

Приложение

к распоряжению
Министерства культуры
Московской области
от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра культуры
Правительства Московской области

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель автономного
учреждения Московской области

_____Замышляйченко Е.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ Л.С. Вашурина

" ____ " _____ 20__ г.

" ____ " _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013_ год (и плановый период _____ гг.)

		КОДЫ
" ____ " _____ 20__ г.	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование автономного (бюджетного) государственного учреждения Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Московская областная государственная научная библиотека им.Н.К.Крупской»	по ОКПО	11761377
ОГРН 1027739435789 ИНН/КПП7716011976/501801001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры
Московской области

Адрес фактического местонахождения
автономного (бюджетного)
государственного учреждения: 141070, Московская область, г.Королев, проспект
Королева, д.24

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

- создание условий для реализации прав населения Московской области на доступ к культурным ценностям и информации, содержащимся в библиотечном фонде, а также дистанционного доступа к иным информационным ресурсам;
- формирование и обеспечение сохранности наиболее полного собрания документов, необходимого для удовлетворения информационных потребностей населения Московской области;
- обеспечение особого режима охраны, хранения и использования в соответствии с законодательством Российской Федерации книжных памятников;
- выполнение функций научно-исследовательского и организационно-методического центра Московской области по библиотечному обслуживанию населения.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

- организация библиотечного, справочно-информационного обслуживания пользователей по следующим направлениям:

бесплатное предоставление полной информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;

бесплатное предоставление консультационной помощи в поиске и выборе источников информации;

бесплатное предоставление (в читальных залах и по системе абонемент) во временное пользование документов из библиотечных фондов Автономного учреждения;

- формирование в соответствии с профилем комплектования библиотеки максимально полного фонда документов путем приобретения документов, книгообмена (в том числе международного) и иных поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечение его хранения и сохранности;

- осуществление деятельности в качестве методического, научно-информационного и культурного центра Московской области в сфере деятельности общедоступных библиотек;

- научная обработка и раскрытие фондов библиотеки с помощью системы изданий и каталогов на различных носителях информации, формирование электронных библиотек, информационных баз и банков данных, организация доступа к ним и другим информационным ресурсам, а также участие в информационном обмене;

- обследование состояния, описание, консервация и реставрация хранящихся в библиотеке документов, в том числе отнесенных к книжным памятникам, архивных документов;

- проведение научных, культурно-просветительских и образовательных мероприятий в установленной сфере деятельности (в том числе конференций, семинаров, форумов);

- изучение состояния библиотечного обслуживания в Московской области, проведение исследований по проблемам психологии чтения, по вопросам информационных потребностей пользователей, популяризации чтения;

- организация деятельности структурного подразделения «Московский областной региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина».

Иные виды деятельности Автономного учреждения:

- организация и (или) участие в реализации проектов культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий в сфере деятельности Автономного учреждения, в том числе с привлечением юридических и физических лиц;
- создание и (или) реализация печатной, книжной, сувенирной продукции, видео-, аудиовизуальной продукции, информационных материалов;
- бронирование книг и выполнение предварительных заказов на день, указанный пользователем, письменное информирование пользователей о поступлении в фонд

библиотеки интересующих их изданий и материалов, доставка читателям книг на дом и к месту работы;

- предоставление услуг по репродуцированию и воспроизведению печатных и фотографических документов, произведений изобразительного искусства с учетом требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;
- организация платных кружков эстетического воспитания, студий любителей истории и культуры, клубов, фольклорных коллективов и других творческих объединений, способствующих приобщению к культурному наследию;
- предоставление услуги по копированию, сканированию, ламинированию, тиражированию документов и фотографий из фондов Автономного учреждения;
- предоставление услуги по изготовлению на цифровых носителях изображений документов из фондов Автономного учреждения;
- осуществление каталогизации документов;
- предоставление и реализация проката слайдов с тематикой Автономного учреждения;
- реализация продукции, приобретенной за счет средств от иной приносящей доход деятельности, соответствующей предмету и целям деятельности Автономного учреждения;
- предоставление в аренду, в порядке определенном законодательством Российской Федерации и Московской области, движимого и недвижимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением.

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

- компьютерные услуги;
- сканирование;
- ксерокопирование;
- ламинирование;
- брошюровка;
- консультация специалиста Центра Деловой Информации;
- проведение в помещении библиотеки информационных и культурно-массовых мероприятий;
- проведение семинаров, творческих, просветительских, научно-практических и культурно-массовых мероприятий;
- выдача читательского билета
- и другие услуги (работы).

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего	45383451,21
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	15051561,62

В том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	15051561,62
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	11248923,47
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	30331889,59
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	25282867,96
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	821763,80
II. Финансовые активы, всего	8409092,32
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Московской области	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Московской области, всего	292889,87
В том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	262926,61
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	29 963,26
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	48665,29
В том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	-

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	
Из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	92924,50
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Московской области, всего	1705213,97
В том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	474,70
3.2.2. По оплате услуг связи	3501,89
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	23114,22
3.2.6. По оплате прочих услуг	1566609,75
3.2.7. По приобретению основных средств	20495,58
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов	-
3.2.10. По приобретению материальных запасов	91017,83
3.2.11. По оплате прочих расходов	-
3.2.12. По платежам в бюджет	-
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	6673,89
В том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. По оплате услуг связи	-
3.3.3. По оплате транспортных услуг	-
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. По оплате прочих услуг	-
3.3.7. По приобретению основных средств	-
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов	-
3.3.10. По приобретению материальных запасов	-
3.3.11. По оплате прочих расходов	-
3.3.12. По платежам в бюджет	6673,89
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2357763,85	2324122,86	33640,99
Поступления, всего	X	65206000,00	63706000,00	1500000,00
В том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	63706000,00	63706000,00	
Целевые субсидии	X			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1500000,00		1500000,00
В том числе:	X			
Услуга N 1- ксерокопирование, ламинирование, брошуровка	X	100000,00		100000,00
Услуга N 2- выдача читательского билета	X	100000,00		100000,00
Услуга N 3- проведение мероприятий, семинаров, консультационные услуги	X	380000,00		380000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	920000,00		920000,00
В том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	67563763,85	66030122,86	1533640,99
В том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	50915214,08	50524614,08	390600,00
Из них:				
Заработная плата	211	38913170,25	38613170,25	300000,00
Прочие выплаты	212	3042,96	3042,96	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11999000,87	11908400,87	90600,00
Оплата работ, услуг, всего	220	14881357,22	14381357,22	500000,00

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Совершенствование информационно-библиотечных услуг: -создание сводного электронного каталога и организация электронной системы учета .	Для реализации поставленных задач необходимо: Завершить работы по ретроконверсии традиционных карточных каталогов в электронную форму с применением технологии заимствования библиографических записей из внешних источников.	Предоставление равных возможностей для всех слоев населения МО.	В течение 2013 года
2	Создание регионального ЦКБФ	Завершить работы по штрих-кодированию документов фонда.	Сохранение документального наследия МО.	В течение 2013 года

Исполнитель _____ Гомзина С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.8 (495) 511-05-46

« ____ » _____ 20 __ г.