

УТВЕРЖДЁН

на заседании наблюдательного совета

от «18» февраля 2023 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 2022 год

1. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма 2022 год, установленная в плане, руб.	Сумма на 01 января года, следующего за отчётным* годом, руб.
1	2	3	4
1.	Нефинансовые активы - всего	104 009 136	106127749
	из них:		
1.1.	Недвижимое имущество - всего	37 810 195	37 810 195
	в том числе остаточная стоимость	18 738 929	18 314926
1.2.	Особо ценное движимое имущество - всего	53 484 393	55 366 785
	в том числе остаточная стоимость	229 474	0
2.	Финансовые активы - всего	2 982 616	3 363 414
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	128 545	128 545
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	640 473	798 980
3.	Обязательства - всего	1 209 958	1 126 587
	из них просроченная кредиторская задолженность	0	0

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

2. Показатели по поступлениям и выплатам за 2022 год.

№ п/п	Наименование показателя	Предусмотрено в плане, рублей			Фактические значения, рублей		
		по лицевым счетам в финансовом органе	по счетам в кредитных организация х	всего	по лицевым счетам в финансовом органе	по счетам в кредитных организация х	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаток средств на начало планируемого года	2 179 578,34		2 179 578,34	2 179 578,34		2 179 578,34
2.	Поступления - всего, в том числе:	75 452 337,00		75 452 337,00	75 097 244,58	3 396,00	75 100 640,58
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	73 197 337,00		73 197 337,00	73 197 337,00		73 197 337,00
2.2.	Субсидия на иные цели	1 015 000,00		1 015 000,00	1 014 999,73		1 014 999,73
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	1 240 000,00		1 240 000,00	884 907,85	3 396,00	888 303,85
2.4.1.	<i>Доходы от собственности</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
2.4.2.	<i>Доходы от платных услуг (работ)</i>	1 040 000,00		1 040 000,00	804 592,47	3 396,00	807 988,47
2.4.3.	<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудит. изъятия</i>	100 000,00		100 000,00	13 795,38		13 795,38
2.4.4.	<i>Доходы от реализации активов</i>	100 000,00		100 000,00	66 520,00		66 520,00
3.	Выплаты - всего, в том числе:	77 627 915,34		77 627 915,34	74 877 300,27		74 877 300,27
3.1.	За счет средств субсидии на выполнение государственного задания	75 143 867,79		75 143 867,79	72 764 470,58		72 764 470,58

3.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	62 931 729,42		62 931 729,42		
3.1.1.1.	<i>Заработная плата</i>	49 077 102,78		49 077 102,78	46 720 279,17	46 720 279,17
3.1.1.2.	<i>Прочие выплаты</i>	33 221,00		33 221,00	33 220,90	33 220,90
3.1.1.3.	<i>Начисления на оплату труда</i>	13 821 405,64		13 821 405,64	13 821 405,64	13 821 405,64
3.1.2.	Услуги связи	264 688,00		264 688,00	263 802,88	263 802,88
3.1.3.	Транспортные услуги	7 576,00		7 576,00	7 576,00	7 576,00
3.1.4.	Коммунальные услуги	1 833 203,00		1 833 203,00	1 832 787,38	1 832 787,38
3.1.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	3 123 646,00		3 123 646,00	3 117 580,10	3 117 580,10
3.1.6.1.	<i>Содержание имущества</i>	2 244 460,79		2 244 460,79	2 244 459,90	2 244 459,90
3.1.6.2.	<i>Ремонтно-реставрационные работы</i>	365 222,21		365 222,21	359 157,20	359 157,20
3.1.6.3.	<i>Техническое обслуживание средств охраны</i>	485 299,00		485 299,00	485 299,00	485 299,00
3.1.6.4.	<i>Противопожарные мероприятия</i>	28 664,00		28 664,00	28 664,00	28 664,00
3.1.7.	Прочие услуги, из них:	4 816 547,71		4 816 547,71	4 706 547,48	4 706 547,48
3.1.7.1.	<i>Услуги охраны</i>	1 377 200,00		1 377 200,00	1 377 200,00	1 377 200,00
3.1.7.2.	<i>Расходы на подписку</i>	2 657 082,53		2 657 082,53	2 657 082,53	2 657 082,53
3.1.7.3.	<i>Прочие услуги</i>	672 265,18		672 265,18	672 264,95	672 264,95
3.1.8.	Социальные пособия и компенсации персоналу	367 000,00		367 000,00	365 540,04	365 540,04
3.1.9.	Страхование	8 413,29		8 413,29	8 413,29	8 413,29
3.1.10.	Прочие расходы, из них:	845 122,00		845 122,00	845 122,00	845 122,00
3.1.10.1.	<i>Налоговые платежи</i>	720 122,00		720 122,00	720 122,00	720 122,00
3.1.11.	Приобретение основных средств, их них:	484 376,90		484 376,90	484 156,06	484 156,06
3.1.12.	<i>Комплектование библиотечных фондов</i>	245 954,00		245 954,00	245 953,16	245 953,16
3.1.13.	Приобретение нематериальных активов	0,00		0,00		
3.1.14.	Приобретение материальных	568 421,47		568 421,47	560 039,64	560 039,64

	запасов						
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	1 106 735,67		1 106 735,67	1 106 735,40		1 106 735,67
3.2.1.	Пособия по социальной помощи населению	15 000,00		15000,00	15 000,00		15 000,00
3.2.2.	Комплектование библиотечного фонда	1 000 000,00		1 000 000,00	999 999,73		999 999,73
3.2.3.	Содержание имущества	87 735,67		87 735,67	87 735,67		87 735,67
3.2.4.	Возврат субсидии прошлых лет	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
3.3.	За счет средств, поступивших от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а так же поступлений от иной приносящей доход деятельности.	1 362 897,09		1 362 897,09	1 006 030,44	63,85	1 006 094,29
3.3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	145 812,19		145 812,19	107 848,89		107 848,89
3.3.1.1.	<i>Заработная плата</i>	<i>109 994,00</i>		<i>109 994,00</i>	<i>82 835,27</i>		<i>82 835,27</i>
3.3.1.2.	<i>Прочие выплаты</i>	<i>2 600,00</i>		<i>2 600,00</i>			
3.3.1.3.	<i>Начисления на оплату труда</i>	<i>33 218,19</i>		<i>33 218,19</i>	<i>25 013,62</i>		<i>25 013,62</i>
3.3.2.	Услуги связи	22 500,00		22 500,00	480,00		480,00
3.3.3.	Транспортные услуги	22 000,00		22 000,00	5 200,00		5 200,00
3.3.4.	Коммунальные услуги	78 000,00		78 000,00	15 864,66		15 864,66
3.3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	36 000,00		36 000,00	35 910,00		35 910,00

3.3.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	408 600,00		408 600,00	298 038,90		298 038,90
3.3.6.1.	Содержание имущества	35 000,00		35 000,00	1 500,00		1 500,00
3.3.6.2.	Ремонтно-реставрационные работы	373 600,00		373 600,00	296 538,90		296 538,90
3.3.7.	Прочие услуги	110 000,00		110 000,00	88 938,92	63,85	89 002,77
3.3.8.	Пособия по социальной помощи населению	0,00		0,00			
3.3.9.	Прочие расходы, из них:	43 206,00		43 206,00	30 626,32		30 626,32
3.3.9.1.	Налоговые платежи	5 206,00		5 206,00	5 206,00		5 206,00
3.10.	Приобретение основных средств	263 600,00		263 600,00	287 763,27		287 763,27
3.11.	Приобретение нематериальных активов	0,00		0,00			
3.12.	Приобретение материальных запасов	350 399,69		350 399,69	135 359,48		135 359,48
3.13.	Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком «-»)	0,00		0,00			
4.	Остаток средств	0,00		0,00	2 396 413,50	3 332,15	2 399 745,65

Руководитель учреждения



E.A. Кузнецова

V.V. Васильева

Е.А. Кузнецова

Главный бухгалтер учреждения

В.В. Васильева

«28» 02 2013.