

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

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



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

«17» января 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата
По ОКПО

17.01.2019
02187652

Наименование учреждения:

Государственное бюджетное учреждение культуры «Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова»

ИНН/КПП

4501022958/450101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры Курганской области

Адрес фактического местонахождения учреждения:

640000, Курганская область. г. Курган, ул. Комсомольская, 30

Единица измерения:

руб.

Сведения о деятельности учреждения

1.1 Цели деятельности библиотеки:

1) формирование, хранение и предоставление гражданам наиболее полного универсального собрания документов на различных носителях как культурного достояния региона;

2) удовлетворение информационных, образовательных, социокультурных и досуговых потребностей граждан и юридических лиц;

3) координация деятельности общедоступных библиотек области, оказание им методической помощи и разработка на научной основе библиотечной политики региона;

4) организация взаимного использования библиотечных ресурсов с библиотеками России, работа по внедрению новых библиотечно-информационных технологий и создание автоматизированных баз данных, сводных каталогов.

1.2 Виды деятельности библиотеки, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом:

1) работа с фондом, которая включает в себя:

а) комплектование, научная и техническая обработка, раскрытие фонда с помощью традиционных и электронных каталогов и картотек;

б) учет, осуществление работы по организации и хранению библиотечного фонда, его рациональному использованию, обеспечению физической сохранности и безопасности фонда библиотеки, в том числе депозитарное хранение фонда документов о Курганской области на основе обязательного экземпляра субъекта Российской Федерации, с обеспечением сохранности особо значимых изданий и коллекций, отнесенных к книжным памятникам, и своевременное предоставление сведений о них для регистрации в реестре книжных памятников, учет в сводных каталогах и включение их в базы данных в рамках федеральных программ сохранения и развития культуры, а также проведение мероприятий по сохранности фонда документов Учреждения путем установления необходимого климатического режима, реставрации, консервации и переплета изданий, изготовления страховых и электронных копий документов;

в) исключение ветхих и устаревших по содержанию, дублетных изданий из библиотечного фонда в соответствии с порядком исключения документов.

2) работа с пользователями Учреждения, которая включает в себя:

а) библиотечно-информационное обслуживание – предоставление пользователям информации на материальных или нематериальных носителях и справочно-библиографическое обслуживание;

б) культурно-просветительская деятельность – выставочная деятельность, организация и проведение образовательных, научных и просветительских мероприятий, реализация культурно-просветительских программ, программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

3) методическая работа, которая включает в себя:

а) осуществление мониторинга библиотечного обслуживания населения области, сбор и обработку статистической и иной информации;

б) внедрение инновационных процессов в библиотечное дело области;

в) научно-исследовательская работа в области разработки концепций, основных направлений развития библиотечного дела, участие в разработке программ, проектов, грантовых заявок;

г) издание методических рекомендаций, методическая помощь муниципальным библиотекам Курганской области на основе полученных запросов, библиотекам других видов - на договорной основе;

д) участие в организации непрерывного образования и повышения квалификации библиотечных кадров области;

е) координация методической, научно-исследовательской, библиографической и информационной работы библиотек Курганской области;

ж) взаимодействие с библиотеками, культурными центрами Российской Федерации и других стран, участие в формировании единого информационного пространства.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1) компьютерные и интернет-услуги;

2) изготовление копий документов с использованием технических средств (ксерокопирование, сканирование, распечатка документов, запись информации на цифровые носители пользователей и др.);

3) консультационные, обучающие, информационные услуги (в форме лекций, обзоров, семинаров, занятий по формированию информационной культуры, обучению работе на ПК и др.);

4) коммуникативные услуги, направленные на организацию досуга и интеллектуального отдыха пользователей (работа студий, праздники, вечера, экскурсии и другие мероприятия по заявкам пользователей);

5) реализация собственных изданий Учреждения и краеведческих изданий, переданных авторами под реализацию;

6) оформительские услуги (ламинирование, переплет, брошюровка и др.);

7) размещение рекламных объявлений и другой информации на информационных стендах Учреждения;

8) предоставление необходимых пользователям при работе в библиотеке материалов и принадлежностей (диски для записи информации, бумага для записи, файлы, наушники и др.);

9) услуги по прокату компьютерной и оргтехники;

10) библиотечно-информационные и справочно-библиографические услуги, связанные с предоставлением дополнительного сервиса.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

1) закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 23 363 242 (Двадцать три миллиона триста шестьдесят три тысячи двести сорок два рубля) 46 копеек;

2) приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 рублей;

3) приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 рублей.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества: 23 048 958 (Двадцать три миллиона сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей) 21 копейка, в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0 рублей.

1.6. Штатная численность учреждения: 107 человек, в т.ч.

- 1) основного персонала – 82 человека;
- 2) административно – управленческого персонала – 6 человек;
- 3) вспомогательного персонала – 19 человек.

1.7. Списочная численность: 88 человек

- 1) основного персонала – 68 человека;
- 2) административно – управленческого персонала – 6 человек;
- 3) вспомогательного персонала – 14 человека.

Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I.	I. Нефинансовые активы, всего	46 877,2 <i>46877,2</i>
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	23 363,242,46
	в том числе:	
	остаточная стоимость недвижимого имущества	11 214,046,87
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23 514,046,59
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,0
II.	II. Финансовые активы, всего	59,2
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	59,2
	в том числе:	<i>59192,92</i>
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	59,2
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
2.2.	Иные финансовые инструменты	0,0
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	0,0
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	0,0
	III. Обязательства, всего	900,2
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	0,0
3.2.	Кредиторская задолженность, всего	900,2 <i>22,21</i>
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	145,6

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

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 доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 675 100,00	34 535 100,00	0,00		140 000,00		
доходы от собственности - всего,	110	130	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ - всего,	120	130	34 675 100,00	34 535 100,00	X	X	140 000,00	0,00	
Налог на прибыль		X	-10 000,00	X	X	X	-10 000,00	X	
в том числе:									
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки; предоставление библиографической информации из гос. библиотечных фондов; формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов; библиографическая обработка документов и создание каталогов	121	130	34 685 100,00	34 535 100,00	X	X	150 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета - всего,	150	180	0,00	X	0,00		X	X	
в том числе:									
субсидии на иные цели	151	180	0,00	X	0,00		X	X	
прочие доходы - всего,	160			X	X	X			
доходы от операций с активами - всего,	180	X	0,00	X		X	0,00	X	
		X		X	X	X		X	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 1-ый 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	5 312 337,41	4 000 000,00	4 000 000,00	5 312 337,41	4 000 000,00	4 000 000,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00			0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	5 312 337,41			5 312 337,41					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2020		4 000 000,00			4 000 000,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	2021			4 000 000,00			4 000 000,00			

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год
(очередной финансовый год)**

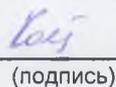
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

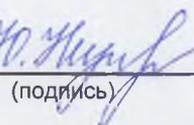
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Директор


 (подпись)

 Н.А. Катайцева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Ю.А. Неупокоева
 (расшифровка подписи)