

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Т.Зауэрвайн

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " декабря 20 14 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год**

КОДЫ

" 22 " декабря 20 14 г.	Форма по КФД	
	Дата	22.12.2014
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	02181721
ИНН/КПП	4207022801/420501001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) **Государственное бюджетное учреждение культуры "Кемеровская областная научная библиотека им В.Д.Федорова"**

ИНН/КПП 4207022801/420501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **департамент культуры и национальной политики Кемеровской области**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) **650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19**

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- 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.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- 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
- 9) участие на конкурсной основе в федеральных, региональных и иных целевых программах, осуществление
- 10) организация системы непрерывного повышения квалификации работников Библиотеки.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 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) организацию 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.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	191814677,52
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 бюджетным учреждением на праве оперативного управления	42360569,28
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	84950386,73
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2922882,74
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	25549699,31
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	87873269,47
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	73862562,76
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8294619,72
II. Финансовые активы, всего	7120841,51
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	4269654,12
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	534550,27
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	17,8
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	532652,27
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:	1880,20
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	1880,20
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	

Наименование показателя	Сумма
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	
III. Обязательства, всего	5919768,7
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	4281791,3
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1037582,27
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	1968945,03
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	
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:	
в том числе:	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	103425880	103425880	0
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	83564000	83564000	
Субсидии на иные цели	X	17261880	17261880	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1400000	1400000	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1200000	1200000	
в том числе:	X			
от сдачи в аренду имущества		1150000	1150000	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	103425880	103425880	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	67427000	67427000	0
из них:				
Заработная плата	211	51742000	51742000	0
Прочие выплаты	212	60000	60000	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15625000	15625000	0
Оплата работ, услуг, всего	220	21690000	21690000	0
из них:				
Услуги связи	221	768000	768000	0
Транспортные услуги	222	150000	150000	0
Коммунальные услуги	223	2661000	2661000	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2700000	2700000	0
Прочие работы, услуги	226	15411000	15411000	0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	8880	8880	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	8880	8880	0
Прочие расходы	290	2227000	2227000	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	12073000	11873000	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	10398000	10198000	0
Увеличение стоимости материальных	340	1675000	1675000	0
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего:		83564000	83564000	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	66402000	66402000	0
из них:				
Заработная плата	211	50992000	50992000	
Прочие выплаты	212	10000	10000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15400000	15400000	
Оплата работ, услуг, всего	220	11883000	11883000	0
из них:				
Услуги связи	221	718000	718000	
Транспортные услуги	222	100000	100000	
Коммунальные услуги	223	2566000	2566000	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2000000	2000000	
Прочие работы, услуги	226	6499000	6499000	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	2127000	2127000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3152000	3152000	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2157000	2157000	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Увеличение стоимости материальных запасов	340	995000	995000	
Выплаты, осуществляемые за счет субсидии на иные цели, всего:		17261880	17261880	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0	0	0
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220	9212000	9212000	0
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	500000	500000	
Прочие работы, услуги	226	8712000	8712000	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	8880	8880	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	8880	8880	
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8041000	8041000	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	8041000	8041000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Выплаты, осуществляемые за счет поступлений от оказания государств. бюджетным учрежд-м услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		2600000	2600000	0
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1025000	1025000	0
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Заработная плата	211	750000	750000	
Прочие выплаты	212	50000	50000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	225000	225000	
Оплата работ, услуг, всего	220	595000	595000	0
из них:				
Услуги связи	221	50000	50000	
Транспортные услуги	222	50000	50000	
Коммунальные услуги	223	95000	95000	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200000	200000	
Прочие работы, услуги	226	200000	200000	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0
из них:				
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	100000	100000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	880000	880000	0
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	200000	200000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	680000	680000	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	8880	8880	

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 44-18-51

" 22 " декабря 20 14 г.



В.А. Никулина
(расшифровка подписи)

Н.А. Абросимова
(расшифровка подписи)

Н.А. Абросимова
(расшифровка подписи)