

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных
учреждений, находящихся в ведении
Департамента культуры Кемеровской
области, утвержденному приказом от
16 декабря 2016 г. № 645

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента
культуры и национальной политики
Кемеровской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.В. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " ноября 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период _____

" 30 " ноября 20 17 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	Дата
			30.11.2017
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение культуры "Кемеровская областная научная библиотека им В.Д.Федорова"	по ОКПО	02181721
ИНН/КПП	4207012801/420501001		
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 Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

- 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 Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

- 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 библиотековедения 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;
- 7) организационно-методическая работа; 8) осуществление издательской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации: издание (в том числе в электронной форме) научно-исследовательских, библиографических, методических и иных материалов Библиотеки;
- 9) участие на конкурсной основе в федеральных, региональных и иных целевых программах, осуществляемых в сфере деятельности Библиотеки.
- 10) организация системы непрерывного повышения квалификации работников Библиотеки.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), 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 Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

4.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления) - 42360569,28

4.2 балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00.

4.3 балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00

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

5.1 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 90880212,24

5.2 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 78872104

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 01 января 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	133240781,52
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	42360569,28
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	42360569,28
	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	24442664,46
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	90880212,24
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	78872104,00
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7806207,07
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	226018,95
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	225686,51
	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:	5009835,95
	в том числе:	
	2.4.1 по выданным авансам	478712,08
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	31610,54
	в том числе:	
	2.5.1 по выданным авансам	3722,06
	2.5.2	

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	478712,08
в том числе:	
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	17,80
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	478694,28
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:	3722,06
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	3722,06
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	
2.7.6. 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	5149215,49
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	5149215,49
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:	5009862,95
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1539285,46
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	178394,52
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	56597,04
3.3.6. по оплате прочих услуг	467305,65
3.3.7. по приобретению основных средств	999288,28
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	1768965,00

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	139379,54
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	789,00
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	138590,54

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 30 ноября 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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	95 246 880,00	88 928 000,00	2 938 880,00	0,00		3 380 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 300 000,00	X	X	X	X	1 300 000,00	X	
из них:	X		0,00							
1. от сдачи в аренду имущества	111		1 300 000,00					1 300 000,00		
2.	112		0,00							
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	90 958 000,00	88 928 000,00	X	X		2 030 000,00		
в том числе:	X		0,00							
Услуги: 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	121	130	54 107 000,00	54 107 000,00						
2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть интернет)	122	130	4 889 500,00	4 889 500,00						
3. Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из	123	130	3 111 500,00	3 111 500,00						
Работы :1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов	124	130	15 113 000,00	15 113 000,00						
2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов	125	130	7 112 000,00	7 112 000,00						

3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинары, конференции)	126	130	4 595 000,00	4 595 000,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	29 000,00	X	X	X	X	29 000,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 938 880,00	X	2 938 880,00	0,00	X	X	X
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	21 000,00	X	X	X	X	21 000,00	X
в том числе:	X		0,00						
1. от уменьшения стоимости материальных запасов	181	440	21 000,00					21 000,00	
2.	182		0,00						

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	18 684 500,00	13 353 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	2 401 500,00	
в том числе прочая закупка товаров, работ, услуг:	X	244	16 819 500,00	13 353 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	2 386 500,00	
Услуги связи	261	244	806 000,00	696 000,00				110 000,00	
Транспортные услуги	262	244	140 500,00	7 000,00				133 500,00	
Коммунальные услуги	263	244	3 812 000,00	3 700 000,00				112 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
из них:	X		0,00						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	0,00						
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	2 400 000,00	2 150 000,00				250 000,00	
из них:	X		0,00						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268		0,00						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269		0,00						
Прочие работы, услуги	270	244	5 089 000,00	4 400 000,00	60 000,00			629 000,00	
Прочие расходы	271	244	46 880,00		16 880,00			30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	272	244	3 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00			300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	1 525 120,00	700 000,00	3 120,00			822 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	274	243	1 865 000,00		1 850 000,00			15 000,00	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	95 246 880,00	88 928 000,00	2 938 880,00	0,00	0,00	3 380 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	75 216 000,00	74 327 000,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		0,00						
из них:	X		0,00						
Заработная плата	212	111	57 601 000,00	56 996 000,00				605 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	17 397 000,00	17 213 000,00				184 000,00	
Прочие выплаты	214	112	218 000,00	118 000,00				100 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	26 380,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	17 500,00	
из них:	X		0,00						
1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	26 380,00		8 880,00			17 500,00	
2.	222		0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 320 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
из них:	X								
1. налог на имущество и земельный налог	231	851	1 245 000,00	1 228 000,00				17 000,00	
2. уплата прочих налогов и сборов	232	852	30 000,00	20 000,00				10 000,00	
3. Уплата иных платежей	233	853	45 000,00					45 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:	X		0,00						
Увеличение остатков	310		0,00						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	4 525 120,00	2 400 000,00	1 003 120,00	0,00	0,00	1 122 000,00	
из них:	X		0,00						
Увеличение стоимости основных	322	310	3 000 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00			300 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	320	0,00						
Увеличение стоимости производственных активов	324		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	325	340	1 525 120,00	700 000,00	3 120,00			822 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие	420		0,00						
из них:	X		0,00						
1.	421		0,00						
2.	422		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

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

на 30 ноября 20 17 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:					
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	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 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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	18 684 500,00	17 587 600,00	17 506 400,00	18 684 500,00	17 587 600,00	17 506 400,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 774 416,54			2 774 416,54					
из них:	X										
1. по п.4 ст.93 (до 100 тыс. руб.)	1002		5 720,00			5 720,00					
2. по п.5 ст.93 (до 400 тыс. руб.)	1003		119 985,01			119 985,01					
3. по п.8 ст.93 (оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению)	1004		284 476,90			284 476,90					
4. по п.29 ст.93 (заключение договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком электрической энергии)	1005		67 847,76			67 847,76					
5. путем проведения электронного аукциона	1006		1 318 422,92			1 318 422,92					
6. путем проведения запроса котировок	1007		0,00								
7. путем проведения конкурса	1008		589 884,00			589 884,00					
8. по п.14 ст.93 (закупка печатных изданий или электронных изданий по исключительным правам)	1009		388 079,95			388 079,95					

На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 910 083,46	17 587 600,00	17 506 400,00	15 910 083,46	17 587 600,00	17 506 400,00			
из них:	X		0,00								
1. по п.4 ст.93 (до 100 тыс. руб.)	2002		1 722 000,00			1 722 000,00					
2. по п.5 ст.93 (до 400 тыс. руб.)	2003		6 290 558,61			6 290 558,61					
3. по п.8 ст.93 (оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению)	2004		2 349 390,06			2 349 390,06					
4. по п.29 ст.93 (заключение договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком электрической энергии)	2005		1 098 285,28			1 098 285,28					
5. путем проведения электронного аукциона	2006		4 099 612,01			4 099 612,01					
6. путем проведения запроса котировок	2007		0,00								
7. путем проведения конкурса	2008		0,00								
8. по п.14 ст.93 (закупка	2009		350 237,50			350 237,50					

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 30 ноября 20 17 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	132853,53
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	177750,00
Выбытие	040	192384,15

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	8880
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)

В.А.Никулина

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

(подпись)

Н.А. Абросимова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.А. Абросимова

(расшифровка подписи)

Тел. 44-18-51

" 30 " ноября 20 17 г.

