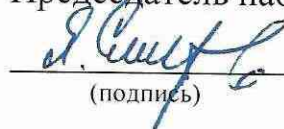


УТВЕРЖДЁН

на заседании наблюдательного совета

от «19» января 2024 г.

Председатель наблюдательного совета



(подпись)

Я.Е.Смирнов

(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 2023 год

1. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма 2023 год, установленная в плане, руб.	Сумма на 01 января года, следующего за отчётным* годом, руб.
1	2	3	4
1.	Нефинансовые активы - всего	106 127 749	111 747 314
	из них:		
1.1.	Недвижимое имущество - всего	37 810 194	37 810 194
	в том числе остаточная стоимость	18 314 926	17 890 923
1.2.	Особо ценное движимое имущество - всего	55 366 785	60 400 453
	в том числе остаточная стоимость	0	4 280 983
2.	Финансовые активы - всего	5 363 413	3 220 006
	из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	2 164 545	1 838 678
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	762 980	624 246
3.	Обязательства - всего	1 126 587	1 274 029
	из них просроченная кредиторская задолженность	0	0

* В настоящее время отчет, находится на камеральной проверке.

2. Показатели по поступлениям и выплатам за 2023 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	2 402 918,65		2 402 918,65	2 402 918,65		2 402 918,65
2.	Поступления - всего, в том числе:	80 887 664,00		80 887 664,00	80 813 426,58	5 417,10	80 818 843,68
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	74 377 280,00		74 377 280,00	74 377 280,00		74 377 280,00
2.2.	Субсидия на иные цели	5 920 999,00		5 920 999,00	5 920 996,04		5 920 996,04
2.3.	Дебиторская задолженность прошлых лет	0,00		0,00	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	589 385,00		589 385,00	515 150,54	5 417,10	520 567,64
2.4.1.	Доходы от собственности	20 000,00		20 000,00	17 258,06		17 258,06
2.4.2.	Доходы от платных услуг (работ)	410 000,00		410 000,00	382 716,72	5 417,10	388 133,82
2.4.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	99 385,00		99 385,00	71 088,66		71 088,66
2.4.4.	Доходы от реализации активов	60 000,00		60 000,00	38 670,00		38 670,00
3.	Выплаты - всего, в том числе:	83 290 582,65		83 290 582,65	82 492 939,83		82 492 939,83
3.1.	За счет средств субсидии на выполнение государственного задания	76 756 677,21		76 756 677,21	76 535 340,98		76 535 340,98
3.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	64 693 095,14		64 693 095,14	64 668 176,39		64 668 176,39

3.1.1.1.	Заработная плата	50 125 541,65		50 125 541,65	50 117 067,94		50 117 067,94
3.1.1.2.	Прочие выплаты	13 000,00		13 000,00	12 700,00		12 700,00
3.1.1.3.	Начисления на оплату труда	14 554 553,49		14 554 553,49	14 538 408,45		14 538 408,45
3.1.2.	Услуги связи	247 069,19		247 069,19	247 069,19		247 069,19
3.1.3.	Транспортные услуги	12 500,00		12 500,00	12 500,00		12 500,00
3.1.4.	Коммунальные услуги	2 134 685,71		2 134 685,71	3 127 166,99		3 127 166,99
3.1.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	3 204 296,09		3 204 296,09	3 041 142,77		3 041 142,77
3.1.6.1.	Содержание имущества	2 345 589,16		2 345 589,16	2 345 589,16		2 345 589,16
3.1.6.2.	Ремонтно-реставрационные работы	314 590,93		314 590,93	151437,61		151437,61
3.1.6.3.	Техническое обслуживание средств охраны	493 788,00		493 788,00	493 788,00		493 788,00
3.1.6.4.	Противопожарные мероприятия	50 328,00		50 328,00	50 328,00		50 328,00
3.1.7.	Прочие услуги, из них:	4 586 840,47		4 586 840,47	4 586 840,47		4 586 840,47
3.1.7.1.	Услуги охраны	1 377 600		1 377 600	1 377 600		1 377 600
3.1.7.2.	Расходы на подписку	2 664 835,17		2 664 835,17	2 664 835,17		2 664 835,17
3.1.7.3.	Прочие услуги	533 428,00		533 428,00	533 428,00		533 428,00
3.1.7.4.	Возмещение работникам расходов по командировкам	10 977,30		10 977,30	10 977,30		10 977,30
3.1.8.	Социальные пособия и компенсации персоналу	314 660,02		314 660,02	314 660,02		314 660,02
3.1.9.	Страхование	9 911,26		9 911,26	9 911,26		9 911,26
3.1.10.	Прочие расходы, из них:	619 328,00		619 328,00	619 328,00		619 328,00
3.1.10.1.	Налоговые платежи	535 956,00		535 956,00	535 956,00		535 956,00
3.1.11.	Приобретение основных средств, их них:	284 970,08		284 970,08	284 770,08		284 770,08
3.1.12.	Комплектование библиотечных фондов	284 970,08		284 970,08	284 770,08		284 770,08
3.1.13.	Приобретение нематериальных активов	0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.14.	Приобретение материальных запасов	649 321,25		649 321,25	623 835,81		623 835,81
3.1.15.	Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00		0,00	0,00		0,00

3.1.16.	Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00		0,00	0,00		0,00
3.2.	За счет средств целевой субсидии	5 920 999,00		5 920 999,00	5 497 396,04		5 497 396,04
3.2.1.	Пособия по социальной помощи населению	18 000,00		18 000,00	14 000,00		14 000,00
3.2.2.	Содержание имущества	598 000,00		598 000,00	179 400,00		179 400,00
3.2.3.	Прочие услуги	140 000,00		140 000,00	139 000,00		139 000,00
3.2.3.	Основные средства	5 150 649,00		5 150 649,00	5 150 646,04		5 150 646,04
3.2.4.	Материальные запасы	14 350,00		14 350,00	14 350,00		14 350,00
3.2.5.	Возврат субсидии прошлых лет						
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.	612 906,44		612 906,44	460 202,81		460 202,81
3.3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	78 221,44		78 221,44	64 271,74		64 271,74
3.3.1.1.	Заработная плата	57 478,00		57 478,00	49 886,42		49 886,42
3.3.1.2.	Прочие выплаты	2 600,00		2 600,00	2000,0		2000,0
3.3.1.3.	Начисления на оплату труда	18 143,44		18 143,44	12 385,32		12 385,32
3.3.2.	Услуги связи	8 000,00		8 000,00	615,00		615,00
3.3.3.	Транспортные услуги	10 000,00		10 000,00	7 500,00		7 500,00
3.3.4.	Коммунальные услуги	24 000,0		24 000,0	15 436,05		15 436,05
3.3.5.	Арендная плата за пользование имуществом	40 300,00		40 300,00	39 330,0		39 330,0
3.3.6.	Услуги по содержанию имущества, в том числе:	160 000,00		160 000,00	21 800,00		21 800,00
3.3.6.1.	Содержание имущества	35 000,00		35 000,00	21 800,00		21 800,00
3.3.6.2.	Ремонтно-реставрационные работы	125 000,00		125 000,00			

3.3.7.	Прочие услуги	110 000,00		110 000,00	93 355,20		93 355,20
3.3.8.	Пособия по социальной помощи населению	0,00		0,00			
3.3.9.	Прочие расходы, из них:	24 000,00		24 000,00	16 660,56		16 660,56
3.3.9.1.	Налоговые платежи	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
3.10.	Приобретение основных средств	50 000,00		50 000,00	33 856,88		33 856,88
3.11.	Приобретение нематериальных активов	0,00		0,00	0,00		0,00
3.12.	Приобретение материальных запасов	104 385,00		104 385,00	167 377,38		167 377,38
3.13.	Суммы возврата дебиторской задолженности по расходам прошлых лет (отражается со знаком«-»)	0,00		0,00	0,00		0,00
4.	Остаток средств	0,00		0,00	723 404,90	5417,10	728 822,50

Руководитель учреждения



Е.А. Кузнецова

Главный бухгалтер учреждения

О.В. Зарубаева

«19» января 2024 г.