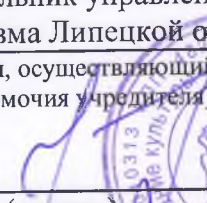


СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и туризма Липецкой области

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)


В. Г. Волков

(подпись)

(расшифровка подписи)

"38" декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБУК «Липецкая областная детская библиотека»

(руководитель областного учреждения)


М. А. Бусласва

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Областное бюджетное учреждение культуры

«Липецкая областная детская библиотека»

(наименование областного учреждения)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дата составления 02.01.2019 0:00:00 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма Липецкой области

Адрес фактического местонахождения областного учреждения

398001, г. Липецк, ул. Л. Толстого, д. 40

ИНН/КПП областного учреждения

4824005117/ 482601001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 04060

Единица измерения: руб.

Коды по ОКЕИ (ОКВ)

Сведения о деятельности учреждения

1. Целями деятельности учреждения являются:

1.1. Областное бюджетное учреждение культуры «Липецкая областная детская библиотека» (в дальнейшем именуемая Библиотека), специализированная центральная областная библиотека, является некоммерческой организацией, созданной для осуществления социальных, культурных, образовательных и научных функций, не ставящей в качестве основной своей цели деятельности извлечение прибыли.

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, приказами Министерства культуры Российской Федерации, законами Липецкой области, постановлениями и распоряжениями областного Совета депутатов и администрации Липецкой области, решениями Учредителя, настоящим Уставом, другими нормативными актами.

2. Для достижения целей деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.1. Библиотека осуществляет свою деятельность в сфере культуры.

2.2. Основной целью деятельности Библиотеки является обеспечение прав граждан на свободный и равный доступ к информации, создание оптимальных условий для удовлетворения образовательных, культурных и духовных потребностей, приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры.

2.3. Основные функции Библиотеки:

- комплектование фонда документами на всех носителях информации в соответствии с профилем;

- изучение, хранение, реставрация и обеспечение сохранности библиотечных фондов, учет и контроль над их использованием;

- научная обработка и раскрытие фондов библиотеки с помощью системы каталогов и картотек, книжно-иллюстративных выставок;

- внедрение информационно-коммуникативных технологий с целью оперативного и максимально полного удовлетворения запросов пользователей;

- формирование автоматизированных баз данных, организация доступа пользователей к информационным ресурсам, воспитание информационной культуры детей и подростков;

- библиотечное, справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей с учетом их интересов, потребностей, возрастных и социально-психологических особенностей;

- культурно-просветительная деятельность:

- реализация программ и проектов по приобщению детей к чтению; активизация использования книжных фондов путем применения различных форм библиотечной деятельности;

- организация книжно-иллюстративных выставок и обзоров литературы, литературных и музыкальных вечеров, читательских конференций, диспутов, дискуссий, премьер книг и т.д.;

- повышение квалификации библиотечных кадров области, работающих с детьми, участие в системе непрерывного профессионального образования;

- сотрудничество с региональными, российскими и зарубежными библиотеками, ассоциациями, физическими и юридическими лицами, участие в разработке федеральных и региональных программ развития библиотечного дела, его автоматизации, создании нормативных, правовых, инструктивных документов в пределах своей компетенции.

Основные виды деятельности Библиотеки:

- выполнение государственного задания;

- организация методической помощи и участие в разработке и реализации инновационных направлений, проектов, программ, планов, мероприятий по вопросам развития информационно-библиографического обслуживания населения Липецкой области;

- осуществление мероприятий по внедрению научной организации труда, обобщению лучшего опыта, повышению квалификации руководителей и специалистов библиотек, работающих с детьми;

• анализ состояния и тенденций развития библиотечного дела, проведение социологических исследований;

• организация и проведение областных, региональных, общероссийских и международных конференций, совещаний, семинаров, круглых столов, деловых игр и других мероприятий, связанных с обобщением и распространением передового опыта работы библиотек;

• установление и осуществление творческих связей с государственными и общественными организациями, учреждениями, деятелями науки, искусства и культуры России и других стран с правом прямых переговоров;

• содействие развитию информационной культуры пользователей;

• осуществление редакционно-издательской деятельности, подготовка, выпуск и распространение методико-библиографических пособий и иной полиграфической продукции, а также аудио-, кино-, фото-, видеоматериалов;

• организация информационно-рекламной деятельности Библиотеки, создание авторских программ, творческих студий, кружков детского творчества, клубов по интересам;

• подготовка и показ новогодних и тематических представлений для детей;

• организация и проведение культурно-массовых, торжественных, корпоративных, частных и других мероприятий, а также вечеров-концертов для детей и взрослых по договорам с физическими и юридическими лицами;

3. Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности:

3.1. Библиотека вправе осуществлять любые виды деятельности в соответствии с целями и функциями, определенными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере, предусмотренной настоящим Уставом, при условии, что эти виды деятельности указаны в настоящем Уставе.

3.2. Для обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, за библиотекой Управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области закрепляется на праве оперативного управления имущество, в отношении которого Библиотека осуществляет в пределах, установленных законом, права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законодательством РФ и Липецкой области.

3.3. К имуществу Библиотеки относятся:

- недвижимое имущество, закрепленное за Библиотекой Собственником, или приобретенное Библиотекой за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

- книжные, аудиовизуальные и иные фонды, базы данных, технологическая и финансовая документация;

- основные средства, в том числе здания, оборудование и другие материальные ценности;

- финансовые средства, средства в расчетах, денежные документы.

3.4. Финансирование деятельности библиотеки осуществляется:

• за счет средств областного бюджета и других доходов, предусмотренных законодательством РФ;

• доходов от разрешенных законодательством форм хозяйственной деятельности;

• платежей за оказание услуг по договорам с физическими и юридическими лицами;

• добровольных пожертвований, субсидий, и др. средств;

• иных доходов и поступлений в соответствии с законодательством РФ и Липецкой области;

I. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	16 522 414,15
	из них:	X
1.1	недвижимое имущество, всего:	6 477 900,00
	в том числе:	X
1.1.1	остаточная стоимость	2 319 491,78
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 669 633,13
	в том числе:	X
1.2.1	остаточная стоимость	-
2	Финансовые активы, всего	121 124,16
	из них:	X
2.1	денежные средства учреждения, всего:	121 124,16
	в том числе:	X
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	121 124,16
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	-
2.4	дебиторская задолженность по расходам	-
3	Обязательства, всего:	121 122,54
	из них:	X
3.1	долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность	-
3.3	кредиторская задолженность:	-
	в том числе:	X
3.3.1	просроченная кредиторская задолженность	-

Учреждению утверждается государственное задание на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам:

	руб.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6 477 900,00
в том числе	
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	6 477 900,00
4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 044 514,15
в том числе	
5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 669 633,13

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Всего				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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019 год									
Остаток средств на начало планируемого года*		510(2018)	121 124,16	121 122,54				1,62	
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО:	100	х	23 112 000,00	22 822 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	х	0,00	х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	23 072 000,00	22 822 000,00	х	х	0,00	250 000,00	0,00
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	122	131	22 822 000,00	22 822 000,00	х	х	х	х	х
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	123	131	250 000,00	х	х	х	х	250 000,00	0,00
средства добровольного медицинского страхования	124	130	х	х	х	х	х	х	х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	150	180	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х
в том числе:									
целевые субсидии на выполнение ремонтных работ	151	180	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х
целевые субсидии на приобретение оборудования	152	180	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х
целевые субсидии на приобретение автотранспорта	153	180	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х
целевые субсидии на выплату стипендий	154	180	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х
Прочие доходы	160	189	40 000,00	х	х	х	х	40 000,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	440	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00
Остатки по гос. заданию 2018г		510 (2018)	121 124,16	121 122,54	х	х	х	1,62	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Всего				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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020год									
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО:	100	х	23 112 000,00	22 822 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	х	0,00	х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	23 072 000,00	22 822 000,00	х	х	0,00	250 000,00	0,00
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	122	131	22 822 000,00	22 822 000,00	х	х	х	х	х
средства добровольного медицинского страхования	124	130	х	х	х	х	х	х	х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	150	180	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х
в том числе:									
целевые субсидии на выполнение ремонтных работ	151	180	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х
целевые субсидии на приобретение оборудования	152	180	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х
целевые субсидии на приобретение автотранспорта	153	180	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х
целевые субсидии на выплату стипендий	154	180	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х
Прочие доходы	160	189	40 000,00	х	х	х	х	40 000,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	440	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Всего				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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200	х	23 112 000,00	22 822 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
в том числе									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	110	20 394 739,00	20 280 839,00				113 900,00	0,00
в том числе	х								
Заработная плата	211	111	15 620 886,00	15 542 886,00				78 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	56 300,00	44 000,00				12 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 717 553,00	4 693 953,00				23 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	270	112	0,00	0,00				0,00	0,00
Социальные выплаты и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00				0,00	0,00
из них									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	221	321	0,00	0,00				0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0,00	0,00				0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0,00	0,00				0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	115 000,00	105 000,00				10 000,00	0,00
из них									
Налоги, пошлины и сборы	231	851	105 000,00	105 000,00				0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	231	852	5 000,00	0,00				5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	231	853	5 000,00	0,00				5 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240	600	0,00	0,00				0,00	0,00
из них									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	611	0,00	0,00				0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	2 602 261,00	2 436 161,00				166 100,00	0,00
в том числе									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	261	243	0,00	0,00				0,00	0,00
из них									
Работы, услуги по содержанию имущества	262	243	0,00	0,00				0,00	0,00
Прочие работы, услуги	263	243	0,00	0,00				0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Всего				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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021 год									
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО:	100	х	23 112 000,00	22 822 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	х	0,00	х
Доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	23 072 000,00	22 822 000,00	х	х	0,00	250 000,00	0,00
в том числе:									
субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	122	131	22 822 000,00	22 822 000,00	х	х	х	х	х
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	123	131	250 000,00	х	х	х	х	250 000,00	0,00
средства добровольного медицинского страхования	124	130	х	х	х	х	х	х	х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	150	180	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х
в том числе:									
целевые субсидии на выполнение ремонтных работ	151	180	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х
целевые субсидии на приобретение оборудования	152	180	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х
целевые субсидии на приобретение автотранспорта	153	180	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х
целевые субсидии на выплату стипендий	154	180	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х
Прочие доходы	160	189	40 000,00	х	х	х	х	40 000,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	440	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Всего				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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:	200	х	23 112 000,00	22 822 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
в том числе									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	110	20 394 739,00	20 280 839,00				113 900,00	0,00
в том числе	х								
Заработная плата	211	111	15 620 886,00	15 542 886,00				78 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	56 300,00	44 000,00				12 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 717 553,00	4 693 953,00				23 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	270	112	0,00	0,00				0,00	0,00
Социальные выплаты и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00				0,00	0,00
из них									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	221	321	0,00	0,00				0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0,00	0,00				0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0,00	0,00				0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	115 000,00	105 000,00				10 000,00	0,00
из них									
Налоги, пошлины и сборы	231	851	105 000,00	105 000,00				0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	231	852	5 000,00	0,00				5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	231	853	5 000,00	0,00				5 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240	600	0,00	0,00				0,00	0,00
из них									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	611	0,00	0,00				0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	200	2 602 261,00	2 436 161,00				166 100,00	0,00
в том числе									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	261	243	0,00	0,00				0,00	0,00
из них									
Работы, услуги по содержанию имущества	262	243	0,00	0,00				0,00	0,00
Прочие работы, услуги	263	243	0,00	0,00				0,00	0,00

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ от "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ от "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	х	2 723 385,16	2 602 261,00	2 602 261,00	2 723 385,16	2 602 261,00	2 602 261,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	х	2 723 385,16	2 602 261,00	2 602 261,00	2 723 385,16	2 602 261,00	2 602 261,00	0,00	0,00	0,00

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

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

IV. Справочная информации

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	x

Примечание: "x" - графа не заполняется



Руководитель учреждения

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы

Главный бухгалтер

Исполнитель:

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.А. Буслаева

(расшифровка подписи)

Т.А. Аксенова

(расшифровка подписи)

Т.А. Аксенова

(расшифровка подписи)

ПРОВЕРЕНО:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)