

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Свердловской области



С.Н. Учайкина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " января 20 18 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.

" " _____ 20__ г.

Наименование государственного учреждения:

государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П.Крапивина»

ИНН/КПП: 6662100819/668501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Свердловской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): 620075, г.Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, д.8

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

49555896
383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1 **Цели** деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере культуры, в том числе в целях: 1) обеспечения прав граждан детского и юношеского возраста на свободный, равный доступ к знаниям, культуре, информации; 2) приобщения к ценностям мировой и национальной культуры; 3) содействия непрерывному образованию, духовному развитию и самореализации личности.

1.2 **Виды деятельности** государственного бюджетного учреждения (подразделения): работа по формированию и учету фондов библиотеки; работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки; работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий); методическая работа в установленной сфере деятельности; работа по библиографической обработке документов и организации электронных и карточных каталогов; услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

1.3 **Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:** информационно-библиографические услуги; копировально-множительные, компьютерные, интернет-услуги; культурно-досуговые и образовательные услуги.; редакционно-издательские, полиграфические, переплетные услуги

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января.2018

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего	43521,4
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	10088,8
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	10088,8
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 основных средств	10803,6
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества и иного движимого имущества, всего:	33432,6
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного	5709,4

движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1592,5
II. Финансовые активы, всего:	-32698,0
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	77,6
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	77,6
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1,2
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам за 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	1,2
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	635,8
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	620,0
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	0

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	15,8
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	
3.2.12. по платежам в бюджет	0
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам ГБУК СО "СОБДиМ им.В.П. Крапивина "на 01 января 2018г.

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	Средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	32950000,00	32600000,00	0,00	-	-	350000,00	-
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	32950000,00	32600000,00	-	-	-	350000,00	-
в том числе:	X								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	-	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	X	X	X	X	-	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	-	X	X	X

Прочие доходы	160	180	-	X	X	X	X	-	
Доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33426922,35	32677668,39	399253,96	-	-	350000,00	-
в том числе на выплату персоналу, всего:	210	100	29804752,00	29754752,00	0,00	-	-	50000,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	29754752,00	29754752,00	0,00	-	-	0,00	-
из них:	X								
Заработная плата	212	111	22853112,00	22853112,00	0,00	-	-	0,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6901640,00	6901640,00	0,00	-	-	0,00	-
Прочие выплаты	214	112	50000,00	0,00	0,00	-	-	50000,00	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	-	0,00	-	-	-	-
из них:	X								
1. Стипендии	221	340	0,00	-	0,00	-	-	-	-
2. Иные выплаты населению	222	360	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	615959,00	544360,00	0,00	-	-	71599,00	-
из них:	X								
1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	544360,00	544360,00	0,00	-	-	0,00	-
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852	5491,00	0,00	0,00	-	-	5491,00	-
3. Уплата иных платежей	233	853	66108,00	0,00	0,00	-	-	66108,00	-
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3006211,35	2378556,39	399253,96	-	-	228401,00	-
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	179273,12	178773,12	0,00	-	-	500,00	-

Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Коммунальные услуги	263	244	1014114,72	1014114,72	0,00	-	-	0,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	798142,31	377888,35	399253,96	-	-	21000,00	-
Прочие работы, услуги	266	244	543322,40	470182,40	0,00	-	-	73140,00	-
Прочие расходы	267	244	6000,00	0,00	0,00	-	-	6000,00	-
Увеличение стоимости основных средств	268	244	368097,80	337597,80	0,00	-	-	30500,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	-	-	0,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	97261,00	0,00	0,00	-	-	97261,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
из них:	X		0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	476922,35	77668,39	399253,96	-	-	0,00	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам ГБУК СО "СОБДиМ им.В.П. Крапивина "на 01 января 2019г.

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	
				Субсидия на финансовое	Субсидии, предоставляе	Субсидии на	Средства обязательн	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	34764600,00	34414600,00	0,00	-	-	350000,00	-	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	34764600,00	34414600,00	-	-	-	350000,00	-	
в том числе:	X									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	-	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	X	X	X	X	-	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	-	X	X	X	
Прочие доходы	160	180	-	X	X	X	X	-		
Доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34764600,00	34414600,00	0,00	-	-	350000,00	-	
в том числе на выплату персоналу, всего:	210	100	29804752,00	29754752,00	-	-	-	50000,00	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	29754752,00	29754752,00	-	-	-	0,00	-	
из них:	X									
Заработная плата	212	111	22853112,00	22853112,00	-	-	-	0,00	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6901640,00	6901640,00	-	-	-	0,00	-	

Прочие выплаты	214	112	50000,00	0,00	-	-	-	50000,00	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	-	0,00	-	-	-	-
из них:	X								
1. Стипендии	221	340	0,00	-	0,00	-	-	-	-
2. Иные выплаты населению	222	360	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	615959,00	544360,00	-	-	-	71599,00	-
из них:	X								
1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	544360,00	544360,00	-	-	-	0,00	-
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852	5491,00	0,00	-	-	-	5491,00	-
3. Уплата иных платежей	233	853	66108,00	0,00	-	-	-	66108,00	-
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4343889,00	4115488,00	0,00	-	-	228401,00	-
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	171404,00	170904,00	-	-	-	500,00	-
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Коммунальные услуги	263	244	994050,00	994050,00	-	-	-	0,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	376850,80	355850,80	0,00	-	-	21000,00	-
Прочие работы, услуги	266	244	1153322,40	1080182,40	0,00	-	-	73140,00	-
Прочие расходы	267	244	6000,00	0,00	0,00	-	-	6000,00	-
Увеличение стоимости основных средств	268	244	1230500,00	1200000,00	0,00	-	-	30500,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244		-	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	411761,80	314500,80	0,00	-	-	97261,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	-	-		-
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	-	-		-
Прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Прочие выбытия	420		-	-	-	-	-		-
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	-	-	-	-		-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-

II. Показатели по поступлениям и выплатам ГБУК СО "СОБДИМ им.В.П. Крапивина" на 01 января 2020г.

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	
				Субсидия на финансовое	Субсидии, предоставляе	Субсидии на	Средства обязательн	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	35447600,00	35097600,00	0,00	-	-	350000,00	-	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	35447600,00	35097600,00	-	-	-	350000,00	-	
в том числе:	X									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	-	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	X	X	X	X	-	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	-	X	X	X	
Прочие доходы	160	180	-	X	X	X	X	-		
Доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35447600,00	35097600,00	0,00	-	-	350000,00	-	
в том числе на выплату персоналу, всего:	210	100	29804752,00	29754752,00	-	-	-	50000,00	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	29754752,00	29754752,00	-	-	-	0,00	-	
из них:	X									
Заработная плата	212	111	22853112,00	22853112,00	-	-	-	0,00	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6901640,00	6901640,00	-	-	-	0,00	-	

Прочие выплаты	214	112	50000,00	0,00	-	-	-	50000,00	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	-	0,00	-	-	-	-
из них:	X								
1. Стипендии	221	340	0,00	-	0,00	-	-	-	-
2. Иные выплаты населению	222	360	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	615959,00	544360,00	-	-	-	71599,00	-
из них:	X								
1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	544360,00	544360,00	-	-	-	0,00	-
2. Уплата прочих налогов и сборов	232	852	5491,00	0,00	-	-	-	5491,00	-
3. Уплата иных платежей	233	853	66108,00	0,00	-	-	-	66108,00	-
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5026889,00	4798488,00	0,00	-	-	228401,00	-
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	171404,00	170904,00	-	-	-	500,00	-
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
Коммунальные услуги	263	244	994050,00	994050,00	-	-	-	0,00	-
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	376850,80	355850,80	0,00	-	-	21000,00	-
Прочие работы, услуги	266	244	1253322,40	1180182,40	0,00	-	-	73140,00	-
Прочие расходы	267	244	6000,00	0,00	0,00	-	-	6000,00	-
Увеличение стоимости основных средств	268	244	1813500,00	1783000,00	0,00	-	-	30500,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244		-	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	411761,80	314500,80	0,00	-	-	97261,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	-	-		-
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	-	-		-
Прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Прочие выбытия	420		-	-	-	-	-		-
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	-	-	-	-		-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-