

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Б.А. Илларионов

(расшифровка подписи)

20 10 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

		КОДЫ
	" 08 " 10 20 10 г.	
Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное бюджетное учреждение культуры "Самарская областная универсальная научная библиотека"	02187646
ИНН/КПП	6316008173/631601001	
Единица измерения: руб.		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 комплексования 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 в библиотечном деле и правилами пользования бюджетным учреждением;
3. формирование областного депозитария краеведческих и местных изданий;
4. организация работы по выявлению, описанию, учету 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 библиотечного дела, 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): _____

88 532 773,14 руб., (88 532 773,14 руб. / 88 532 773,14 руб./0)

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

415 214 243,64 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -405 784 265,88 руб.

I. Показатели финансового состояния Учреждения на 01 января 2020 г.

№	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	86 935 708,31
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	88 532 773,14
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	88 532 773,14
1.1.2.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	88 532 773,14
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	4 555 765,86
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	415 214 243,64
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	405 784 265,88
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	17 593 420,26
2.	Финансовые активы, всего:	243 414 211,51
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	235 034 632,56
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:	4 108 347,92
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	59 502,84
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	478 210,50
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	3 570 634,58
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:	788 092 353,47
	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	381 920,05

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 год и плановый период 2021-2022 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
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	130 613 648,33	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	120 430 188,30	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	912 872,70	1 204 598,70	1 204 598,70
Итоговые копии документов и фрагментов документов из фондов библиотек и материала заказчика	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	571 274,00	863 000,00	863 000,00
Издательские (полиграфические) и верстально-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	22 352,00	21 852,00	21 852,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	150	150	X	9 862 382,03	0,00	0,00
Прочие доходы, в том числе:	160	X	X	298 726,00	7 000,00	7 000,00
гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления	160.1		X	291 726,00	0,00	0,00
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	132 518 399,51	120 750 756,30	120 750 756,30
в том числе:	X	X	X	X	X	X
выплаты персоналу, всего:	210	X	X	92 796 238,09	93 210 124,98	93 210 124,98
из них:	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211	211	111	70 704 895,85	71 118 847,03	71 118 847,03
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	112	1 400,00	10 000,00	10 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	21 521 407,07	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	466 056,46	271 056,46	271 056,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (совмесячные 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	2 250,00	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	100 228,71	249 606,03	249 606,03
Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	X	800	1 051 606,78	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	1 051 606,78	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	997 584,00	1 041 622,00	1 041 622,00
уплата прочих налогов, сборов	232.2	291	852	29 890,78	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
вносы за членство в организациях	232.4	297	853	17 000,00	13 000,00	13 000,00
другие экономические санкции	232.5	295	853	500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	38 670 554,64	26 463 154,34	26 463 154,34
из них:	X	X	X	X	X	X
услуги связи	260.1	221	244	642 258,00	681 220,00	681 220,00
транспортные услуги	260.2	222	244	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	260.3	223	244	6 667 079,52	8 202 531,57	7 984 896,69
арендная плата за пользование имуществом	260.4	224	244	2 955 180,00	2 955 180,00	2 955 180,00
работы, услуги по содержанию имущества	260.5	225	243	1 780 200,83	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	260.6	225	244	2 020 689,78	1 060 609,44	787 609,44
прочие работы, услуги	260.7	226	244	15 518 483,05	10 499 448,63	10 990 083,51
страхование	260.8	227	244	18 575,88	20 997,12	20 997,12
иные расходы	260.9	296	244	59 060,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	260.10	310	244	7 458 910,32	1 624 085,84	1 624 085,84
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260.11	343	244	287 202,75	350 021,47	350 021,47
увеличение стоимости мягкого инвентаря	260.12	345	244	35 232,01	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260.13	346	244	1 227 682,50	1 059 060,27	1 059 060,27
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260.14	349	244	0,00	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	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	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	38 670 554,64	26 463 154,34	26 463 154,34	38 670 554,64	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	4 912 048,20	4 067 443,47	2 955 180,00	4 912 048,20	4 067 443,47	2 955 180,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
Контракт прошлых лет	1002		4 912 048,20	4 067 443,47	2 955 180,00	4 912 048,20	4 067 443,47	2 955 180,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		33 758 506,44	22 395 710,87	23 507 974,34	33 758 506,44	22 395 710,87	23 507 974,34	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
Электронный аукцион	2002		9 567 351,53	3 359 686,65	4 159 960,12	9 567 351,53	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		208 458,00	233 400,00	233 400,00	208 458,00	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		3 991 985,63	4 984 569,60	4 984 569,60	3 991 985,63	4 984 569,60	4 984 569,60	0,00	0,00	0,00
закупка у ед.поставщика по п. 4 ч. 1 ст.93	2007		961 588,00	995 492,00	1 034 492,00	961 588,00	995 492,00	1 034 492,00	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			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	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового	на 20 22 г. 2-ой год планового периода	на 20 20 г. очередной финансовый год	на 20 21 г. 1-ый год планового	на 20 22 г. 2-ой год планового периода
закупка у ед.поставщика по п. 5 ч. 1 ст.93	2008	14 852 546,02	7 347 066,93	7 837 701,81	14 852 546,02	7 347 066,93	7 837 701,81	0,00	0,00	0,00
закупка у ед.поставщика по п. 8 ч. 1 ст.93	2009	2 405 738,26	2 922 283,29	2 704 648,41	2 405 738,26	2 922 283,29	2 704 648,41	0,00	0,00	0,00
Открытый конкур в электронной форме	2010	800 000,00	1 653 212,40	1 653 202,40	800 000,00	1 653 212,40	1 653 202,40	0,00	0,00	0,00

И.о. руководителя государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Н.А. Магрицкая
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись)

А.П. Салтыкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.П. Рассадина
(расшифровка подписи)

г. _____ 20__ г.