

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Самарской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Б.А.Илларионов



" 26 " 11 2020 г.

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

КОДЫ

" 26 " 11 2020 г.

Форма по КФД

Дата

02188918
383

Наименование государственного бюджетного учреждения

ГБУК "Самарская областная библиотека для слепых"

по ОКПО

6311026732/631101001

по ОКЕИ

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Самарской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

443030, г. Самара, ул. Спортивная, 12

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
Содействие реализации права человека на свободный доступ к информации, создание условий для развития личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга инвалидов по зрению, членов их семей, других граждан, заболевание которых препятствует чтению печатных документов

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
формирование, учет и обеспечение физической сохранности фондов библиотеки, библиографическая обработка документов; библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей, в т.ч. подготовка и выпуск библиографических пособий и указателей; организация и проведение культурно-просветительских, экспозиционно-выставочных и реабилитационных мероприятий и пр.

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

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов;

Библиографическая обработка документов и создание каталогов;

Выполнение методических работ в установленной сфере деятельности;

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрез 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):

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

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 15924792.01 в том числе ОЦДИ: 10535713.87 рублей.

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

№	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	4 934 213,80
	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	15 924 792,01
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 535 713,87
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества	
2.	Финансовые активы, всего:	40 349 911,40
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	40 220 028,82
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:	
	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	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
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:	52 560 193,45
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

№	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	6 637,23
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	223,96
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	4 161,97
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	2 251,30
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	

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	20 951 515,22	20 545 014,81	20 545 014,81
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	20 546 915,22	20 545 014,81	20 545 014,81
В рамках государственного задания, в том числе:	121	130	X	20 545 014,81	20 545 014,81	20 545 014,81
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121.1	130	X	20 545 014,81	20 545 014,81	20 545 014,81
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, всего, в т.ч.:	121.2	130	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности:	122	130	X	1 900,41		
1. Адаптация информации в формат, удобный для восприятия инвалидами по зрению	122.1	130	X	1 900,41		
2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, сверх госзадания	122.2	130	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X			
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	150	X	404 600,00		
Прочие доходы, в том числе:	160	180	X			
гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления	160.1	150	X			
Доходы от операций с активами	180	172	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	21 081 397,80	20 545 014,81	20 545 014,81
в том числе:	X	X	X	X	X	X
выплаты персоналу, всего:	210	X	110	16 907 714,86	16 988 917,99	16 988 917,99
из них:	X	X	X	X	X	X
заработная плата	211	211	111	12 952 110,00	12 952 110,00	12 952 110,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	112		3 400,00	3 400,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	3 903 904,02	3 921 404,86	3 921 404,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	214	266	111	50 500,84	33 000,00	33 000,00
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками и расходов на прохождения медицинского осмотра	215	226	112	0,00	79 003,13	79 003,13

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
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	216	266	112	1 200,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	X	X			
из них:	X	X	X			
иные выплаты населению	221	296	360			
Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	X	800	10 748,00	2 448,00	2 448,00
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 в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231.1	296	831			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	X	850	10 748,00	2 448,00	2 448,00
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	2 448,00	2 448,00	2 448,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232.3	292	853	8300,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	4 162 934,94	3 553 648,82	3 553 648,82
из них:	X	X	X	X	X	X
услуги связи	260.1	221	244	332 795,40	315 000,00	315 000,00
транспортные услуги	260.2	222	244	0,00	7 200,00	7 200,00
коммунальные услуги	260.3	223	244	372 443,04	399 971,28	399 971,28
арендная плата за пользование имуществом	260.4	224	244	0,00	66 000,00	66 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	260.5	225	244	621 867,87	496 732,05	496 732,05
прочие работы, услуги	260.6	226	244	1 211 947,37	1 141 939,48	1 141 939,48
Страхование	260.7	227	244	6 045,58	6 045,58	6 045,58
прочие расходы	260.8	296	244	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	260.9	310	244	1 199 335,00	659 408,15	659 408,15
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	260.10	343	244	92 629,80	150 455,52	150 455,52
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	260.11	341	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260.12	345	244	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260.13	346	244	311 670,88	270 896,76	270 896,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260.14	349	244	14 200,00	40 000,00	40 000,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	129 882,58		
Остаток средств на конец года	600	X	X			

II. 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	4162934,94	3553648,82	3553648,82	4162934,94	3553648,82	3553648,82				
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	869923,02	0,00	0,00	869923,02	0,00	0,00				
из них:	ГОСУ	221	247405,00									
	ГОСУ	223	194338,02									
	ГОСУ	225	104400,00									
	ГОСУ	226	77280,00									
	ГОСУ	310	199000,00									
	ГОСУ	343	47500,00									
2	1003											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3293011,92	3553648,82	3553648,82	3293011,92	3553648,82	3553648,82				
из них:	X											
1. Закупка у единственного поставщика п.29 ч.1 ст.93	2002		0,00	144270,80	144270,80	0,00	144270,80	144270,80				
2. Закупка у единственного поставщика п.4 ч.1 ст.93	2003		1449976,59	1728632,16	1728632,16	1449976,59	1728632,16	1728632,16				
3. Закупка у единственного поставщика п.5 ч.1 ст.93	2004		1843035,33	1680745,86	1680745,86	1843035,33	1680745,86	1680745,86				

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Тюгашова В.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного бюджетного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись)

Иванова Е.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Иванова Е.Е.

(расшифровка подписи)

тел. 310-02-13

" " 20 1

