



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26.01.2017

№ 17

Об утверждении плана финансово-
хозяйственной деятельности
ГБУК РО «Рязанская областная
специальная библиотека для слепых»

Во исполнение постановления министерства культуры и туризма Рязанской области от 31.03.2011 года № 5 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных министерству культуры и туризма Рязанской области» (в ред. постановления министерства культуры Рязанской области от 21.12.2016 № 15)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить планы финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная специальная библиотека для слепых», согласно приложениям № 1, № 2, № 3.

2. Ответственность за исполнение планов возложить на директора государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» О.А. Луневу.

3. Информационно-аналитическому отделу (А.А. Хвастунова) разместить настоящий приказ и планы финансово-хозяйственной деятельности на сайте министерства.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра М.В. Горожанову.

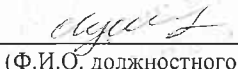
Министр

В.Ю. Попов

Приложение № 1
к приказу министра культуры и
туризма Рязанской области
№ 17 от 26.01.2017

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК РО «Рязанская
областная специальная библиотека
для слепых»

 О.А. Лунева
(Ф.И.О. должностного лица)
« » 20 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная
специальная библиотека для слепых»
(наименование государственного бюджетного учреждения)
на 2017 год

Адрес	390000, г.Рязань ул. Кремлевский вал, д.10
Учредитель	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области и Министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231033540
КПП	623401001
ОГРН	1026201271535
ОКВЭД	91.01
ОКОПФ	81
Наименование банка	ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
БИК банка	046126001
Расчетный счет	40601810000001000001
Кор/счет банка	
Единица измерения	руб.

1. Цели деятельности Учреждения:

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Рязанской области и настоящим Уставом государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» утверждённого совместным приказом министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области и комитета по культуре и туризму Рязанской области от 14 ноября 2011 года №766-Р/774, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере культуры.

Цели деятельности Учреждения:

- обеспечение права незрячих и слабовидящих граждан Рязанской области на доступ к информации и библиотечным фондам путём предоставления им всех имеющихся библиотечных, информационных и иных ресурсов;
- организация библиотечного и информационного, в том числе справочно-библиографического, обслуживания незрячих и слабовидящих граждан Рязанской области.

- формирование, учет и сохранение фонда документов в соответствии с профилем деятельности Учреждения, как на обычных (плоскопечатных), так и на специальных носителях информации (рельефно-точечных, озвученных, т.е. записанных на магнитную ленту, электронных и др.), включая сохранение особо ценных и редких документов, имеющих культурную, научную и художественную ценность;

- оказание методической помощи государственным и муниципальным библиотекам Рязанской области, территориальным первичным отделениям Всероссийского общества слепых, общественным организациям инвалидов в Рязанской области, другим учреждениям, занимающимся библиотечно-информационным обслуживанием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- оказание информационно-библиографической помощи работникам специальных (коррекционных) образовательных учреждений Рязанской области, педагогам коррекционных классов общеобразовательных школ, преподавателям и студентам педагогических высших и средних специальных заведений, работникам социальных учреждений, специалистам общественных организаций инвалидов, расположенных на территории Рязанской области.

- повышение культурного, общеобразовательного и профессионального уровня незрячих и слабовидящих граждан Рязанской области;

- проведение исследований и выработка рекомендаций по проблемам социологии, психологии и педагогики чтения незрячих и слабовидящих;

- изучение и внедрение в практику обслуживания незрячих и слабовидящих новых библиотечных и информационных технологий.

- осуществление разрешенной в установленном порядке коррекционно-образовательной, социально-реабилитационной деятельности в отношении незрячих и слабовидящих граждан Рязанской области.

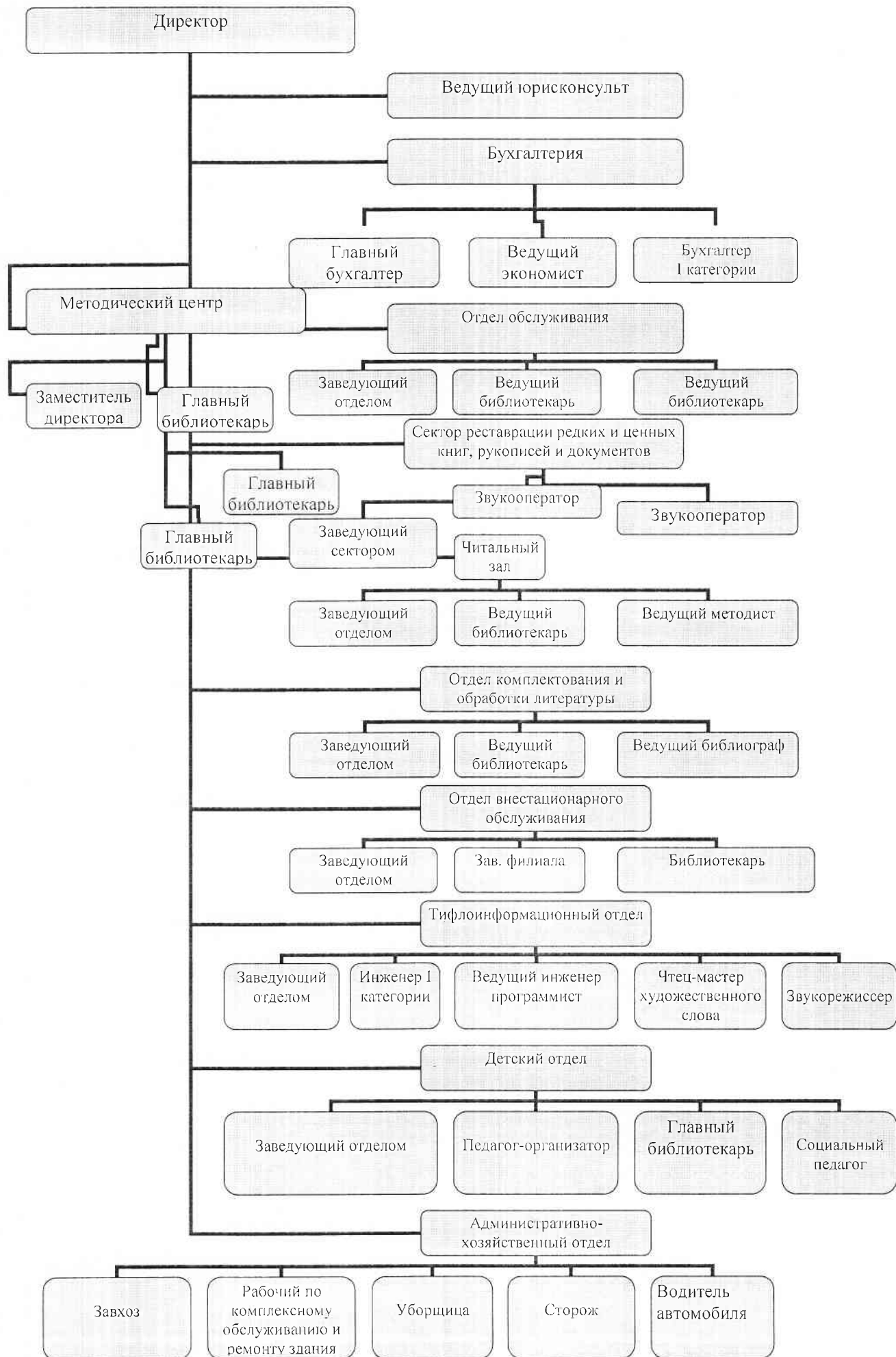
2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, формирование и учет фондов библиотеки, библиографическая обработка документов и организация каталогов, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки, методическая работа в сфере библиотечной деятельности

3. Услуг (работ), осуществляемых на платной основе, учреждение не оказывает (не выполняет).

4. Организационная структура Учреждения (схема); распределение штатной численности Учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме:

Категория персонала	Наименование производственных подразделений	Наименование должностей по форме	Количество единиц
Администрация	Директор	Админ-управ. персонал	1
	Ведущий юрисконсульт	Прочие	1
Бухгалтерия	Гл. бухгалтер	АУП	1
	Ведущий экономист	Прочие	1
	Бухгалтер I категории	Прочие	1
Методический центр	Заместитель директора	АУП	1
	Гл. библиотекарь	Основной	3
Отдел обслуживания	Заведующий отделом	Основной	1
	Ведущий библиотекарь	Основной	2
Сектор реставрации редких и ценных книг, рукописей и документов	Заведующий сектором	Основной	1
	Звукооператор	Основной	2
Читальный зал	Заведующий отделом	Основной	1

	Ведущий библиотекарь	Основной	1
	Ведущий методист	Основной	1
Отдел комплектования и обработки литературы	Заведующий отделом	Основной	1
	Ведущий библиотекарь	Основной	1
	Ведущий библиограф	Основной	1
Отдел внестационарного обслуживания	Заведующий отделом	Основной	1
	Зав. филиала	Основной	1
	Библиотекарь 2 категории	Основной	1
Тифлоинформационный отдел	Заведующий отделом	Основной	1
	Инженер I категории	Прочие	1
	Ведущий инженер-программист	Прочие	1
	Ведущий чтец-мастер художественного слова	Основной	1
	Звукорежиссер	Основной	1
Детский отдел	Заведующий отделом	Основной	1
	Педагог-организатор	Основной	1
	Главный библиотекарь	Основной	1
	Социальный педагог	Основной	1
Административно-хозяйственный отдел	Завхоз	Прочие	1
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	Прочие	1
	Уборщик служебных помещений	Прочие	2,5
	Сторож	Прочие	6
	Водитель автомобиля	Прочие	1
Итого			44,5



5. Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества.

5.1 Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

5.1.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом

Наименование показателя	Единица измерения	Текущий финансовый год 2016	Очередной финансовый год 2017
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	Процент	0,9	3%
Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуги библиотеки, от общего числа опрошенных пользователей библиотеки	Процент	86,6%	87,7%
Динамика обращаемости фонда	Единица	1,4	1,4

Наименование показателя (в стационарных условиях)	План 2017 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	3	3	3	3	3
Количество посещений	19 585	6 790	4 892	3 199	4 704

Наименование показателя (вне стационара)	Единица измерения	Текущий финансовый год 2016	Очередной финансовый год 2017
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	Процент	0,9	3%
Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуги библиотеки, от общего числа опрошенных пользователей библиотеки	Процент	86,6%	87,7%
Динамика обращаемости фонда	Единица	1,4	1,4

Наименование показателя (вне стационара)	Единица измерения	Текущий финансовый год 2016	Очередной финансовый год 2017
Количество посещений	Единица	2 405	2 478

Наименование показателя (в стационарных условиях)	План 2017 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество посещений	2 478	878	670	435	495

5.2 Работа по формированию и учету фондов библиотеки

Наименование показателя характеризующего объём работы	Единица измерения	Текущий финансовый год 2016	Очередной финансовый год 2017
Объём поступлений документов на материальных носителях	Единица	3 610	4 010
Объём копий документов	Единица	3 300	3 300
Объём фондов (всего)	Единица	94 000	92 000
Консервация библиотечных документов в аспекте их реставрации и изготовления копий	Единица	4 400	4 450

Наименование показателя	План 2017 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Пополнение фонда документами на материальных носителях	4 010	910	1 100	1 000	1 000
Копирование документов в целях комплектования фондов	3 300	850	800	800	850
Организация фондов библиотеки и обеспечение их учета	92 000	94 910	96 010	95 010	92 000
Консервация библиотечных документов в аспекте их реставрации и изготовления копий	4 400	1 200	1 600	800	800

1

¹ Уменьшение объёма фонда, в 2017 году, произойдёт за счёт списания периодических изданий и «говорящих» книг (аудиокассеты).

5.3 Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов

Наименование показателя характеризующего объём работы	Единица измерения	Текущий финансовый год 2016	Очередной финансовый год 2017
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей	Единица	1 600	1 650
Количество отредактированных и внесенных карточек в карточных каталогах	Единица	1 700	1 800

Наименование показателя	План 2017 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей	1 650	475	500	225	450
Количество отредактированных и внесенных карточек в карточных каталогах	1 800	500	600	200	500

5.4. Организация и проведение культурно–массовых мероприятий: Методических (семинар, конференция)

Наименование показателя характеризующего объём работы	Единица измерения	Текущий финансовый год 2016	Очередной финансовый год 2017
Семинары, конференци.	Количество проведённых мероприятий	6	7

Наименование показателя характеризующего объём работы	План 2017 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Методические (семинар, конференция)	7	2	2	—	3

5.5. Организация и проведение культурно–массовых мероприятий: Культурно–массовых (иные зрелищные мероприятия)

Наименование показателя характеризующего объём работы	Единица измерения	Текущий финансовый 2016 год	Очередной финансовый 2017 год
Культурно–массовые (иные зрелищные мероприятия)	Штук	50	73

Наименование показателя характеризующего объём работы	План 2017 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Культурно–массовые (иные зрелищные мероприятия)	73	25	16	13	19

5.6. Организация и проведение культурно–массовых мероприятий: Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Наименование показателя характеризующего объём работы	Единица измерения	Текущий финансовый 2016 год	Очередной финансовый 2017 год
Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Штук	40	55

Наименование показателя характеризующего объём работы	План 2017 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	55	17	14	13	11

6. Производственная программа Учреждения.

**Организация и проведение культурно–массовых мероприятий
Культурно–массовые (иные зрелищные мероприятия)**

I квартал 2017 года

Направление деятельности	Формы мероприятия	Количество мероприятий
Популяризация книги и чтения, формирование читательской культуры	Викторина	1
	Вечер–встреча	1
	Литературный вечер	1
		Итого: 3
Патриотическое воспитание граждан и формирование гражданского самосознания	Лекция	2
	Беседа	1
		Итого: 3
Формирование экологической культуры населения	Экологический календарь	1
	Беседа	1
	Викторина	1
		Итого: 3
Профилактика правонарушений несовершеннолетних и формирование правовой грамотности		Итого:
Профилактика экстремизма и терроризма	Беседа	1
	Медиалекция	1
		Итого: 2
Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма, ВИЧ-инфекций		Итого:
Мероприятия в помощь образовательному процессу		Итого:
Формирование основ безопасности жизнедеятельности		Итого:
Работа с людьми с ограниченными возможностями	Клуб общения	1
	Гостиная	1
	Творческий вечер	1
	Киноклуб	1
		Итого: 4
Работа с людьми пожилого возраста	Музыкальный вечер	1
		Итого:1
Работа с национальными общественными объединениями в социально-экономической и этнокультурной сферах		Итого:
Мероприятия к юбилейным и памятным датам, событиям	Беседа	4
	Громкое чтение	1
	Гостиная	3
	Конкурсно–игровая программа	1
		Итого: 9
		Итого: 25

II квартал 2017 года

Направление деятельности	Формы мероприятия	Количество мероприятий
Популяризация книги и чтения, формирование читательской культуры	Громкое чтение	2
	Литературный вечер	2
	Беседа	1
		Итого: 5
		Итого:
Патриотическое воспитание граждан и формирование гражданского самосознания	Литературно–музыкальный вечер	1
		Итого: 1
Эстетическое воспитание граждан		
		Итого:
Формирование экологической культуры населения	Комплексное мероприятие	1
	Игровая программа	1
		Итого: 2
Профилактика правонарушений несовершеннолетних и формирование правовой грамотности		
		Итого:
Профилактика экстремизма и терроризма		
		Итого:
Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма, ВИЧ-инфекций		
		Итого:
Мероприятия в помощь образовательному процессу	Реабилитационная работа с детьми–инвалидами	1
		Итого: 1
Формирование основ безопасности жизнедеятельности		
		Итого:
Работа с людьми с ограниченными возможностями	Мероприятия по социокультурной реабилитации детей–инвалидов	1
		Итого: 1
Работа с людьми пожилого возраста	Дайджест	1
		Итого: 1
Работа с национальными общественными объединениями в социально-экономической и этнокультурной сферах		
		Итого:
Мероприятия к юбилейным и памятным датам, событиям	Музыкальный вечер	2
	Беседа	1
	Театрализованное представление	1
	Беседа	1

		Итого: 5
		Итого: 16

III квартал 2017 года

Направление деятельности	Формы мероприятия	Количество мероприятий
Популяризация книги и чтения, формирование читательской культуры	Громкое чтение	1
	Литературный вечер	1
	Читательская конференция	1
		Итого: 3
Воспитание нравственных и сохранение семейных ценностей		Итого:
Патриотическое воспитание граждан и формирование гражданского самосознания		
		Итого:
Эстетическое воспитание граждан		
		Итого:
Формирование экологической культуры населения	Экологический субботник	2
		Итого: 2
Профилактика правонарушений несовершеннолетних и формирование правовой грамотности		
		Итого:
Профилактика экстремизма и терроризма	Беседа	1
		Итого: 1
Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма, ВИЧ-инфекций		
		Итого:
Мероприятия в помощь образовательному процессу		
		Итого:
Формирование основ безопасности жизнедеятельности		
		Итого:
Работа с людьми с ограниченными возможностями	Конкурсная программа	1
	Игровая программа	1
	Гостиная	1
		Итого: 3
Работа с людьми пожилого возраста	Концерт	1
		Итого: 1
Работа с национальными общественными объединениями в социально-экономической и этнокультурной сферах		
		Итого:
Мероприятия к юбилейным и памятным датам, событиям	Театрализованное представление	1
	Музыкальный вечер	1
	День открытых дверей	1
		Итого: 3
		Итого: 13

IV квартал 2017 года

Направление деятельности	Формы мероприятия	Количество мероприятий
Популяризация книги и чтения, формирование читательской культуры	Громкое чтение	2
	Литературный вечер	1
		Итого: 3
Воспитание нравственных и сохранение семейных ценностей		
		Итого:
Патриотическое воспитание граждан и формирование гражданского самосознания	Гостиная	1
	Беседа	1
	Лекция	2
		Итого: 4
Эстетическое воспитание граждан		
		Итого:
Формирование экологической культуры населения		
		Итого:
Профилактика правонарушений несовершеннолетних и формирование правовой грамотности		
		Итого:
Профилактика экстремизма и терроризма		
		Итого:
Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма. ВИЧ-инфекций	Информационный час	1
		Итого: 1
Мероприятия в помощь образовательному процессу	Познавательная игра	1
	Музыкальный вечер	1
		Итого: 2
Формирование основ безопасности жизнедеятельности		
		Итого:
Работа с людьми с ограниченными возможностями	Игровая программа	1
	Киноклуб	1
	Концерт	1
	Конкурсная программа	1
		Итого: 4
Работа с людьми пожилого возраста		
		Итого:
Работа с национальными общественными объединениями в социально-экономической и этнокультурной сферах		
		Итого:
Мероприятия к юбилейным и памятным датам, событиям	Музыкальная гостиная	1
	Вечер-встреча	1
	Беседа	1
	Театрализованное представление	1
	Экскурсия	1
		Итого: 5
		Итого: 19

**Организация и проведение культурно–массовых мероприятий
Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)**

I квартал 2017 года

Направление деятельности	Количество выставок
Популяризация книги и чтения, формирование читательской культуры населения	4
Воспитание нравственных и сохранение семейных ценностей	1
Патриотическое воспитание граждан и формирование гражданского самосознания	1
Эстетическое воспитание граждан	
Формирование экологической культуры населения	3
Профилактика правонарушений несовершеннолетних и формирование правовой грамотности	
Профилактика экстремизма и терроризма	
Сохранение традиций и разнообразия культур, воспитания подрастающего поколения в духе толерантности	
Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма, ВИЧ-инфекций	1
Организация выставок к юбилейным и памятным датам, событиям года	7
	Итого: 17

II квартал 2017 года

Направление деятельности	Количество выставок
Популяризация книги и чтения, формирование читательской культуры населения	5
Воспитание нравственных и сохранение семейных ценностей	2
Патриотическое воспитание граждан и формирование гражданского самосознания	2
Эстетическое воспитание граждан	
Формирование экологической культуры населения	1
Профилактика правонарушений несовершеннолетних и формирование правовой грамотности	
Профилактика экстремизма и терроризма	1
Сохранение традиций и разнообразия культур, воспитания подрастающего поколения в духе толерантности	
Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма, ВИЧ-инфекций	
Организация выставок к юбилейным и памятным датам, событиям года	3
	Итого: 14

III квартал 2017 года

Направление деятельности	Количество выставок
Популяризация книги и чтения, формирование читательской культуры населения	9
Воспитание нравственных и сохранение семейных ценностей	1
Патриотическое воспитание граждан и формирование гражданского самосознания	1
Эстетическое воспитание граждан	
Формирование экологической культуры населения	1
Профилактика правонарушений несовершеннолетних и формирование правовой грамотности	
Профилактика экстремизма и терроризма	1
Сохранение традиций и разнообразия культур, воспитания подрастающего поколения в духе толерантности	
Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма, ВИЧ-инфекций	
Организация выставок к юбилейным и памятным датам, событиям года	
	Итого: 13

IV квартал 2017 года

Направление деятельности	Количество выставок
Популяризация книги и чтения, формирование читательской культуры населения	6
Воспитание нравственных и сохранение семейных ценностей	
Патриотическое воспитание граждан и формирование гражданского самосознания	1
Эстетическое воспитание граждан	
Формирование экологической культуры населения	1
Профилактика правонарушений несовершеннолетних и формирование правовой грамотности	
Профилактика экстремизма и терроризма	
Сохранение традиций и разнообразия культур, воспитания подрастающего поколения в духе толерантности	
Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма, ВИЧ-инфекций	1
Организация выставок к юбилейным и памятным датам, событиям года	2
	Итого: 11

**Организация и проведение культурно–массовых мероприятий
Методические (семинар, конференция)**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель мероприятия
1	Семинар–совещание по итогам 2015 года	Март	РОСБС
2	«Профессионал»: программа повышения квалификации библиотечных специалистов ГБУК РО «РОСБС»	Март – декабрь	РМЦ
3	«Возможности интерактивного досуга в библиотеке для людей с инвалидностью»: межрегиональный семинар-практикум	Апрель	Региональный методический центр по работе с инвалидами, Владимирская ОСБС
4	«Актуальные ориентиры интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов»: семинар	Апрель	Региональный методический центр по работе с инвалидами МБУК «Межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилева муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области»
5	«Вместе: проблемы и пути решения социокультурной реабилитации детей с ОВЗ»: межрегиональная конференция	Октябрь	РМЦ
6	«Единое пространство: детский сад – библиотека – школа – центр детского творчества. Как средство общения, развития и образования детей с нарушениями зрения». Региональный семинар с коррекционными образовательными учреждениями.	Ноябрь	РОСБС
7	Семинар–совещание по планированию	Ноябрь	РОСБС

7. Показатели финансового состояния Учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

7. Показатели финансового состояния Учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	15 881,0
	из них: недвижимое имущество, всего:	1 473,5
	в том числе: остаточная стоимость	879,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	761,9
	в том числе: остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	-774,2
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	-879,2
	дебиторская задолженность по доходам	105,0
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	0,0
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 039 055,00	18 039 055,00	0,00			0,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130								
					X	X				

[illegible]

начисления на выплаты по оплате труда		213	3 382 188,60	3 382 188,60					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего:	250		73 400,40	73 400,40	0,00			0,00	
Из них:									
Налог на имущество организаций		290	40 668,00	40 668,00					
Транспортный налог		290	2 910,00	2 910,00					
Прочие выплаты		290	29 822,40	29 822,40					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 331 858,00	3 331 858,00	0,00			0,00	
из них:									
услуги связи		221	112 600,00	112 600,00					
транспортные услуги		222	10 440,00	10 440,00					
коммунальные услуги		223	332 400,90	332 400,90					
арендная плата за пользование имуществом		224	1 243 634,88	1 243 634,88					
работы, услуги по содержанию имущества		225	318 881,23	318 881,23					
прочие работы, услуги		226	512 770,99	512 770,99					
прочие расходы		290	0,00						
поступление нефинансовых активов, всего:		300	801 130,00	801 130,00	0,00			0,00	

из них:									
увеличение стоимости основных средств		310	643 500,00	643 500,00					
увеличение стоимости материальных запасов		340	157 630,00	157 630,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков)						
			всего на закупки			в том числе:			
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N
						на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3 331 858,00			3 331 858,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 331 858,00			3 331 858,00			

Приложение № 2
к приказу министра культуры и
туризма Рязанской области
№ 14 от 26.01.2018

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК РО «Рязанская
областная специальная библиотека
для слепых»


О.А. Лунева
« » 20 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная
специальная библиотека для слепых»
на плановый 2018 год

Адрес	390000, г.Рязань ул. Кремлевский вал, д.10
Учредитель	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области и Министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231033540
КПП	623401001
ОГРН	1026201271535
ОКВЭД	91.01
ОКОПФ	81
Наименование банка	ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
БИК банка	046126001
Расчетный счет	40601810000001000001
Кор/счет банка	
Единица измерения	руб.

1. Цели деятельности Учреждения:

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Рязанской области и настоящим Уставом государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» утвержденного совместным приказом министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области и комитета по культуре и туризму Рязанской области от 14 ноября 2011 года №766-Р/774, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере культуры.

Цели деятельности Учреждения:

- обеспечение права незрячих и слабовидящих граждан Рязанской области на доступ к информации и библиотечным фондам путём предоставления им всех имеющихся библиотечных, информационных и иных ресурсов;
- организация библиотечного и информационного, в том числе справочно-библиографического, обслуживания незрячих и слабовидящих граждан Рязанской области.
- формирование, учет и сохранение фонда документов в соответствии с профилем деятельности Учреждения, как на обычных (плоскопечатных), так и на специальных носителях информации (рельефно-точечных, озвученных, т.е. записанных на магнитную

ленту, электронных и др.), включая сохранение особо ценных и редких документов, имеющих культурную, научную и художественную ценность;

- оказание методической помощи государственным и муниципальным библиотекам Рязанской области, территориальным первичным отделениям Всероссийского общества слепых, общественным организациям инвалидов в Рязанской области, другим учреждениям, занимающимся библиотечно-информационным обслуживанием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- оказание информационно-библиографической помощи работникам специальных (коррекционных) образовательных учреждений Рязанской области, педагогам коррекционных классов общеобразовательных школ, преподавателям и студентам педагогических высших и средних специальных заведений, работникам социальных учреждений, специалистам общественных организаций инвалидов, расположенных на территории Рязанской области.

- повышение культурного, общеобразовательного и профессионального уровня незрячих и слабовидящих граждан Рязанской области;

- проведение исследований и выработка рекомендаций по проблемам социологии, психологии и педагогики чтения незрячих и слабовидящих;

- изучение и внедрение в практику обслуживания незрячих и слабовидящих новых библиотечных и информационных технологий.

- осуществление разрешенной в установленном порядке коррекционно-образовательной, социально-реабилитационной деятельности в отношении незрячих и слабовидящих граждан Рязанской области.

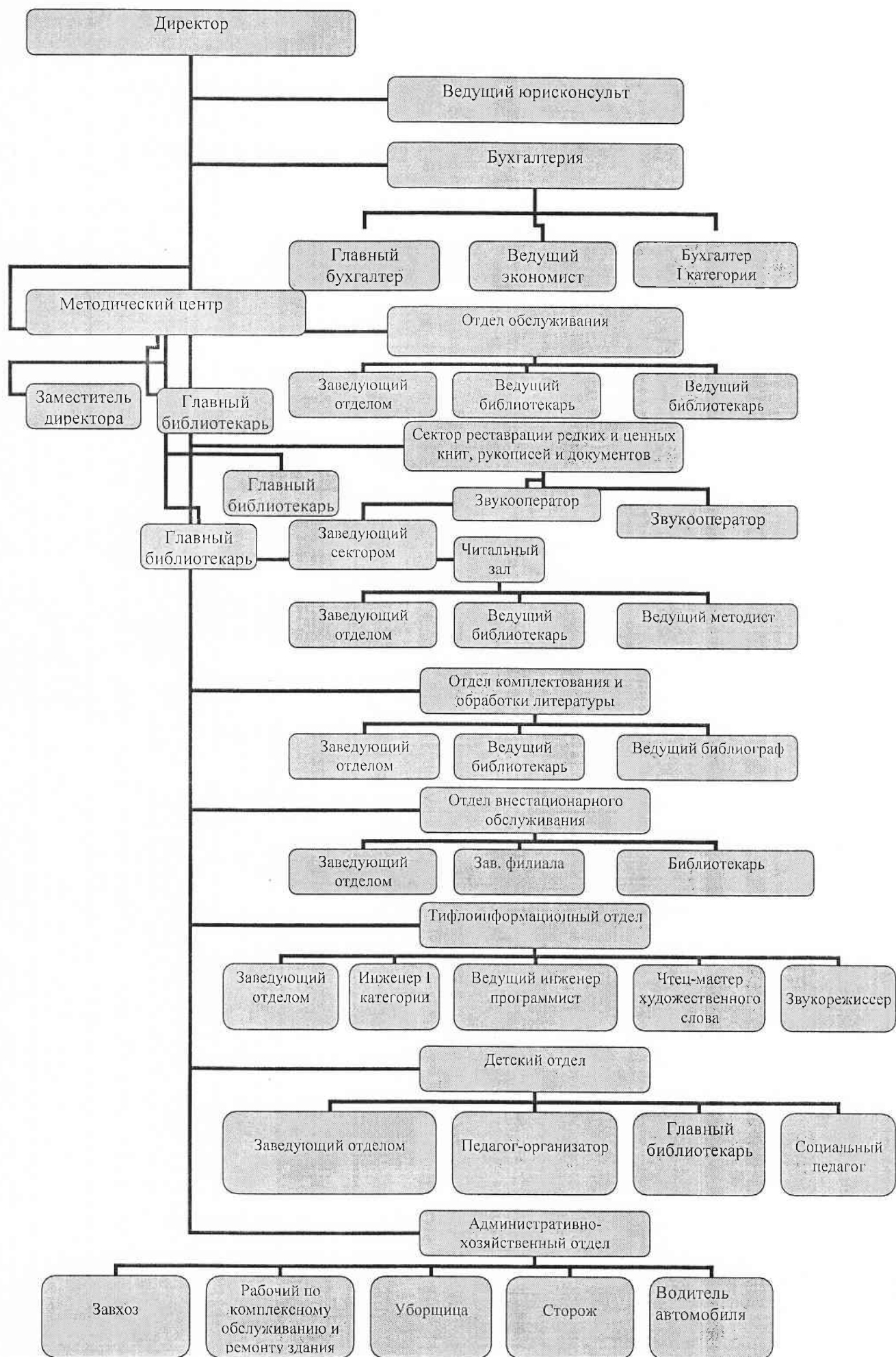
2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, формирование и учет фондов библиотеки, библиографическая обработка документов и организация каталогов, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки, методическая работа в сфере библиотечной деятельности

3. Услуг (работ), осуществляемых на платной основе, учреждение не оказывает (не выполняет).

4. Организационная структура Учреждения (схема); распределение штатной численности Учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме:

Категория персонала	Наименование производственных подразделений	Наименование должностей по форме	Количество единиц
Администрация	Директор	Админ-управ. персонал	1
	Ведущий юрисконсульт	Прочие	1
Бухгалтерия	Гл. бухгалтер	АУП	1
	Ведущий экономист	Прочие	1
	Бухгалтер 1 категории	Прочие	1
Методический центр	Заместитель директора	АУП	1
	Гл. библиотекарь	Основной	3
Отдел обслуживания	Заведующий отделом	Основной	1
	Ведущий библиотекарь	Основной	2
Сектор реставрации редких и ценных книг, рукописей и документов	Заведующий сектором	Основной	1
	Звукооператор	Основной	2
Читальный зал	Заведующий отделом	Основной	1
	Ведущий библиотекарь	Основной	1
	Ведущий методист	Основной	1
Отдел комплектования	Заведующий отделом	Основной	1

и обработки литературы			
	Ведущий библиотекарь	Основной	1
	Ведущий библиограф	Основной	1
Отдел внестационарного обслуживания	Заведующий отделом	Основной	1
	Зав. филиала	Основной	1
	Библиотекарь 2 категории	Основной	1
Тифлоинформационный отдел	Заведующий отделом	Основной	1
	Инженер 1 категории	Прочие	1
	Ведущий инженер-программист	Прочие	1
	Ведущий чтец-мастер художественного слова	Основной	1
	Звукорежиссер	Основной	1
Детский отдел	Заведующий отделом	Основной	1
	Педагог-организатор	Основной	1
	Главный библиотекарь	Основной	1
	Социальный педагог	Основной	1
Административно-хозяйственный отдел	Завхоз	Прочие	1
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	Прочие	1
	Уборщик служебных помещений	Прочие	2,5
	Сторож	Прочие	6
	Водитель автомобиля	Прочие	1
Итого			44,5



5. Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества.

5.1 Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

5.1.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом

Наименование показателя	Единица измерения	Текущий финансовый год 2017	Очередной финансовый год 2018
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	Процент	3%	3%
Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуги библиотеки, от общего числа опрошенных пользователей библиотеки	Процент	87,7%	88%
Динамика обращаемости фонда	Единица	1,4	1,4

Наименование показателя (в стационарных условиях)	План 2018 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	3	3	3	3	3
Количество посещений	20 172	6 993	5 039	3 295	4 845

Наименование показателя (вне стационара)	Единица измерения	Текущий финансовый год 2017	Очередной финансовый год 2018
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	Процент	3%	3
Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуги библиотеки, от общего числа опрошенных пользователей библиотеки	Процент	87,7%	88
Динамика обращаемости фонда	Единица	1,4	1,4

Наименование показателя (вне стационара)	Единица измерения	Текущий финансовый год 2017	Очередной финансовый год 2018
Количество посещений	Единица	2 478	2 552

Наименование показателя (в стационарных условиях)	План 2018 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество посещений	2 552	904	690	448	510

5.2 Работа по формированию и учету фондов библиотеки

Наименование показателя характеризующего объём работы	Единица измерения	Текущий финансовый год 2017	Очередной финансовый год 2018
Объем поступлений документов на материальных носителях	Единица	4 010	4010
Объем копий документов	Единица	3 300	3 000 ¹
Объем фондов (всего)	Единица	92 000	94 000
Консервация библиотечных документов в аспекте их реставрации и изготовления копий	Единица	4 400	4 450

Наименование показателя	План 2018 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Пополнение фонда документами на материальных носителях	4 010	910	1 100	1 000	1 000
Копирование документов в целях комплектования фондов	3 000	750	700	850	700
Организация фондов библиотеки и обеспечение их учета	94 000	92 910	94 010	94 005 ²	94 000 ³
Консервация	4 450	1 250	1 600	800	800

¹ Уменьшение показателя «Копирование документов в целях комплектования фондов» объясняется недостатком объема памяти на жестком диске

² В третьем квартале поступление документов составляет 94 005. Цифра складывается из следующих показателей: 94 010 (II квартал)+1 000 (поступление за III квартал) –1 005 (списание)

³ В четвертом квартале поступление документов составляет 94 000. Цифра складывается из следующих показателей: 94 005 (II квартал)+1 000 (поступление за IV квартал) –1 005 (списание)

библиотечных документов в аспекте их реставрации и изготовления копий					
---	--	--	--	--	--

5.3 Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов

Наименование показателя характеризующего объём работы	Единица измерения	Текущий финансовый год 2017	Очередной финансовый год 2018
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей	Единица	1 650	1650
Количество отредактированных и внесенных карточек в карточных каталогах	Единица	1 800	1850

Наименование показателя	План 2018 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей	1 650	475	500	225	450
Количество отредактированных и внесенных карточек в карточных каталогах	1 800	500	600	200	500

5.4. Организация и проведение культурно–массовых мероприятий: Методических (семинар, конференция)

Наименование показателя характеризующего объём работы	Единица измерения	Текущий финансовый год 2017	Очередной финансовый год 2018
Семинары, конференции,	Количество проведённых мероприятий	7	7

Наименование показателя характеризующего	План 2018 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
--	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

объём работы					
Методические (семинар, конференция)	7	2	2	–	3

5.5. Организация и проведение культурно–массовых мероприятий: Культурно–массовых (иные зрелищные мероприятия)

Наименование показателя характеризующего объём работы	Единица измерения	Текущий финансовый год 2017	Очередной финансовый год 2018
Культурно–массовые (иные зрелищные мероприятия)	Штук	73	75

Наименование показателя характеризующего объём работы	План 2018 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Культурно–массовые (иные зрелищные мероприятия)	75	25	18	13	19

5.6. Организация и проведение культурно–массовых мероприятий: Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Наименование показателя характеризующего объём работы	Единица измерения	Текущий финансовый год 2017	Очередной финансовый год 2018
Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Штук	55	55

Наименование показателя характеризующего объём работы	План 2018 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	55	17	14	13	11

6. Производственная программа Учреждения.

Таблица 2

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 067 516,00	18 067 516,00	0,00	0,00			0,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130								
						X	X			

[illegible]

начисления на выплаты по оплате труда		213	3 382 188,60	3 382 188,60						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего:	250		73 400,40	73 400,40		0,00			0,00	
Из них:										
Налог на имущество организаций		290	40 668,00	40 668,00						
Транспортный налог		290	2 910,00	2 910,00						
Прочие выплаты		290	29 822,40	29 822,40						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 360 319,00	3 360 319,00		0,00			0,00	
из них:										
услуги связи		221	112 600,00	112 600,00						
транспортные услуги		222	10 440,00	10 440,00						
коммунальные услуги		223	352 344,95	352 344,95						
арендная плата за пользование имуществом		224	1 381 198,20	1 381 198,20						
работы, услуги по содержанию имущества		225	341 750,00	341 750,00						
прочие работы, услуги		226	383 160,85	383 160,85						
прочие расходы		290	0,00							
поступление нефинансовых активов, всего:		300	778 825,00	778 825,00		0,00			0,00	

из них:										
увеличение стоимости основных средств		310	617 500,00	617 500,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	161 325,00	161 325,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	310									
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:	410									
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

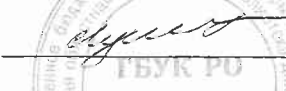
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -						
			всего на закупки			в том числе:			
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3 360 319,00			3 360 319,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 360 319,00			3 360 319,00			

Приложение № 3
к приказу министра культуры и
туризма Рязанской области
№ 14 от 26.01.2017

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК РО «Рязанская
областная специальная библиотека
для слепых»


О.А. Лунева
« » «РОСБС» 20 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная
специальная библиотека для слепых»
на плановый 2019 год

Адрес	390000, г.Рязань ул. Кремлевский вал, д.10
Учредитель	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области и Министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231033540
КПП	623401001
ОГРН	1026201271535
ОКВЭД	91.01
ОКОПФ	81
Наименование банка	ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
БИК банка	046126001
Расчетный счет	40601810000001000001
Кор/счет банка	
Единица измерения	руб.

1. Цели деятельности Учреждения:

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Рязанской области и настоящим Уставом государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» утвержденного совместным приказом министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области и комитета по культуре и туризму Рязанской области от 14 ноября 2011 года №766-Р/774, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере культуры.

Цели деятельности Учреждения:

- обеспечение права незрячих и слабовидящих граждан Рязанской области на доступ к информации и библиотечным фондам путём предоставления им всех имеющихся библиотечных, информационных и иных ресурсов;
- организация библиотечного и информационного, в том числе справочно-библиографического, обслуживания незрячих и слабовидящих граждан Рязанской области.
- формирование, учет и сохранение фонда документов в соответствии с профилем деятельности Учреждения, как на обычных (плоскопечатных), так и на специальных носителях информации (рельефно-точечных, озвученных, т.е. записанных на магнитную

ленту, электронных и др.), включая сохранение особо ценных и редких документов, имеющих культурную, научную и художественную ценность;

- оказание методической помощи государственным и муниципальным библиотекам Рязанской области, территориальным первичным отделениям Всероссийского общества слепых, общественным организациям инвалидов в Рязанской области, другим учреждениям, занимающимся библиотечно-информационным обслуживанием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- оказание информационно-библиографической помощи работникам специальных (коррекционных) образовательных учреждений Рязанской области, педагогам коррекционных классов общеобразовательных школ, преподавателям и студентам педагогических высших и средних специальных заведений, работникам социальных учреждений, специалистам общественных организаций инвалидов, расположенных на территории Рязанской области.

- повышение культурного, общеобразовательного и профессионального уровня незрячих и слабовидящих граждан Рязанской области;

- проведение исследований и выработка рекомендаций по проблемам социологии, психологии и педагогики чтения незрячих и слабовидящих;

- изучение и внедрение в практику обслуживания незрячих и слабовидящих новых библиотечных и информационных технологий.

- осуществление разрешенной в установленном порядке коррекционно-образовательной, социально-реабилитационной деятельности в отношении незрячих и слабовидящих граждан Рязанской области.

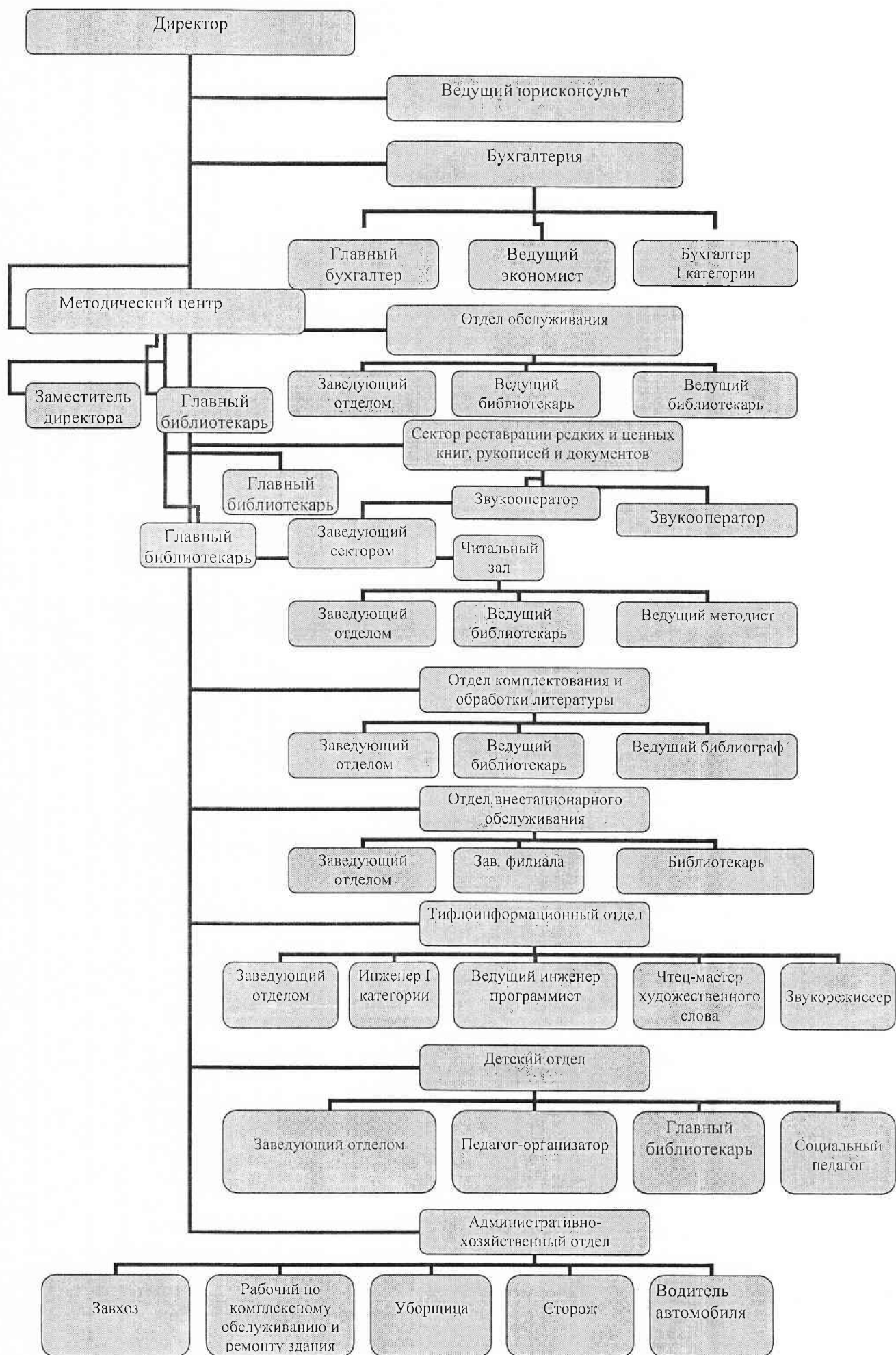
2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, формирование и учет фондов библиотеки, библиографическая обработка документов и организация каталогов, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки, методическая работа в сфере библиотечной деятельности

3. Услуг (работ), осуществляемых на платной основе, учреждение не оказывает (не выполняет).

4. Организационная структура Учреждения (схема); распределение штатной численности Учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме:

Категория персонала	Наименование производственных подразделений	Наименование должностей по форме	Количество единиц
Администрация	Директор	Админ-управ. персонал	1
	Ведущий юрисконсульт	Прочие	1
Бухгалтерия	Гл. бухгалтер	АУП	1
	Ведущий экономист	Прочие	1
	Бухгалтер 1 категории	Прочие	1
Методический центр	Заместитель директора	АУП	1
	Гл. библиотекарь	Основной	3
Отдел обслуживания	Заведующий отделом	Основной	1
	Ведущий библиотекарь	Основной	2
Сектор реставрации редких и ценных книг, рукописей и документов	Заведующий сектором	Основной	1
	Звукооператор	Основной	2
Читальный зал	Заведующий отделом	Основной	1
	Ведущий библиотекарь	Основной	1
	Ведущий методист	Основной	1
Отдел комплектования	Заведующий отделом	Основной	1

и обработки литературы			
	Ведущий библиотекарь	Основной	1
	Ведущий библиограф	Основной	1
Отдел внестационарного обслуживания	Заведующий отделом	Основной	1
	Зав. филиала	Основной	1
	Библиотекарь 2 категории	Основной	1
Тифлоинформационный отдел	Заведующий отделом	Основной	1
	Инженер 1 категории	Прочие	1
	Ведущий инженер-программист	Прочие	1
	Ведущий чтец-мастер художественного слова	Основной	1
	Звукорежиссер	Основной	1
Детский отдел	Заведующий отделом	Основной	1
	Педагог-организатор	Основной	1
	Главный библиотекарь	Основной	1
	Социальный педагог	Основной	1
Административно-хозяйственный отдел	Завхоз	Прочие	1
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	Прочие	1
	Уборщик служебных помещений	Прочие	2,5
	Сторож	Прочие	6
	Водитель автомобиля	Прочие	1
Итого			44,5



5. Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества.

5.1 Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

5.1.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом

Наименование показателя	Единица измерения	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	Процент	3%	3%
Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуги библиотеки, от общего числа опрошенных пользователей библиотеки	Процент	88%	88,7%
Динамика обращаемости фонда	Единица	1,4	1,4

Наименование показателя (в стационарных условиях)	План 2019 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	3	3	3	3	3
Количество посещений	20 777	7 202	5 190	3 394	4 990

Наименование показателя (вне стационара)	Единица измерения	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом	Процент	3%	3%
Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуги библиотеки, от общего числа опрошенных пользователей библиотеки	Процент	88%	88,7%
Динамика обращаемости фонда	Единица	1,4	1,4

Наименование показателя (вне стационара)	Единица измерения	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019
Количество посещений	Единица	2 552	2 628

Наименование показателя (в стационарных условиях)	План 2019 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество посещений	2 628	931	711	461	525

5.2 Работа по формированию и учету фондов библиотеки

Наименование показателя характеризующего объём работы	Единица измерения	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019
Объем поступлений документов на материальных носителях	Единица	4 010	4 010
Объем копий документов	Единица	3 000	3 000
Объем фондов (всего)	Единица	94 000	94 000
Консервация библиотечных документов в аспекте их реставрации и изготовления копий	Единица	4 450	4 480

Наименование показателя	План 2019 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Пополнение фонда документами на материальных носителях	4 010	910	1 100	1 000	1 000
Копирование документов в целях комплектования фондов	3 000	750	700	850	700
Организация фондов библиотеки и обеспечение их учета	94 000	94 910	96 010	95 000 ¹	94 000 ²
Консервация библиотечных	4 480	1 250	1 600	800	850

¹ В третьем квартале поступление документов составляет 97 010. Цифра складывается из следующих показателей: 96 010 (II квартал)+1 000 (поступление за III квартал) –2 010 (списание)

² В четвертом квартале поступление документов составляет 94 000. Цифра складывается из следующих показателей: 95 000 (II квартал)+1 000 (поступление за IV квартал) –2 000 (списание)

документов в аспекте их реставрации и изготовления копий					
--	--	--	--	--	--

5.3 Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов

Наименование показателя характеризующего объём работы	Единица измерения	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей	Единица	1650	1650
Количество отредактированных и внесенных карточек в карточных каталогах	Единица	1800	1800

Наименование показателя	План 2019 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей	1 650	475	500	225	450
Количество отредактированных и внесенных карточек в карточных каталогах	1 800	500	600	200	500

5.4. Организация и проведение культурно–массовых мероприятий: Методических (семинар, конференция)

Наименование показателя характеризующего объём работы	Единица измерения	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019
Семинары, конференции,	Количество проведённых мероприятий	7	7

Наименование показателя характеризующего объём работы	План 2019 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Методические (семинар, конференция)	7	2	2	—	3

5.5. Организация и проведение культурно–массовых мероприятий: Культурно–массовых (иные зрелищные мероприятия)

Наименование показателя характеризующего объём работы	Единица измерения	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019
Культурно–массовые (иные зрелищные мероприятия)	Штук	75	75

Наименование показателя характеризующего объём работы	План 2019 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Культурно–массовые (иные зрелищные мероприятия)	75	25	18	13	19

5.6. Организация и проведение культурно–массовых мероприятий: Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Наименование показателя характеризующего объём работы	Единица измерения	Текущий финансовый год 2018	Очередной финансовый год 2019
Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Штук	55	55

Наименование показателя характеризующего объём работы	План 2019 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	55	17	14	13	11

6. Производственная программа Учреждения.

Таблица 2

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5		6	7	8	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 564 572,00	18 564 572,00		0,00			0,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130								
						X	X			

[illegible]

начисления на выплаты по оплате труда		213	3 382 188,60	3 382 188,60						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего:	250		73 400,40	73 400,40		0,00			0,00	
Из них:										
Налог на имущество организаций		290	40 668,00	40 668,00						
Транспортный налог		290	2 910,00	2 910,00						
Прочие выплаты		290	29 822,40	29 822,40						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 857 375,01	3 857 375,01		0,00			0,00	
из них:										
услуги связи		221	154 800,00	154 800,00						
транспортные услуги		222	12 000,00	12 000,00						
коммунальные услуги		223	372 289,01	372 289,01						
арендная плата за пользование имуществом		224	1 519 317,60	1 519 317,60						
работы, услуги по содержанию имущества		225	342 250,00	342 250,00						
прочие работы, услуги		226	493 159,40	493 159,40						
прочие расходы		290	0,00							
поступление нефинансовых активов, всего:		300	963 559,00	963 559,00		0,00			0,00	

из них:										
увеличение стоимости основных средств		310	791 430,00	791 430,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	172 129,00	172 129,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	310									
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:	410									
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего на закупки			в том числе:			
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3 857 375,01			3 857 375,01			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 857 375,01			3 857 375,01			