

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Б.А.Илларионов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" 10

20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 года.

КОДЫ

"18" 10 2019 г.

Форма по КФД

Дата

Наименование государственного бюджетного учреждения

Государственное бюджетное учреждение культуры "Самарская областная универсальная научная библиотека"

по ОКПО

02187646

ИНН/КПП

6316008173/631601001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Самарской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

443110, г.о. Самара, проспект Ленина, дом 14А.

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: _____

Содействие реализации права человека на свободный поиск и получение информации, создание условий для развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга.

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: _____

Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

1. формирование в соответствии с универсальным профилем комплектования бюджетного учреждения фонда отечественных и иностранных произведений печати и иных информационных ресурсов, учет, обеспечение физического сохранения фондов бюджетного учреждения и его использования;
2. осуществление библиотечного, информационного, справочно-библиографического обслуживания посетителей (пользователей) в соответствии с направлениями, установленными законодательством РФ о библиотечном деле и правилами пользования бюджетным учреждением;
3. формирование областного депозитария краеведческих и местных изданий;
4. организация работы по выявлению, описанию, учете книжных памятников, хранящихся на территории региона, осуществление научно-исследовательской, методической деятельности по вопросам работы с книжными памятниками;
5. организация и ведение библиографической обработки и учета документов, раскрытие фондов бюджетного учреждения с помощью системы изданий (методика - библиографических пособий и библиографических указателей) и каталогов на различных носителях информации, формирование электронных библиотек, информационных баз данных;
6. координация и обеспечение взаимодействия библиотек всех форм собственности, в том числе в сфере осуществления межбиблиотечного абонемента, ведения сводных каталогов и баз данных;
7. организация и проведение научных, культурных-просветительских, образовательных и обучающих мероприятий в установленной сфере ведения, в том числе конференций (интернет-конференций), семинаров, фестивалей, конкурсов, смотров и иных социально-значимых мероприятий;
8. осуществление научно-исследовательской, научно-информационной и научно-методической работы в области регионального библиотековедения, библиографоведения, краеведения, проблем культуры и искусства, а также патентной информации, подготовка и выпуск материалов, отражающих результаты данной работы, участие в научных мероприятиях по этим направлениям в Российской Федерации и за рубежом;
9. методическое, научно-информационное обеспечение библиотек муниципальных библиотек Самарской области;
10. организация и проведение мониторинга деятельности государственных и муниципальных библиотек, в том числе осуществление функций оператора, ответственного за проведение независимой оценки качества оказания услуг государственными и муниципальными библиотеками;
11. организация информационно-аналитического обеспечения в части деятельности государственных и муниципальных библиотек;
12. организация сбора и обработки статистической информации о деятельности государственных и муниципальных библиотек;
13. осуществление экспозиционно-выставочной деятельности и экскурсионно-лекционного обслуживания посетителей (пользователей) бюджетного учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц может осуществляться, в том числе за плату:

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.
2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов.
3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов.
4. Выполнение методических работ в установленной сфере деятельности

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): _____

88 876 672,12 руб., (88 876 672,12 руб./88 876 672,12 руб./0)

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

409 194 496,91 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -401 326 780,53 руб.

1. Показатели финансового состояния Учреждения на 01 января 2019 г.

№	Наименование показателя	Сумма. рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	88 406 800,72
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	88 876 672,12
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	88 876 672,12
1.1.2.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	88 876 672,12
1.1.3.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	9 734 649,64
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	409 194 496,91
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	401 326 780,53
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	22 463 784,77
2.	Финансовые активы, всего:	218 084 217,02
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	212 589 598,45
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	5 185 721,64
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	27 574,20
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	345 223,43
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	4 812 824,01
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	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	766 317 826,49
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	

№	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
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 произведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.	Кредиторская задолженность по платежам в бюджет за счет средств областного бюджета	
3.4.	Кредиторская задолженность по прочим расчетам с кредиторами за счет средств областного бюджета	
3.5.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.5.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.2.	по оплате услуг связи	
3.5.3.	по оплате транспортных услуг	
3.5.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.5.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.5.6.	по оплате прочих услуг	
3.5.7.	по приобретению основных средств	
3.5.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.5.9.	по приобретению произведенных активов	
3.5.10.	по приобретению материальных запасов	
3.5.11.	по оплате прочих расходов	
3.6.	Кредиторская задолженность по платежам в бюджет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.7.	Кредиторская задолженность по прочим расчетам с кредиторами за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	6 061.00

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Код вида расходов	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	118 353 608,44	110 603 958,44	110 603 958,44
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), из них:	120	130	X	112 545 458,44	110 485 458,44	110 485 458,44
В рамках государственного задания, в том числе:	121	130	X	111 737 420,94	109 737 420,94	109 737 420,94
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121.1	130	X	111 737 420,94	109 737 420,94	109 737 420,94
Поступления от иной приносящей доход деятельности:	122	130	X	808 037,50	748 037,50	748 037,50
Изготовление копий документов и фрагментов документов из фондов библиотеки и материала заказа	122.1	130	X	212 975,00	212 975,00	212 975,00
Предоставление во временное пользование документов библиотечного фонда	122.2	130	X	153 037,50	153 037,50	153 037,50
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание	122.3	130	X	21 700,00	21 700,00	21 700,00
Организация и проведение культурно-просветительских, обучающих мероприятий	122.4	130	X	403 000,00	343 000,00	343 000,00
Издательские (полиграфические) и переплетно-брошюровочные услуги	122.5	130	X	17 325,00	17 325,00	17 325,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	150	180	X	5 789 650,00	0,00	0,00
Прочие доходы, в том числе:	160	X	X	3 500,00	103 500,00	103 500,00
гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления	160.1	150	X	0,00	100 000,00	100 000,00
доходы от реализации материальных запасов	160.2	440	X	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	118 533 527,53	110 603 958,44	110 603 958,44
в том числе:	X	X	X	X	X	X
выплаты персоналу, всего:	210	X	X	84 994 641,04	84 852 624,91	84 852 624,91
из них:	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211	211	111	64 695 143,47	64 607 965,16	64 607 965,16
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	112	6 800,00	2 000,00	2 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	19 659 892,74	19 659 892,74	19 659 892,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя; компенсация работникам при их увольнении)	214	266	111	491 017,44	491 017,44	491 017,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и другие)	215	266	112	3 300,00	3 300,00	3 300,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Код вида расходов	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				5	6	7
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками и расходов за прохождение медицинского осмотра	216	226	112	138 487,39	88 449,57	88 449,57
Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	X	800	1 142 174,89	1 140 711,15	1 140 711,15
из них:	X	X	X	X	X	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	X	850	1 142 174,89	1 140 711,15	1 140 711,15
из них:	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232.1	291	851	1 050 567,71	1 052 603,15	1 052 603,15
уплата прочих налогов, сборов	232.2	291	852	40 256,00	25 000,00	25 000,00
плата за загрязнение окружающей среды, гос. пошлина,	232.3	291	853	26 243,18	48 000,00	48 000,00
взносы за членство в организациях	232.4	297	853	15 108,00	15 108,00	15 108,00
другие экономические санкции	232.5	295	853	10 000,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	32 396 711,60	24 610 622,38	24 610 622,38
из них:	X	X	X	X	X	X
услуги связи	260.1	221	244	657 720,00	661 020,00	661 020,00
транспортные услуги	260.2	222	244	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	260.3	223	244	5 749 923,55	5 765 302,93	5 765 302,93
арендная плата за пользование имуществом	260.4	224	244	3 503 808,57	5 506 241,51	5 506 241,51
работы, услуги по содержанию имущества	260.5	225	244	4 275 289,85	999 349,08	999 349,08
прочие работы, услуги	260.6	226	244	13 252 713,98	9 453 033,99	9 453 033,99
страхование	260.7	227	244	20 997,11	25 705,24	25 705,24
увеличение стоимости основных средств	260.8	310	244	2 966 378,42	1 429 492,17	1 429 492,17
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260.9	343	244	318 978,14	318 978,14	318 978,14
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260.10	346	244	1 650 401,98	451 499,32	451 499,32
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260.11	349	244	500,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	179 919,09	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00

**III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

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. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32 396 711,60	24 610 622,38	24 610 622,38	32 396 711,60	24 610 622,38	24 610 622,38	0,00	0,00	0,00
В т. ч.: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	692 540,50	0,00	0,00	692 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
Контракт прошлых лет	1002		692 540,50	0,00	0,00	692 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		31 704 171,10	24 610 622,38	24 610 622,38	31 704 171,10	24 610 622,38	24 610 622,38	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
Электронный аукцион	2002		8 554 164,76	5 219 905,58	5 219 905,58	8 554 164,76	5 219 905,58	5 219 905,58	0,00	0,00	0,00
закупка у ед.поставщика по п. 1 ч. 1 ст.93	2003		233 400,00	240 000,00	240 000,00	233 400,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
закупка у ед.поставщика по п. 14 ч. 1 ст.93	2004		1 338 642,93	1 358 643,44	1 358 643,44	1 338 642,93	1 358 643,44	1 358 643,44	0,00	0,00	0,00
закупка у ед.поставщика по п. 29 ч. 1 ст.93	2005		3 655 109,30	3 655 109,30	3 655 109,30	3 655 109,30	3 655 109,30	3 655 109,30	0,00	0,00	0,00
закупка у ед.поставщика по п. 32 ч. 1 ст.93	2006		3 503 808,57	5 506 241,51	5 506 241,51	3 503 808,57	5 506 241,51	5 506 241,51	0,00	0,00	0,00

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. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 г. — 2-ой год планового периода	на 20 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 г. — 2-ой год планового периода	на 20 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 г. — 2-ой год планового периода
закупка у ед.поставщика по п. 4 ч. 1 ст.93	2007		1 528 461,89	1 353 783,33	1 353 783,33	1 528 461,89	1 353 783,33	1 353 783,33	0,00	0,00	0,00
закупка у ед.поставщика по п. 5 ч. 1 ст.93	2008		9 847 078,83	5 218 055,02	5 218 055,02	9 847 078,83	5 218 055,02	5 218 055,02	0,00	0,00	0,00
закупка у ед.поставщика по п. 8 ч. 1 ст.93	2009		2 043 504,82	2 058 884,20	2 058 884,20	2 043 504,82	2 058 884,20	2 058 884,20	0,00	0,00	0,00
Открытый конкурс в электронной форме	2010		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.О. Руководителя государственного
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы государственного
бюджетного учреждения

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. _____
" ____ " _____ 20 ____ г.



_____ (подпись)
Н.Н. Никулина
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
Н.А. Магрицкая
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
Е.Г. Казакова
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
Е.П.Рассадина
(расшифровка подписи)