

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Б.А.Илларионов
(подпись) (расшифровка подписи)

20.09.20

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

КОДЫ

«24» 09 2020 г.

Форма по КФД
Дата

02188551
383

Наименование государственного бюджетного учреждения

Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская областная юношеская библиотека»

по ОКПО

ИНН/КПП

6316034649/631601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Самарской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

443110, г.Самара, пр.Ленина, 14

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

формирование, хранение и обеспечение доступа к библиотечным фондам;
осуществление научно-исследовательской и научно-методической работы в области библиотечного дела и библиографии по проблемам молодежи;
содействие реализации права молодого человека на свободный поиск и получение информации;
создание условий для развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга молодежи.

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

формирование, учет и обеспечение физической сохранности фондов библиотеки, библиографическая обработка;
координация и обеспечение взаимодействия библиотек всех форм собственности, обслуживающих молодежь, в том числе в сфере осуществления межбиблиотечного абонементов, ведения сводных каталогов и баз данных;
организация и проведение культурно-просветительских и экспозиционно-выставочных мероприятий для молодежи;
осуществление научных исследований в области чтения молодежи, подготовка и выпуск материалов, отражающих результаты научно-исследовательской деятельности;
организация и проведение социологических и маркетинговых исследований по проблемам молодежи; формирование, учет и обеспечение физической сохранности фондов библиотеки, библиографическая обработка;
координация и обеспечение взаимодействия библиотек всех форм собственности, обслуживающих молодежь, в том числе в сфере осуществления межбиблиотечного абонементов, ведения сводных каталогов и баз данных;
организация и проведение культурно-просветительских и экспозиционно-выставочных мероприятий для молодежи;
осуществление научных исследований в области чтения молодежи, подготовка и выпуск материалов, отражающих результаты научно-исследовательской деятельности;
организация и проведение социологических и маркетинговых исследований по проблемам молодежи; научно-методическая деятельность по вопросам библиотечного дела.

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Услуга 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Работа 1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Работа 2. Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Работа 3. Выполнение методических работ в установленной сфере деятельности

В настоящее время учреждение услуг, относящихся к основным видам деятельности, за плату не оказывает.

4. Учреждение оказывает платные услуги по иной приносящей доход деятельности:

- дополнительные услуги (работы), не являющихся основными видами деятельности;

- платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые сверх установленного государственного задания.

5. 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): недвижимое имущество отсутствует

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 19741023,69 руб., в том числе ОЦДИ 12111838,97

I. Показатели финансового состояния Учреждения на 01.01.2020г.

№	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	934 189,62
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
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	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19 741 023,69
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 111 838,97
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	329 889,28
2.	Финансовые активы, всего:	49 766 673,59
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	49 664 634,12
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:	101 734,20
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	11 599,81
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	55 435,41
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	12 713,26
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:	63 801 709,28
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	

№	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
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.	по прочим расчетам с кредиторами за счет доходов, полученных от платной и иной	

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
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	25 410 290,36	25 267 317,10	25 267 317,10
в том числе:	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120	X			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), из них:	120	130	X	25 297 423,10	25 267 317,10	25 267 317,10
В рамках государственного задания, в том числе:	121	130	X	25 267 317,10	25 267 317,10	25 267 317,10
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121.1	130	X	25 267 317,10	25 267 317,10	25 267 317,10
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в т.ч.:	121.2	130	X			
1.	121.2.1	130	X			
2.	121.2.2					
...	...					
Поступления от иной приносящей доход деятельности:	122	130	X	30 106,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, сверх госзадания	122.1	130	X	30 106,00		
2.	122.2	130	X			
...	...	130	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	154,00		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	X			
Субсидии, представляемые 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	100 000,00	0,00	0,00
гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления	160.1	150	X	100 000,00		
Доходы от операций с активами	180	172	X			
Прочие поступления, всего	198	X	X	12 713,26		
из них:	198.1	510	X	12 713,26		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	25 410 595,63	25 267 317,10	25 267 317,10
в том числе:	X	X	X	X	X	X
выплаты персоналу, всего:	210	210	110	17 818 306,00	17 908 976,99	17 908 976,99
из них:	X	X	X	X	X	X
оплата труда	211	211	111	13 666 569,53	13 586 618,37	13 586 618,37
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (суточные)	212	212	112	3 100,00	7 200,00	7 200,00
начисления на выплаты по оплате труда:	213	213	119	4 061 374,04	4 124 298,75	4 124 298,75

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	214	226	112	23 823,00	120 413,32	120 413,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя; компенсация	215	266	111	63 389,43	69 999,88	69 999,88
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)	216	266	112	50,00	446,67	446,67
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	X	300			
из них:	X	X	X	X	X	X
иные выплаты населению	221	296	360			
Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	X	800	6 771,89	14 677,45	14 677,45
из них:	X	X	X	X	X	X
Исполнение судебных актов, в том числе:	231	X	830			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного	231.1	296	831			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	X	850	6 771,89	14 677,45	14 677,45
из них:	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232.1	291	851	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232.2	291	852	1 392,00	1 392,00	1 392,00
уплата прочих налогов, сборов	232.2	291	853	5 379,89	285,45	285,45
уплата иных платежей	232.4	297	853	0,00	13 000,00	13 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	7 585 517,74	7 343 662,66	7 343 662,66
из них:	X	X	X	X	X	X
услуги связи	260.1	221	244	107 695,65	110 481,36	110 481,36
транспортные услуги	260.2	222	244	12 000,00	12 000,00	12 000,00
коммунальные услуги	260.3	223	244	639 939,21	672 939,45	672 939,45
арендная плата за пользование имуществом	260.4	224	244	2 542 104,00	2 542 104,00	2 542 104,00
работы, услуги по содержанию имущества	260.5	225	244	282 769,00	349 910,00	349 910,00
прочие работы, услуги	260.6	226	244	1 699 320,29	1 790 367,02	1 790 367,02
страхование	260.7	227	244	4 889,81	7 000,00	7 000,00
увеличение стоимости основных средств	260.8	310	244	1 420 935,38	1 337 600,00	1 337 600,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260.9	343	244	76 850,22	59 599,28	59 599,28

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
увеличение стоимости мягкого инвентаря	260.10	345	244	13 894,08	6 752,64	6 752,64
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260.11	346	244	672 920,10	387 708,91	387 708,91
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260.12	349	244	112 200,00	67 200,00	67 200,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	305,27		
Остаток средств на конец года	600	X	X			

**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	7 585 517,74	7 343 662,66	7 343 662,66	7 585 517,74	7 343 662,66	7 343 662,66				
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	618 097,17	0,00	0,00	618 097,17	0,00	0,00				
из них:	X											
1. Закупка у ед. пост. п.4 ч 1 ст 93	1002	2019	59 137,17	0,00	0,00	59 137,17	0,00	0,00				
2. Закупка у ед. пост. п.5 ч 1 ст 93	1002	2019	558 960,00	0,00	0,00	558 960,00	0,00	0,00				
3.	1003											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	6 967 420,57	7 343 662,66	7 343 662,66	6 967 420,57	7 343 662,66	7 343 662,66				
из них:	X											
1. Закупка у ед. пост. п.29 ч 1 ст 93	2002	2020	335 909,72	335 909,72	335 909,72	335 909,72	335 909,72	335 909,72				
1. Закупка у ед. пост. п.32 ч 1 ст 93	1002	2020	2 542 104,00	2 542 104,00	2 542 104,00	2 542 104,00	2 542 104,00	2 542 104,00				
3. Закупка у ед. пост. п.4 ч 1 ст 93	2004	2020	1 817 046,00	1 882 434,21	1 882 434,21	1 817 046,00	1 882 434,21	1 882 434,21				
4. Закупка у ед. пост. п.5 ч 1 ст 93	2005	2020	1 653 136,52	2 164 600,00	2 164 600,00	1 653 136,52	2 164 600,00	2 164 600,00				
5. Закупка у ед. пост. п.8 ч 1 ст 93	2006	2020	305 386,33	337 029,73	337 029,73	305 386,33	337 029,73	337 029,73				
5. Закупка у ед. пост. п.9 ч 1 ст 93	2007	2020	232 253,00	0,00	0,00	232 253,00	0,00	0,00				
6. Закупка у ед. пост. п.44 ч 1 ст 93	2008	2020	81 585,00	81 585,00	81 585,00	81 585,00	81 585,00	81 585,00				

Руководитель государственного
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы
государственного бюджетного учреждения

Главный бухгалтер государственного бюджетного
учреждения

Исполнитель

тел.335-48-38, с. 89277289114

" " 20 г.



 (подпись) Н.П. Макарова
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Е.Ф. Назарова
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Е.Ф. Назарова
 (расшифровка подписи)

 (подпись) Е.Ф. Назарова
 (расшифровка подписи)