,13				
на оказание услуг на платной основе	51467,54	51467,54				
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>5853995,38</b>	<b>5853995,38</b>				
Формирование, учет, обработка, обеспечение сохранения библиотечного фонда и обслуживание пользователей библиотек	5823923,76	5823923,76				
на оказание услуг на платной основе	30071,62	30071,62				
<b>Услуги связи</b>	<b>276325,57</b>	<b>276325,57</b>				
Формирование, учет, обработка, обеспечение сохранения библиотечного фонда и обслуживание пользователей библиотек	241746,70	241746,70				
на оказание услуг на платной основе	34578,87	34578,87				
<b>Транспортные услуги</b>	<b>68947,44</b>	<b>68947,44</b>				
на оказание услуг на платной основе	68947,44	68947,44				

Наименование показателя	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
	в том числе		в том числе		в том числе	
	по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих их ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих их ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих их ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>2105638,65</b>	<b>2105638,65</b>				
Формирование, учет, обработка, обеспечение сохранности библиотечного фонда и обслуживание пользователей библиотечки на оказание услуг на платной основе	1653581,56	1653581,56				
Архивная плата за пользование имуществом на оказание услуг на платной основе	452057,09	452057,09				
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>85820,82</b>	<b>85820,82</b>				
Формирование, учет, обработка, обеспечение сохранности библиотечного фонда и обслуживание пользователей библиотечки	85820,82	85820,82				
На оказание услуг на платной основе	476882,32	476882,32				
Формирование, учет, обработка, обеспечение сохранности библиотечного фонда и обслуживание пользователей библиотечки	268217,02	268217,02				
На оказание услуг на платной основе	208665,30	208665,30				
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>5541060,90</b>	<b>5541060,90</b>				
На оказание услуг на платной основе	390390,71	390390,71				



Наименование показателя	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
	Всего, рублей	в том числе	Всего, рублей	в том числе	Всего, рублей	в том числе
		по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей		по счетам, открытым АМ и кредитным организациям, рубль		по лицевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей
<p>Формирование, учет, обработка, обеспечение сохранности библиотечного фонда и обслуживание пользователей библиотек</p>	160921,83	160921,83				
<p>Субсидии государственным учреждениям на приобретение компьютеров, библиотечного фонда и полиску/ периодических изданий на различных видах носителей информации, приобретение баз данных и патентов, на обеспечение предоставления доступа к каталогам библиотек и оцифрованным изданиям библиотек по сайту «Электронное Правительство России», обновление автоматизированной библиотечно-информационной системы»</p>	4896748,36	4896748,36				

Наименование показателя	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
	в том числе		в том числе		в том числе	
	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	43000,00	43000,00				
Субсидии государственным учреждениям на информационное обеспечение деятельности	50000,00	50000,00				
<b>Прочие расходы</b>	<b>395488,44</b>	<b>395488,44</b>				
Формирование, учет, обработка, обеспечение сохранности библиотечного фонда и обслуживание пользователей библиотек	350133,13	350133,13				
на оказание услуг на платной основе	45355,31	45355,31				
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>932318,00</b>	<b>932318,00</b>				
На оказание платных услуг	25399,00	25399,00				

Наименование показателя	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
	в том числе		в том числе		в том числе	
	по целевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение целевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублях	по целевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение целевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублях	по целевым счетам, открытым в организациях, осуществляющих ведение целевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублях
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга)	3266000,00	3266000,00				
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек)	580919,00	580919,00				
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>616384,59</b>	<b>616384,59</b>				
Формирование, учет, обработка, обеспечение сохранности библиотечного фонда и обслуживание читателей библиотек)	234150,53	234150,53				
На оказание услуг на платной основе	382234,06	382234,06				

Директор



С.С. Демозина