

Приложение № 1
к Порядку составления,
утверждения и ведения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных и автономных
учреждений,
учредителем которых является
департамент культуры и
национальной
политики Кемеровской области,
утвержденному приказом
от 19 декабря 2017 г. № 509

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента
культуры и национальной политики
Кемеровской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)
И.В.Власова

(подпись) (расшифровка подписи)



" 17 " июля 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период _____

" 17 " июля 20 18 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	17.07.2018
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение культуры "Кемеровская областная научная библиотека им В.Д.Федорова"	
	по ОКПО	02181721
ИНН/КПП	4207022801/420501001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): 650000, г.Кемерово, ул. Дзержинского, 19

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения. 1) создание, сохранение и предоставление в общественное пользование библиотечного фонда документов на любых видах материальных носителей;

2) удовлетворение универсальных информационных потребностей населения Кемеровской области, реализация его права свободного доступа к современным источникам информации;

3) осуществление научно-исследовательской, методической деятельности для библиотек различных организационно-правовых форм собственности Кемеровской области;

4) содействие духовному развитию граждан и приобщение их к знаниям, ценностям науки, культуры и образования.

2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения. 1) формирование, учет и хранение универсального собрания документов на русском, иностранном и языках народов России; 2) формирование, ведение электронного и карточного справочно-поискового аппарата (каталоги и базы данных) для предоставления информации о составе библиотечного фонда и его использования; 3) организацию библиотечно-информационного обслуживания пользователей, в том числе их комфортного пребывания в Библиотеке, в соответствии с Правилами пользования; 4) проведение культурно - просветительских и образовательных мероприятий в установленной сфере деятельности: выставочных экспозиций, клубной работы, экскурсий, лекций и различных акций по продвижению книги и чтения;

5) обеспечение сохранности и безопасности библиотечного фонда; 6) научно-исследовательская деятельность в области библиотечного дела и книговедения: проведение региональных исследований по проблемам чтения и библиотечного дела Кемеровской области, научно-практических конференций и семинаров, в т.ч. всероссийских, библиотечных форумов, подготовку научных публикаций в профессиональных изданиях;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату. 1) предоставление справочной, библиографической информации и других информационных услуг по запросам пользователей (в случае их отказа от самостоятельной работы с каталогами и фондами Библиотеки), удаленным (виртуальным) пользователям (в т.ч. по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов);

2) комплексное информационно-библиотечное обслуживание по запросу пользователей;

3) организация и проведение мероприятий культурно-просветительного, научного характера;

4) осуществление образовательной деятельности по реализации программ дополнительного образования детей и взрослых;

5) выполнение работ по договорам и контрактам в рамках федеральных и региональных целевых программ;

6) поиск информации в сети Интернет и базах данных специалистами Библиотеки;

7) создание библиографического описания, редактирование, индексирование, аннотирование, реферирование документов по запросам пользователей.

- 8) оказание коммуникативных услуг для пользователей: прием сообщений по электронной почте на адрес Библиотеки, отправка сообщений по электронной почте на электронный адрес пользователя, прием и отправка сообщений по факсу;
- 9) предоставление услуг по копированию и репродуцированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 10) предоставление услуг заимствования библиографических записей из электронного каталога Библиотеки;
- 11) осуществление рекламно-информационной, издательской и полиграфической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 12) доставку пользователям документов и информации на дом, к месту работы;
- 13) постпечатные работы: услуги по переплету, ламинированию и реставрации книг;
- 14) предоставление рекламных площадей, интерьеров для фото-, кино-, видеосъемки в стенах Библиотеки.
- 15) выполнение переводов документов с иностранных языков на русский и с русского языка на иностранные языки.

- 16) подготовку и изготовление электронных продуктов по запросам пользователей;
- 17) изготовление и оформление читательских билетов;
- 18) оказание услуг на предоставление объектов интеллектуальной собственности, содержащих культурно-просветительскую, научную и образовательную информацию, а также программного обеспечения и автоматизированных систем в установленной сфере деятельности;
- 19) предоставление технического оборудования и программного обеспечения Библиотеки;
- 20) выдачу документов из фондов Библиотеки временно под денежный залог.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности). - **42360569,28**

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. **138721057,65**

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 01 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	1387221,1
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	42360,6
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	42360,6
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	23816,9
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	96360,4
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	89891,2
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5174,4
	II. Финансовые активы, всего	477,8
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	477,8
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	477,8
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	104534
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	117,3
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	187,9

	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	0,02
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	37,6
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	150,3
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4,6
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	2,2
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	2,6
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	1902,8
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	1902,8
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1841,5
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1841,5
	3.3.2. по оплате услуг связи	
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.3.6. по оплате прочих услуг	
	3.3.7. по приобретению основных средств	
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.3.9. по приобретению произведенных активов	
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	
	3.3.11. по оплате прочих расходов	
	3.3.12. по платежам в бюджет	
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	61,33
	в том числе:	

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	9,1
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	52,3

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 17 июля 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)						
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		113797790,00	106304000,00	4193790,00			3300000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		1250000,00	X	X	X	X	1250000,00	X
из них:	X									
1. доходы от операционной аренды	111	121		1250000,00					1250000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130		108274000,00	106304000,00	X	X		1970000,00	
в том числе:	X									
1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	122	131		108224000,00	106304000,00				1920000,00	
2. Доходы по условным арендным платежам	123	135		50000,00					50000,00	
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	130	140		50000,00	X	X	X	X	50000,00	X
в том числе:	X									
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	141		50000,00					50000,00	
Страховые возмещения	132	143		0,00					0,00	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X		X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
Прочие доходы	160	180	4193790,00		4193790,00				
в том числе:	X								
1. Доходы от субсидии на иные цели	161	183	4193790,00	X	4193790,00		X	X	X
2. Иные доходы	162	189							
Доходы от операций с активами	180	X	30000,00	X	X	X	X	30000,00	X
в том числе:	X								
1. от уменьшения стоимости материальных запасов	181	440	30000,00					30000,00	
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	113797790,00	106304000,00	4193790,00			3300000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	90416000,00	89961000,00				455000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	90168000,00	89843000,00				325000,00	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	211	69254000,00	69004000,00			250000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	20914000,00	20839000,00			75000,00	
Прочие выплаты	214	112	212	248000,00	118000,00			130000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			28880,00	0,00	8880,00		20000,00	
из них:	X								
1.	221	321	263	28880,00		8880,00		20000,00	
2.	222		263						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		1455000,00	1370000,00			85000,00	
из них:	X								
1.Налоги, пошлины и сборы (Имущество, земельный)	231	851	291	1380000,00	1350000,00			30000,00	
2.Налоги, пошлины и сборы (транспортный, госпошлины)	232	852	291	30000,00	15000,00			15000,00	
3.Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	234	853	292	10000,00				10000,00	

4. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	235	853	293	15000,00					15000,00	
6. Иные расходы	236	853	296	20000,00	5000,00				15000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		X							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	200000,00		200000,00				
в том числе:	X			0,00						
Премии и гранты (учреждение)		350	296	0,00						
Премии и гранты (лучший работник)		350	296	200000,00		200000,00				
Услуги связи	251		221	0,00						
Транспортные услуги	252		222	0,00						
Коммунальные услуги	253		223	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	254		224	0,00						
из них:	X			0,00						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	255			0,00						
Арендная плата за пользование движимым имуществом	256			0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	257		225	0,00						
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	258			0,00						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	259			0,00						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества				0,00						
Прочие работы, услуги			226	0,00						

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		21697910,00	14973000,00	3984910,00		2740000,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	221	746000,00	696000,00			50000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	137000,00	7000,00			130000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	3860000,00	3700000,00			160000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	0,00	0,00				
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	225	4220000,00	4070000,00			150000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	225	3720000,00	3570000,00			150000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	243	225	0,00					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества		244	225	500000,00	500000,00				
Прочие работы, услуги		244	226	5922570,42	4000000,00	1262570,42		660000,00	
Иные расходы		244	296	100000,00				100000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		6712339,58	2500000,00	2722339,58		1490000,00	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	244	310						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320								
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321								
из них:	X								

Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	4559700,00	1700000,00	2599700,00			260000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости производственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	343	2152639,58	800000,00	122639,58			1230000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
1.	421									
2.	422									
Остаток средств на начало года	500		X							
Остаток средств на конец года	600		X							

II. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 17 июля 20 18 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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-венных 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 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	21697910,00	19257525,48	16739896,00	21697910,00	19257525,48	16739896,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2775000,00	0,00	0,00	2775000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										
	1002		2775000,00			2775000,00					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		18922910,00	19257525,48	16739896,00	18922910,00	19257525,48	16739896,00			
из них:	X			0,00	0,00						
	2002	2018	18922910,00	2211353,48	126480,00	18922910,00	2211353,48	126480,00			
	2003	2019		17046172,00	1544600,00		17046172,00	1544600,00			
	2004	2020			15068816,00			15068816,00			

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)**

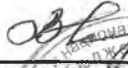
на 17 июля 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	52250,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	302078,24
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

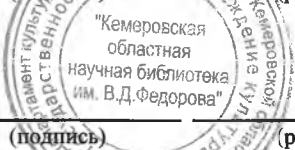
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)




(подпись) Никулина В.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам



(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)



(подпись) Курзанцева Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 44-18-51

" 17 " июля 20 18 г.