



10.01.17
Утверждаю
Министр культуры Новосибирской
области



Решетников И.Н.
(расшифровка подписи)

«10» сентября 2017г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2017год и плановый период 2018
и 2019 годы**

Наименование государственного бюджетного учреждения
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения
Код по реестру юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Единица измерения

государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Областная детская библиотека им. А.М.Горького»
министерство культуры Новосибирской области
630005,г.Новосибирск,ул.Некрасова,84

	Коды
Дата составления	
ИНН	5406143048
КПП	540601001
ОКЕИ и (или) ОКВ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Учреждение создано в целях обеспечения прав детей и подростков на библиотечно-библиографическое и справочно-информационное обслуживание, их интеллектуального, духовного развития, профессиональной ориентации, организации досуга, повышения общеобразовательного и культурного уровня, путем осуществления функций некоммерческого характера.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем деятельности Учреждения, путем покупки произведений печати, подписки на периодические издания, книгообмена (в том числе международного);

- предоставление библиотечных фондов для использования читателями;

- обработка и раскрытие фондов библиотеки с помощью системы каталогов на различных носителях информации, формирование информационных баз и банков данных, организация доступа к ним, а так же к другим отечественным и зарубежным информационным ресурсам и Интернет, участие в информационном обмене;

- обследование состояния, описание, консервация и реставрация документов, исключение из фонда морально устаревших, ветхих, неиспользуемых, дуплетных печатных изданий и иных носителей информации, хранящихся в фонде Учреждения;.

- проведение культурно-просветительных, научно-практических и образовательных мероприятий (семинары, конференции, выставки, курсы и т.п.);

- ведение научно-исследовательской и научно-методической работы в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела и других смежных областях;

- создание кружков, клубов, студий для пользователей, по профилю деятельности учреждения ;

- оказание практической и методической помощи населению, библиотекам области по организации библиотечной работы с детьми и подростками;

- участие в работе ассоциаций, союзов, обществ, фондов и иных организаций в Российской Федерации;

Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся основными видами деятельности:

-оказание услуг в сфере библиотечного обслуживания, в том числе Интернет-услуги, библиографические услуги на договорной основе;

-предоставление услуг по ксерокопированию и репродуцированию;

-предоставление услуг по составлению и изданию печатной, рекламной, бланочной, аудиовизуальной, учебной литературы и методических пособий;

-предоставление в прокат оборудования, аудиовизуальной продукции и аудиовидеопродукции;

-предоставление услуг по выполнению работ по договорам и контрактам в рамках федеральных и областных целевых программ;

-продажа покупных товаров, необходимых для осуществления основной деятельности учреждения: аудиовизуальной продукции и аудиовидеопродукции, учебно-методической, научной литературы и пособий, книжной продукции, каталогов, альбомов.

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

Возмещение расходов

Кружки раннего интеллектуального развития

Ксерокопирование

Сервисные услуги на компьютере

1.4. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества¹, всего 36 821 252,49 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 14 663 891,38руб.

¹ Пункты 1.4 и 1.5. заполняются на последнюю отчетную дату.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 10 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	36 821 252,49
	из них:	18 381 906,5
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	12 672 107,04
	особо ценное движимое имущество, всего:	14 663 891,38
	в том числе: остаточная стоимость	724 635,00
	Финансовые активы, всего:	2 114 787,46
	из них:	684 841,19
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	684 841,19
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 312 600,00
	дебиторская задолженность по расходам	117 346,27
	Обязательства, всего:	521 760,19
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	12 498,60
	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	



государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области "Областная детская библиотека им. А.М.Горького"
наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2017 г. (по состоянию на "10" января 2017 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб.							
		КВР	КОСГУ	Код основания закупок	всего	в том числе:						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	гранты	иные поступления через лицевые счета в МФИП НСО	
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		X	20 654 000,00	20 472 000,00				182 000,00		182 000,00
в том числе:												
Доходы от оказания услуг (работ), ВСЕГО	120	X	130	X	20 654 000,00	20 472 000,00	X	X		182 000,00		182 000,00
в том числе:												
доходы государственных учреждений от поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	X	130	X	20 472 000,00	20 472 000,00	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	X	130	X	182 000,00	X	X	X		182 000,00	X	182 000,00
возмещение расходов					30 000,00					30 000,00		30 000,00
кружки раннего интеллектуального развития					92 000,00					92 000,00		92 000,00
ксерокопирование	123	X	130	X	40 000,00		X	X		40 000,00		40 000,00
сервисные услуги на компьютере	124	X	130	X	20 000,00		X	X		20 000,00		20 000,00

государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области "Областная детская библиотека им. А.М.Горького"
 наименование Учреждения (по организации)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2017 г. (по состоянию на "10" января 2017 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб.						
		КВР	КОСГУ	Код основания закупок	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них		
								гранты			иные поступления через лицевые счета в МФИП НСО
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	20 654 000,00	20 472 000,00			182 000,00		182 000,00
в том числе на:											
Выплаты персоналу всего:	210	110			16 494 400,00	16 434 400,00			60 000,00		60 000,00
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	X	16 400 000,00	16 400 000,00					
Зарплата	212	111	211	100	12 600 000,00	12 600 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	100	3 800 000,00	3 800 000,00					
Прочие выплаты	214	112	212	100	94 400,00	34 400,00			60 000,00		60 000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	0						
из них:											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	221	321	263	100							
Стипендии	222	340	290	100							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			336 000,00	322 000,00			14 000,00		14 000,00
из них:											
-Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	100	322 000,00	322 000,00					
-Уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	100	7 000,00				7 000,00		7 000,00
-Уплата иных платежей	233	853	290	100	7 000,00				7 000,00		7 000,00

государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области "Областная детская библиотека им А.М.Горького"
 наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2017 г. (по состоянию на "10" января 2017 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб.						
		КВР	КОСГУ	Код основания закупок	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		
									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них	
гранты	иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО										
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244			3 823 600,00	3 715 600,00			108 000,00		108 000,00
в т.ч. контрактруемые				210,220,230	3 389 600,00	3 290 600,00			99 000,00		99 000,00
неконтрактруемые				100	434 000,00	425 000,00			9 000,00		9 000,00
Услуги связи	261	244	221	210	0,00	0,00			0,00		0,00
Услуги связи	261	244	221	100	279 000,00	275 000,00			4 000,00		4 000,00
Услуги связи	261	244	221	230	0,00	0,00			0,00		0,00
Транспортные услуги	262	244	222	210	0,00	0,00			0,00		0,00
Коммунальные услуги	263	244	223	210	698 000,00	698 000,00			0,00		0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	210	0,00	0,00			0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	210	813 000,00	799 000,00			14 000,00		14 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	100	150 000,00	150 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	230	18 600,00	18 600,00			0,00		
Прочие работы, услуги	266	244	226	210	1 426 200,00	1 391 200,00			35 000,00		35 000,00
Прочие работы, услуги	266	244	226	100	5 000,00				5 000,00		5 000,00
Прочие расходы	267	244	290	210	0,00				0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	210	300 000,00	300 000,00			0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	210	133 800,00	83 800,00			50 000,00		50 000,00

государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области "Областная детская библиотека им. А.М.Горького"
наименование Учреждения (подразделения)

Показатели по поступлениям и выплатам на 2017 г. (по состоянию на "10" января 2017 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб.						
		КВР	КОСГУ	Код основания закупок	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	гранты	иные поступления через лицевые счета в МФИ/НПСО
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X							
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	684 841,19	171 380,51	509 261,59		4 199,09		4 199,09
Остаток средств на конец года	600	X	X	X							

Справочно (заполняется в случае наличия показателей):

Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях), полномочия по исполнению которых	X	321	262	100		X	X	X	X	X	X
--	---	-----	-----	-----	--	---	---	---	---	---	---

Подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Таблице 2 сведения:

Руководитель

Костина О.П.

Главный бухгалтер

Гельбутовская Я.Г.

Исполнитель

Гельбутовская Я.Г.

243-52-13

Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области "Областная детская библиотека им. А.М.Горького"
наименование Учреждения (подразделения)

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (подразделения)
на 2017 г. (по состоянию на "10" января 2017г.)

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	3 823 600,00	3 814 600,00	3 814 600,00	3 823 600,00	3 814 600,00	3 814 600,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 823 600,00	3 814 600,00	3 814 600,00	3 823 600,00	3 814 600,00	3 814 600,00			

Подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Таблице 2.1 сведения:

Руководитель

Костина О.П.

Главный бухгалтер

Гельбутовская Я.Г.

Исполнитель

Гельбутовская Я.Г. 243-52-13

Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области "Областная детская библиотека
им.А.М.Горького"

наименование Учреждения (подразделения)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (подразделения)

на 10 января 2017г.

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
Остаток средств на конец года	020	0

Подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Таблице 3 сведения:

Руководитель Костина О.П.

Главный бухгалтер Гельбутовская Я.Г.

Исполнитель Гельбутовская Я.Г. 243-52-13

Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области "Областная детская библиотека им. А.М.Горького"

наименование Учреждения (подразделения)

Справочная информация

на 10 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства культуры Новосибирской области передается учреждению (подразделению) в установленном порядке *, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

*на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях

Подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Таблице 4 сведения:

Руководитель Костина О.П.

Главный бухгалтер Гельбутовская Я.Г.

Исполнитель Гельбутовская Я.Г. тел 243-52-13