

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Б.А. Илларионов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 03 "

02

20 20 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2020-2021 годов

		Форма по КФД	КОДЫ
	" 03 " 02 2020 г.	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное бюджетное учреждение культуры "Самарская областная универсальная научная библиотека"	по ОКПО	02187646
ИНН/КПП	6316008173/631601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
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 абонементов, 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.

I. 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 2020 год и плановый период 2021 год

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	120 750 766,30	120 750 756,30	120 750 756,30
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), из них:	120	130	X	120 721 914,30	120 721 904,30	120 721 904,30
В рамках государственного задания, в том числе:	121	130	X	119 517 315,60	119 517 305,60	119 517 305,60
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121.1	130	X	119 517 315,60	119 517 305,60	119 517 305,60
Поступления от иной приносящей доход деятельности:	122	130	X	1 204 598,70	1 204 598,70	1 204 598,70
Изготовление копий документов и фрагментов документов из фондов библиотеки и материала заказа	122.1	130	X	149 752,50	149 752,50	149 752,50
Предоставление во временное пользование документов библиотечного фонда	122.2	130	X	147 056,00	147 056,00	147 056,00
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание	122.3	130	X	17 700,00	17 700,00	17 700,00
Организация и проведение культурно-просветительских, обучающих мероприятий	122.4	130	X	863 000,00	863 000,00	863 000,00
Издательские (полиграфические) и переплетно-брошюровочные услуги	122.5	130	X	27 090,20	27 090,20	27 090,20
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	21 852,00	21 852,00	21 852,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	150	180	X			
Прочие доходы, в том числе:	160	X	X	7 000,00	7 000,00	7 000,00
гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления	160.1	150	X			
доходы от реализации материальных запасов	160.2	440	X	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	122 655 517,48	120 750 756,30	120 750 756,30
в том числе:	X	X	X	X	X	X
выплаты персоналу, всего:	210	X	X	93 392 192,82	93 210 124,98	93 210 124,98
из них:	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211	211	111	71 221 621,85	71 118 847,03	71 118 847,03
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	112	10 000,00	10 000,00	10 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	21 606 352,94	21 556 415,46	21 556 415,46
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	271 056,46	271 056,46	271 056,46
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	4 251,39	4 200,00	4 200,00

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
1	2	3	4	5	6	7
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками и расходов за прохождение медицинского осмотра	216	226	112	278 910,18	249 606,03	249 606,03
Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	X	800	1 077 476,98	1 077 476,98	1 077 476,98
из них:	X	X	X	X	X	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	X	850	1 077 476,98	1 077 476,98	1 077 476,98
из них:	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232.1	291	851	1 041 622,00	1 041 622,00	1 041 622,00
уплата прочих налогов, сборов	232.2	291	852	16 222,98	16 222,98	16 222,98
плата за загрязнение окружающей среды, гос. пошлина,	232.3	291	853	6 632,00	6 632,00	6 632,00
взносы за членство в организациях	232.4	297	853	13 000,00	13 000,00	13 000,00
другие экономические санкции	232.5	295	853			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	28 185 847,68	26 463 154,34	26 463 154,34
из них:	X	X	X	X	X	X
услуги связи	260.1	221	244	681 220,00	681 220,00	681 220,00
транспортные услуги	260.2	222	244	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	260.3	223	244	7 996 472,39	7 984 896,69	7 984 896,69
арендная плата за пользование имуществом	260.4	224	244	3 376 320,04	2 955 180,00	2 955 180,00
работы, услуги по содержанию имущества	260.5	225	243	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	260.6	225	244	1 062 109,44	1 060 609,44	1 060 609,44
прочие работы, услуги	260.7	226	244	11 242 410,24	10 717 083,51	10 717 083,51
страхование	260.8	227	244	20 997,12	20 997,12	20 997,12
увеличение стоимости основных средств	260.9	310	244	2 375 005,30	1 624 085,84	1 624 085,84
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260.10	343	244	351 721,47	350 021,47	350 021,47
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260.11	346	244	1 059 591,68	1 059 060,27	1 059 060,27
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260.12	349	244	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	1 904 751,18	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00

**II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2020 год и плановый период 2021-2022 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»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 22 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	28 185 847,68	26 463 154,34	26 463 154,34	28 185 847,68	26 463 154,34	26 463 154,34	0,00	0,00	0,00
В т. ч.: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 966 335,40	5 681 655,87	4 608 382,40	4 966 335,40	5 681 655,87	4 608 382,40	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
Контракт прошлых лет	1002		4 966 335,40	5 681 655,87	4 608 382,40	4 966 335,40	5 681 655,87	4 608 382,40	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		23 219 512,28	20 781 498,47	21 854 771,94	23 219 512,28	20 781 498,47	21 854 771,94	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
Электронный аукцион	2002		4 159 960,12	3 359 686,65	4 159 960,12	4 159 960,12	3 359 686,65	4 159 960,12	0,00	0,00	0,00
закупка у ед.поставщика по п. 1 ч. 1 ст.93	2003		233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00
закупка у ед.поставщика по п. 14 ч. 1 ст.93	2004		970 839,00	900 000,00	900 000,00	970 839,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
закупка у ед.поставщика по п. 29 ч. 1 ст.93	2005		4 984 569,60	4 984 569,60	4 984 569,60	4 984 569,60	4 984 569,60	4 984 569,60	0,00	0,00	0,00
закупка у ед.поставщика по п. 32 ч. 1 ст.93	2006		421 140,04	0,00	0,00	421 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
		Год начала закупки		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 20 г. — очередной финансовый год	на 20 21 г. — 1-ый год планового периода	на 20 22 г. — 2-ой год планового периода	на 20 20 г. — очередной финансовый год	на 20 21 г. — 1-ый год планового периода	на 20 22 г. — 2-ой год планового периода	на 20 20 г. — очередной финансовый год	на 20 21 г. — 1-ый год планового периода	на 20 22 г. — 2-ой год планового периода		
закупка у ед.поставщика по п. 4 ч. 1 ст.93	2007	1 034 492,00	1 034 492,00	1 034 492,00	1 034 492,00	1 034 492,00	1 034 492,00	0,00	0,00	0,00		
закупка у ед.поставщика по п. 5 ч. 1 ст.93	2008	8 710 430,18	7 564 701,81	7 837 701,81	8 710 430,18	7 564 701,81	7 837 701,81	0,00	0,00	0,00		
закупка у ед.поставщика по п. 8 ч. 1 ст.93	2009	2 704 681,34	2 704 648,41	2 704 648,41	2 704 681,34	2 704 648,41	2 704 648,41	0,00	0,00	0,00		

Руководитель государственного
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы государственного
бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. _____
" _____ 20 _____ г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.М. Малкова

(расшифровка подписи)

Н.А. Магрицкая

(расшифровка подписи)

Е.П.Рассадина

(расшифровка подписи)