

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры Самарской области

(наименование должности/лица, утверждающего документ)

(подпись)

Б.А. Илларионов

(расшифровка подписи)

" 01 "

20 20 г.



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

КОДЫ

" 01 " 09 2020 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

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 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): _____

88 532 773,14 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 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 | 128 614 711,30 | 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 | 120 430 188,30 | 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 |
| Изготовление копий документов и фрагментов документов из фондов библиотеки 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 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 | 22 352,00 | 21 852,00 | 21 852,00 |
| Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 150 | 150 | X | 7 863 445,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | 130 519 462,48 | 120 750 756,30 | 120 750 756,30 |
| в том числе: | X | X | X | X | X | X |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | X | X | 93 100 466,82 | 93 210 124,98 | 93 210 124,98 |
| из них: | X | X | X | X | X | X |
| заработная плата | 211 | 211 | 111 | 70 929 895,85 | 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 | 1 081 976,98 | 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 | 1 081 976,98 | 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 | 1 040 304,20 | 1 041 622,00 | 1 041 622,00 |
| уплата прочих налогов, сборов | 232.2 | 291 | 852 | 17 540,78 | 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 |
| взносы 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 | 36 337 018,68 | 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 | 8 129 796,95 | 7 984 896,69 | 7 984 896,69 |
| арендная плата за пользование имуществом | 260.4 | 224 | 244 | 3 019 966,60 | 2 955 180,00 | 2 955 180,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 260.5 | 225 | 243 | 1 780 966,54 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 260.6 | 225 | 244 | 1 662 109,44 | 1 060 609,44 | 1 060 609,44 |
| прочие работы, услуги | 260.7 | 226 | 244 | 13 602 498,27 | 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 | 6 008 150,61 | 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 |

**III. 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 | 36 337 018,68 | 26 463 154,34 | 26 463 154,34 | 36 337 018,68 | 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 | 4 028 443,47 | 2 955 170,00 | 4 966 335,40 | 4 028 443,47 | 2 955 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | | | |
| Контракт прошлых лет | 1002 | | 4 966 335,40 | 4 028 443,47 | 2 955 170,00 | 4 966 335,40 | 4 028 443,47 | 2 955 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 31 370 683,28 | 22 434 710,87 | 23 507 984,34 | 31 370 683,28 | 22 434 710,87 | 23 507 984,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | | | | |
| Электронный аукцион | 2002 | | 10 621 117,24 | 3 359 686,65 | 4 159 960,12 | 10 621 117,24 | 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 | | 64 786,60 | 0,00 | 0,00 | 64 786,60 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | | 1 017 992,14 | 1 034 492,00 | 1 034 492,00 | 1 017 992,14 | 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 | | 9 639 994,34 | 7 564 701,81 | 7 837 701,81 | 9 639 994,34 | 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 | | 2 838 005,90 | 2 704 648,41 | 2 704 648,41 | 2 838 005,90 | 2 704 648,41 | 2 704 648,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Открытый конкурс в электронной форме | 2010 | | 999 978,46 | 1 653 212,40 | 1 653 212,40 | 999 978,46 | 1 653 212,40 | 1 653 212,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель государственного
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

С.Ю. Пряникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения



(подпись)

А.П. Салтыкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.П.Рассадина

тел. _____
" _____ 20 ____ г.

(расшифровка подписи)