

УТВЕРЖДЁН

на заседании наблюдательного совета
от «11» января 2022 г.

Председатель наблюдательного совета

Я.Е.Смирнов
(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ

о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения Ярославской области
«Ярославская областная универсальная научная библиотека
имени Н. А. Некрасова»
(ГАУК ЯО «Областная библиотека имени Н.А. Некрасова»)
за 2021 год

1. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма 2020 год, установленная в плане, руб.	Сумма на 01 января года, следующего за отчётным* годом, руб.
1	2	3	4
1.	Нефинансовые активы - всего	103 979 441	104 009 136
	из них:		
1.1.	Недвижимое имущество - всего	37 810 195	37 810 195
	в том числе остаточная стоимость	19 586 936	18 738 929
1.2.	Особо ценное движимое имущество - всего	51 265 502	53 484 393
	в том числе остаточная стоимость	1 531 866	860 865
2.	Финансовые активы - всего	3 427 310	2 982 616
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	141 865	128 545
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	1 226 078	(640 473)
3.	Обязательства - всего	1 611 672	1 209 958
	из них просроченная кредиторская задолженность	0	0

* В настоящее время отчет сдан, находится на камеральной проверке.

2. Показатели по поступлениям и выплатам за 2021 год.

№ п/п	Наименование показателя	Предусмотрено в плане, рублей				Фактические значения, рублей		
		по лицевым счетам в финансовом органе	по счетам в кредитны х организа циях	всего	по лицевым счетам в финансовом органе	по счетам в кредитны х организа циях	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Остаток средств на начало планируемого года	2 041 972,01		2 041 972,01	2 041 972,01		2 041 972,01	
2.	Поступления - всего, в том числе:	75 836 600,37		75 836 600,37	74 984 885,38		74 984 885,38	
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	67 106 361,00		67 106 361,00	67 106 361,00		67 106 361,00	
2.2.	Субсидия на иные цели	7 370 866,00		7 370 866,00	6 922 683,36		6 922 683,36	
2.3.	Дебиторская задолженность прошлых лет	0,00		0,00				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	1 359 373,37		1 359 373,37	960 701,02		960 701,02	
2.4.1.	Доходы от собственности	0,00		0,00	0,00		0,00	
2.4.2.	Доходы от платных услуг (работ)	1 135 373,37		1 135 373,37	809 807,37		809 807,37	
2.4.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудит. изъятия	110 000,00		110 000,00	37 703,65		37 703,65	
2.4.4.	Доходы от реализации активов	114 000,00		114 000,00	113 190,00		113 190,00	
3.	Выплаты - всего, в том числе:	77 879 767,38		77 879 767,38	74 853 334,05		74 853 334,05	
3.1.	За счет средств субсидии на выполнение государственного задания	69 141 004,29		69 141 004,29	67 194 473,50		67 194 473,50	

3.	Выплаты - всего, в том числе:	77 879 767,38	77 879 767,38	77 879 767,38	74 853 334,05	74 853 334,05
3.1.	За счет средств субсидии на выполнение государственного задания	69 141 004,29	69 141 004,29	69 141 004,29	67 194 473,50	67 194 473,50
3.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	55 024 940,99	55 024 940,99	55 024 940,99	53 300 502,32	53 300 502,32
3.1.1.1.	Заработная плата	42 294 703,60	42 294 703,60	42 294 703,60	40 574 871,21	40 574 871,21
3.1.1.2.	Прочие выплаты	38 700,00	38 700,00	38 700,00	34 093,72	34 093,72
3.1.1.3.	Начисления на оплату труда	12 691 537,39	12 691 537,39	12 691 537,39	12 691 537,39	12 691 537,39
3.1.2.	Услуги связи	270 922,99	270 922,99	270 922,99	269 065,02	269 065,02
3.1.3.	Транспортные услуги	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 350,00	1 350,00
3.1.4.	Коммунальные услуги	2 069 864,35	2 069 864,35	2 069 864,35	2 033 968,31	2 033 968,31
3.1.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	4 027 769,50	4 027 769,50	4 027 769,50	4 025 102,87	4 025 102,87
3.1.6.1.	Содержание имущества	2 267 906,17	2 267 906,17	2 267 906,17	2 267 853,55	2 267 853,55
3.1.6.2.	Ремонтно-реставрационные работы	1 331 549,33	1 331 549,33	1 331 549,33	1 328 935,32	1 328 935,32
3.1.6.3.	Техническое обслуживание средств охраны	390 520,00	390 520,00	390 520,00	361 387,00	361 387,00
3.1.6.4.	Противопожарные мероприятия	37 794,00	37 794,00	37 794,00	37 794,00	37 794,00
3.1.7.	Прочие услуги, из них:	5 982 294,49	5 982 294,49	5 982 294,49	4 918 028,71	4 918 028,71
3.1.7.1.	Услуги охраны	1 372 700,00	1 372 700,00	1 372 700,00	1 372 700,00	1 372 700,00
3.1.7.2.	Расходы на подписку	2 808 004,00	2 808 004,00	2 808 004,00	2 807 474,57	2 807 474,57
3.1.7.3.	Прочие услуги	801 590,49	801 590,49	801 590,49	737 854,14	737 854,14
3.1.8.	Социальные пособия и компенсации персоналу	283 050,00	283 050,00	283 050,00	259 083,24	259 083,24
3.1.9.	Страхование	7 500,00	7 500,00	7 500,00	5 379,93	5 379,93
3.1.10.	Прочие расходы, из них:	870 372,00	870 372,00	870 372,00	810 887,00	810 887,00
3.1.10.1.	Налоговые платежи	780 372,00	780 372,00	780 372,00	720 887,00	720 887,00

3.1.11.	Приобретение основных средств, их них:	818 000,00			818 000,00		798 164,40		798 164,40
3.1.12.	Комплектование библиотечных фондов	622 000,00			622 000,00		621 534,30		621 534,30
3.1.13.	Приобретение нематериальных активов	0,00			0,00				
3.1.14.	Приобретение материальных запасов	781 289,97			781 289,97		772 995,70		772 995,70
3.1.15.	Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00			0,00				
3.1.16.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00			0,00				
3.2.	За счет средств целевой субсидии	7 375 866,00			7 375 866,00		6 835 947,69		6 835 947,69
3.2.1.	Пособия по социальной помощи населению	18 000,00			18 000,00		14 000,00		14 000,00
3.2.2.	Услуги по содержанию имущества	6 352 866,00			6 352 866,00		5 816 947,69		5 816 947,69
3.2.3.	Комплектование библиотечного фонда	1 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
3.2.4.	Возврат субсидии прошлых лет	5 000,00			5 000,00		5 000,00		5 000,00
3.3.	За счет средств, поступивших от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые которых осуществляется на платной основе, а так же поступлений от иной приносящей доход деятельности.	1 362 897,09			1 362 897,09		822 912,86		822 912,86
3.3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	156 140,00			156 140,00		106 169,70		106 169,70
3.3.1.1.	Заработная плата	115 800,00			115 800,00		81 545,63		81 545,63
3.3.1.2.	Прочие выплаты	5 000,00			5 000,00		0,00		0,00
3.3.1.3.	Начисления на оплату труда	35 340,00			35 340,00		24 624,07		24 624,07
3.3.2.	Услуги связи	9 000,00			9 000,00		2 500,00		2 500,00

3.3.3.	Транспортные услуги	28 000,00		28 000,00		28 000,00	27 949,00		27 949,00
3.3.4.	Коммунальные услуги	25 000,00		25 000,00		25 000,00	22 000,00		22 000,00
3.3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	0,00		0,00		0,00			
3.3.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	435 373,37		435 373,37		435 373,37	417 674,20		417 674,20
3.3.6.1.	Содержание имущества	35 373,37		35 373,37		35 373,37	11 900,00		11 900,00
3.3.6.2.	Ремонтно-реставрационные работы	400 000,00		400 000,00		400 000,00	405 774,20		405 774,20
3.3.7.	Прочие услуги	90 000,00		90 000,00		90 000,00	17 400,00		17 400,00
3.3.8.	Пособия по социальной помощи населению	0,00		0,00		0,00			
3.3.9.	Прочие расходы, из них:	28 800,00		28 800,00		28 800,00	19 948,72		19 948,72
3.3.9.1.	Налоговые платежи	2 000,00		2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
3.10.	Приобретение основных средств	242 000,00		242 000,00		242 000,00	49 707,00		49 707,00
3.11.	Приобретение нематериальных активов	0,00		0,00		0,00			
3.12.	Приобретение материальных запасов	348 583,72		348 583,72		348 583,72	159 564,24		159 564,24
3.13.	Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)	0,00		0,00		0,00			
4.	Остаток средств	0,00		0,00		0,00	2 036 972,01		2 036 972,01

Руководитель учреждения

Кузнецова Е.А.

Главный бухгалтер учреждения

Васильева В.В.

«__» ____ 20__ г.