

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника управления культуры мэрии города Ярославля
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



А.В. МУРАВЬЕВ

(расшифровка подписи)

2015 года

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015-2017 годы

Наименование муниципального

**муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная
система города Ярославля"**

бюджетного учреждения

ИНН/КПП

7604042849 / 760401001

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

управление культуры мэрии города Ярославля

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного

учреждения

г.Ярославль, проспект Толбухина, 11

Единица измерения: рублей.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- 1.1.1 Сохранение накопленных знаний, в виде документов и нетрадиционных носителей информации;
- 1.1.2 Информационно-библиотечное обслуживание населения;
- 1.1.3 Культурно-просветительская деятельность.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- 1.2.1 Планирование и осуществление хозяйственной, творческо-производственной и финансовой деятельности;
- 1.2.2 Комплектование, учет, обеспечение сохранности и рационального использования фондов;
- 1.2.3 Предоставление фондов в пользование в читальных залах, через индивидуальный и межбиблиотечный абонементы;
- 1.2.4 Осуществление информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки;
- 1.2.5 Взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех систем и ведомств, творческими союзами и общественными структурами, органами местной власти по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ;
- 1.2.6 Предоставление для использования читателями своего фонда (произведения печати, кинофотодокументы и др. материалы) путем выдачи на абонементе, в читальном зале, в других структурных подразделениях, а так же, по межбиблиотечному абонементу;
- 1.2.7 Участие в обслуживании населения города, организация библиотечных пунктов в отдаленных участках города, в больницах, гостиницах и других учреждениях;
- 1.2.8 В соответствии с возрастным составом читателей с максимальной полнотой формирование своего фонда литературой по всем отраслям знаний, в т.ч. художественной литературой, книгами по педагогике, психологии, политике, экономике, истории и литературоведению, документами и пособиями по вопросам библиотечного дела, а так же, периодическими изданиями, нотами, кинофотодокументами; приобретение и хранение краеведческой литературы;
- 1.2.9 Обработка и систематизация всех видов поступающих печатных изданий и иных материалов; раскрытие с их помощью системы каталогов, карточек, в т.ч. электронного каталога;
- 1.2.10 Обеспечение учета, хранения и контроля за использованием фонда, осуществление санитарно-гигиенических, переплетных и реставрационных работ и мероприятий;
- 1.2.11 Прием книг в дар, учитывая желание дарителя, оставить в системе или направить их в больницы, библиотечные пункты выдачи;
- 1.2.12 Оказание методической помощи всем библиотекам города, помощь в выполнении ими решений вышестоящих организаций по улучшению библиотечного обслуживания населения города;
- 1.2.13 Совершенствование форм и методов организации работы и пропаганды книги с целью обеспечения наиболее полного выполнения поставленных задач;

- 1.2.14 Проведение систематической работы, направленной на повышение уровня информированности, самосознания, ответственности, правовой культуры населения и муниципальных служащих по вопросам местного самоуправления, с этой целью проводит сбор материалов и документов по вопросам местного самоуправления;
- 1.2.15 Выявление, изучение и обобщение, распространение передового опыта, организация его пропаганды и планомерное внедрение в библиотечную практику;
- 1.2.16 Проведение научно-практических конференций, совещаний, семинаров, практикумов, "круглых столов", деловых игр, занятий университета библиотекарей, школы молодого библиотекаря;
- 1.2.17 Участие в разработке и реализации основных направлений развития библиотечного дела в городе, обеспечение координации деятельности всех библиотек;
- 1.2.18 Библиотеки ЦБС создают читательский актив и организуют его работу, ежегодно отчитываются перед ним о своей работе.

Заместитель директора

Главный бухгалтер



Киселева

Дурнина

И.В. Киселева

О.А. Дурнина

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по состоянию на 01.01.2015 года
I	Нефинансовые активы, всего:	108 047 387,86
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	65 287 607,79
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	65 287 607,79
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	41 524 693,10
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	42 186 728,85
	в том числе:	
1.2.1	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	33 684 487,17
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 519 662,96
II	Финансовые активы, всего	1 770 695,19
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	1 652 465,45
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	117 351,57
	в том числе:	
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	3 873,52
2.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	66 473,73
2.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	603,49
2.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	46 400,83
2.2.10	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	878,17
	в том числе:	
2.3.1	по выданным авансам на услуги связи	878,17
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 произведенных активов	
2.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по состоянию на 01.01.2015 года
III	Обязательства, всего	1 294 531,21
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	1 294 017,29
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 076 693,34
3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6	по оплате прочих услуг	
3.2.7	по приобретению основных средств	
3.2.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9	по приобретению непоизведенных расходов	
3.2.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	217 323,95
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:	513,92
	в том числе:	
3.3.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	643,43
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 непоизведенных расходов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	-129,51
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

	Наименование показателя	Код бюджетной классификации и КОСГУ	Очередной финансовый год					Плановый период			
			ВСЕГО	В том числе- операции по лицевым счетам				Первый год		Второй год	
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	ВСЕГО	В том числе- операции по лицевым счетам	ВСЕГО	В том числе- операции по лицевым счетам
5	Выплаты, всего	900	67 838 750,18	14 542 860,50	18 335 189,68	16 289 900,00	18 670 800,00	63 730 760,50	63 730 760,50	65 784 560,50	65 784 560,50
	в том числе:										
5.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	56 247 160,00	11 978 100,00	14 600 960,00	13 592 600,00	16 075 500,00	55 876 000,00	55 876 000,00	57 322 800,00	57 322 800,00
	в том числе:										
5.1.1	Заработная плата	211	43 358 671,89	8 680 600,00	11 175 471,89	10 651 300,00	12 851 300,00	42 985 700,00	42 985 700,00	42 985 700,00	42 985 700,00
5.1.2	Прочие выплаты	212	11 600,00	1 600,00	6 700,00	1 600,00	1 700,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
5.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 876 888,11	3 295 900,00	3 418 788,11	2 939 700,00	3 222 500,00	12 882 700,00	12 882 700,00	14 329 500,00	14 329 500,00
5.2	Оплата работ, услуг, всего	220	9 719 749,65	1 964 500,00	3 129 849,65	2 327 900,00	2 297 500,00	6 602 200,00	6 602 200,00	7 037 000,00	7 037 000,00
	из них:										
5.2.1	Услуги связи	221	950 300,00	237 500,00	137 500,00	337 500,00	237 800,00	959 200,00	959 200,00	967 600,00	967 600,00
5.2.2	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5.2.3	Коммунальные услуги, всего	223	4 112 300,00	1 482 700,00	1 045 800,00	590 700,00	993 100,00	4 813 200,00	4 813 200,00	5 115 500,00	5 115 500,00
	из них:										
	Оплата отопления		2 677 800,00	1 086 700,00	682 700,00	288 000,00	620 400,00	3 234 600,00	3 234 600,00	3 387 300,00	3 387 300,00
	Оплата электроэнергш		1 363 700,00	380 500,00	339 600,00	287 700,00	355 900,00	1 482 700,00	1 482 700,00	1 622 500,00	1 622 500,00
	Оплата водоснабжения		70 800,00	15 500,00	23 500,00	15 000,00	16 800,00	95 900,00	95 900,00	105 700,00	105 700,00
5.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	1 459 449,65	30 700,00	503 449,65	600 100,00	325 200,00	64 100,00	64 100,00	191 400,00	191 400,00
	из них:										
	Оплата за техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации		2 900,00	800,00	700,00	700,00	700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
5.2.6	Прочие работы, услуги, всего	226	3 197 700,00	213 600,00	1 443 100,00	799 600,00	741 400,00	762 700,00	762 700,00	759 500,00	759 500,00
	из них:										
	Оплата услуг охраны		572 100,00	168 000,00	68 100,00	168 000,00	168 000,00	665 300,00	665 300,00	665 300,00	665 300,00
5.3	Социальное обеспечение, всего	260	169 840,53	188 800,00	-18 959,47	0,00	0,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00
	из них:										
	Пособия по социальной помощи населению	262	169 840,53	188 800,00	-18 959,47	0,00	0,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00

	Наименование показателя	Код бюджетной классификации и КОСГУ	Очередной финансовый год						Плановый период			
			ВСЕГО	В том числе- операции по лицевым счетам				4 кв.	Первый год		Второй год	
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		ВСЕГО	В том числе- операции по лицевым счетам	ВСЕГО	В том числе- операции по лицевым счетам
5.4	Прочие расходы, всего	290	1 071 500,00	242 900,00	337 700,00	247 700,00	243 200,00		1 001 000,00	1 001 000,00	1 002 100,00	1 002 100,00
	из них:											
	Стипендии учащимся		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Уплата налогов, госпошлины и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней		931 600,00	232 900,00	232 800,00	232 700,00	233 200,00		955 800,00	955 800,00	957 000,00	957 000,00
5.5	Поступление нефинансовых активов, всего	300	630 500,00	168 560,50	285 639,50	121 700,00	54 600,00		183 260,50	183 260,50	354 360,50	354 360,50
	из них:											
5.5.1	Увеличение стоимости основных средств	310	448 300,00	129 560,50	271 239,50	45 000,00	2 500,00		118 260,50	118 260,50	118 260,50	118 260,50
5.5.2	Увеличение нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	182 200,00	39 000,00	14 400,00	76 700,00	52 100,00		65 000,00	65 000,00	236 100,00	236 100,00
5.6	Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:											
5.6.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	СПРАВОЧНО:											
	Объем публичных обязательств	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель директора
 Главный бухгалтер

И.В. Киселева
 О.А. Дурнина



29.06.2015

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



Киселева
(подпись)

И.В. Киселева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Дурнина
(подпись)

О.А. Дурнина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Дурнина
(подпись)

О.А. Дурнина
(расшифровка подписи)

тел. (4852) 21 45 05

30.06.2015

**Управление культуры мэрии города Ярославля
Централизованная библиотечная система города Ярославля**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 - 2017гг**

**г. Ярославль
2015 год**

По состоянию на 01.01.2015 года остаток денежных средств на лицевых счетах составлял **295 097 (двести девяносто пять тысяч девяносто семь) рублей 53 копейки**, в том числе

- **169 352 (сто шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят два) рубля 91 копейка** на отдельном лицевом счете;

Остаток связан с заключением в 2014 году контракта в рамках реализации областной целевой программы "Доступная среда", исполнение которого планируется в апреле 2015 года.

Наименование вида доходов	ЭКД	Тип средств	Сумма, рублей
На оборудование социально - значимых объектов с целью обеспечения доступности для инвалидов	510	05.02.02	84676,45
На оборудование социально - значимых объектов с целью обеспечения доступности для инвалидов	510	05.03.02	84676,46
ВСЕГО			169352,91

- **125744 (сто двадцать пять тысяч семьсот сорок четыре) рубля 62 копейки** на лицевом счете для учета операций со средствами во временном распоряжении - обеспечение исполнения контрактов.

За 6 месяцев 2015 года поступления средств от приносящей доход деятельности (тип средств 02.00.00) составили **262 393 рубля** (Двести шестьдесят две тысячи триста девяносто три рубля) 14 копеек.

За 6 месяцев 2015 года, в силу объективных причин, произошло отклонение в направлениях фактического финансирования и расходования средств по сравнению с предусмотренными в плане статьями расходов, что потребовало внесения коррективов в показатели, утвержденные в Плане финансово-хозяйственной деятельности в следующем порядке.

Наименование вида доходов	ЭКД	Тип средств	Корректив доходов				тысяч рублей		
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 год	2016 год	2017 год
Субсидия на выполнение муниципального задания	180	04.01.00	-	-183,2,0	+136,0	-	-47,2	-	-
Субсидия на иные цели в части расходов на обеспечение оздоровления и отдыха детей	180	05.01.00		-32,9	-	-	-32,9	-	-

Субсидия на иные цели в части расходов на оборудование социально - значимых объектов с целью обеспечения доступности для инвалидов	180	05.02.02	-	+83,7	-	-	+83,7	-	-
Субсидия на иные цели в части расходов на оборудование социально - значимых объектов с целью обеспечения доступности для инвалидов	180	05.03.02	-	+83,7	-	-	+83,7	-	-
Субсидия на иные цели в части расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	180	05.03.06	-	-103,3	-	-	-103,3	-	-
ВСЕГО доходов			-	-152,0	+136,0	-	-16,0	-	-

Уточнение суммы субсидии на иные цели в части расходов на оборудование социально - значимых объектов с целью обеспечения доступности для инвалидов на **+167,4** тыс. руб. связано с исполнением контракта, заключенного в 2014 году в рамках реализации областной целевой программы «Доступная среда».

Уменьшена сумма субсидии на иные цели в части расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (**-103,3** тыс. руб.).

Уточнена сумма субсидии на иные цели в части расходов на обеспечение оздоровления и отдыха детей (**-32,9** тыс. руб.)

Одновременно с указанными изменениями доходной части, внесены уточнения в суммы расходов, утвержденных в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

тысяч рублей

Наименование статьи расходов	КОСГУ	Тип средств	Корректив расходов				2015 год	2016 год	2017 год
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	04.01.00	-	+283,0	-283,0	-	-	-	-
Услуги связи	221	04.01.00	-	-100,0	+100,0	-	-	-	-
Коммунальные услуги	223	04.01.00	-	-11,8	+11,8	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	04.01.00	-	-283,0	+283,0	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	04.01.00	-	-99,9	-	-	-99,9	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	04.01.00	-	-47,2	-	-	-47,2		
Прочие расходы	290	04.01.00	-	+99,9	-	-	+99,9	-	-

Увеличение стоимости материальных запасов	340	04.01.00	-	-24,2	+24,2	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	05.01.00	-	-32,9	-	-	-32,9		
Расходы на оборудование социально - значимых объектов с целью обеспечения доступности для инвалидов	225	05.02.02	-	+83,7	-	-	+83,7	-	-
Расходы на оборудование социально - значимых объектов с целью обеспечения доступности для инвалидов	225	05.03.02	-	+83,7	-	-	+83,7	-	-
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	310	05.03.06	-	-103,3	-	-	-103,3	-	-
Заработная плата	211	02.00.00	-	-17,3	-	-	-17,3	-	-
Прочие выплаты	212	02.00.00	-	+4,0	-	-	+4,0	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	02.00.00	-	+0,3	-	-	+0,3	-	-
Транспортные услуги	222			-3,0			-3,0		
Коммунальные услуги	223	02.00.00	-	-10,0	-	-	-10,0	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	02.00.00	-	+28,0	-	-	+28,0	-	-
Прочие работы, услуги	226	02.00.00	-	+20,0	-	-	+20,0	-	-
Прочие расходы	290			-5,0			-5,0		
Увеличение стоимости основных средств	310			-3,0			-3,0		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	02.00.00	-	-14,0	-	-	-14,0	-	-
ВСЕГО расходов			-	-152,0	+136,0	-	-16,0	-	-
В том числе по типу средств	04.01.00		-	-183,2	+136,0	-	-47,2	-	-
	05.01.00			-32,9			-32,9		
	05.02.02		-	+83,7	-	-	+83,7	-	-
	05.03.02		-	+83,7	-	-	+83,7	-	-
	05.03.06		-	-103,3	-	-	-103,3	-	-
	02.00.00		-	-	-	-	-	-	-

Причины внесения коррективов в утвержденные суммы расходов, источником финансирования которых является бюджетная субсидия на выполнение муниципального задания (тип средств 04.01.00), следующие:

- -КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
 - средства были необходимы для оплаты страховых взносов в ПФР РФ согласно законодательству до 15 июня 2015 года. Недостаток средств объясняется:

- предоставлением во 2 квартале 2015 года двух незапланированных больничных листов по беременности и родам.

- применением при планировании ФОТ льготного тарифа страховых взносов для инвалидов (во время планирования он существовал), который с 01.01. 2015 года отменен и применяется общий тариф для всех сотрудников МУК ЦБС города Ярославля.

11 июня 2015 года Фонд социального страхования возместил расходы на выплату страхового обеспечения в связи с недостаточностью начисленных страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 211 920 руб. 77 коп. (Двести одиннадцать тысяч девятьсот двадцать рублей 77 коп.), что привело к восстановлению кассовых расходов по КОСГУ 213.

- КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - экономия сложилась по расходам на отопление и электроэнергию. В обоих случаях причиной экономии плановых средств явилось сокращение за 1 квартал 2015 года натуральных показателей по потреблению энергоресурсов по сравнению с планом.

- КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - средства были необходимы для оплаты страховых взносов в ПФР РФ согласно законодательству до 15 июня 2015 года. Плановые назначения не востребованы, так как денежные средства на оплату данного вида услуг не выделяются во 2 квартале 2015 года.

- КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - Сложившаяся экономия (99,9 тыс. руб.) направлена на оплату исполнительного листа. Экономия образовалась в результате того, что расходы на услуги охраны планировались исходя из утвержденных контрагентами тарифов. Фактически заключены договора на меньшую сумму на основании коммерческих предложений.

- КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению» - экономия сложилась в результате меньшего сокращения сотрудников, чем было запланировано.

- КОСГУ 290 «Прочие расходы» - средства направлены для оплаты задолженности перед индивидуальным предпринимателем Головчак Михаил

Иосифович согласно поступившему исполнительному листу в размере **99,9** тыс. руб.

- КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - экономия сложилась в связи с продолжительным больничным листом водителя автомобиля в январе-феврале 2015 года. Автомобиль учреждения в данный период не использовался.

Причины внесения коррективов в утвержденные суммы расходов, источником финансирования которых являются средства, полученные в виде субсидии на иные цели из федерального бюджета (тип средств 05.03.06), следующие:

- Уменьшение финансирования на комплектование книжных фондов (-103,3 тыс.руб.)

Причины внесения коррективов в утвержденные суммы расходов, источником финансирования которых являются средства, полученные в виде субсидии на иные цели из федерального бюджета (тип средств 05.03.02), следующие:

- Выделение части финансирования на оплату работ по адаптации библиотеки-филиала №12 с учетом потребности маломобильных групп населения, выполненных по договору 2014 года (+83,7 тыс. руб.).

Причины внесения коррективов в утвержденные суммы расходов, источником финансирования которых являются средства, полученные в виде субсидии на иные цели из регионального бюджета (тип средств 05.02.02), следующие:

- Выделение части финансирования на оплату работ по адаптации библиотеки-филиала №12 с учетом потребности маломобильных групп населения, выполненных по договору 2014 года (+83,7 тыс. руб.).

Причины внесения коррективов в утвержденные суммы расходов, источником финансирования которых являются средства, полученные в виде субсидии на иные цели (тип средств 05.01.00), следующие:

- Уменьшение финансирования расходов на обеспечение оздоровления и отдыха детей (-32,9 тыс. руб.) связано в связи с отсутствием потребности.

Причины внесения коррективов в утвержденные суммы расходов, источником финансирования которых являются средства, полученные от приносящей доход деятельности (тип средств 02.00.00), следующие:

- **КОСГУ 211 «Заработная плата»** - увеличение необходимо в связи с перевыполнением рядом филиалов-библиотек плановых показателей по платным услугам, оказываемым населению, что ведет к увеличению выплаты премий сотрудникам.
- **КОСГУ 212 «Прочие выплаты»** - средства необходимы для выплаты суточных командированным в 2015 году сотрудникам.
- **КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»**- обусловлена причиной, указанной по КОСГУ 211.
- **КОСГУ 222 «Транспортные услуги»** в связи с отсутствием потребности средства направлены на иные нужды.
- **КОСГУ 223 «Коммунальные услуги»** - экономия по коммунальным расходам (КОСГУ 223), сложилась по расходам на отопление и электроэнергию. В обоих случаях причиной экономии плановых средств, явилось сокращение натуральных показателей по потреблению энергоресурсов по сравнению с планом.
- **КОСГУ 225 «Содержание имущества»** - средства направлены на заключение договоров по обслуживанию оргтехники.
- **КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»** - средства направлены на заключение договоров по сопровождению на компьютерах программных продуктов "1С: Предприятие".
- **КОСГУ 290 «Прочие расходы»; КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»; КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»** - в связи с отсутствием потребности средства направлены на иные нужды.

Ввиду перечисленных выше причин, а так же, с целью эффективного использования бюджетных средств и недопущения возникновения кредиторской задолженности, возникла необходимость в перераспределении сумм расходов утвержденных в Плане финансово-хозяйственной деятельности.

Заместитель директора

Главный бухгалтер



Киселева

Дурнина

И.В. Киселева

О.А. Дурнина