

Приложение № 1
к приказу Комитета по культуре и искусству Мурманской
области от 22.01.2016 № 15

от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного областного бюджетного
учреждения культуры "Мурманская государственная
областная специальная библиотека для слепых и
слабовидящих"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н. В. Киреева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

КОДЫ

Форма по ОКУД

Дата 29.03.2019

" 29 " марта 20 19 г.

Наименование учреждения

Государственное областное бюджетное
учреждение культуры "Мурманская
государственная областная специальная
библиотека для слепых и слабовидящих"

по ОКПО

51691572

ИНН

5190406654

КПП

519001001

по ОКATO

47401369000

по ОКЕИ

383

822

Глава по БК

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре и искусству
Мурманской области

Юридический адрес учреждения
(подразделения)

183052, г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 26

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

183052, г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 26

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Ц | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Удовлетворение универсальных информационных потребностей инвалидов по зрению, пользователей с другими видами ограничений, содействие их реабилитации и социализации; формирование и хранение фонда документов, предназначенного для слепых и слабовидящих.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1.2.1. Осуществление библиотечного, справочно – библиографического и информационного обслуживания; выдача документов. В том числе в цифровой форме, хранящихся в Учреждении, во временное безвозмездное пользование, выполнение функций межбиблиотечного абонемента;

1.2.2. Формирование в соответствии с профилем комплектования Учреждения фонда документов, включающего печатные издания, аудиовизуальные материалы, электронные и иные документы, в том числе специальные издания для слепых и слабовидящих.

- Воспроизведение учебной, научной, краеведческой и другой литературы рельефно-точечным шрифтом, звуковым и иным специальными способами для слепых.

- Формирование электронных баз данных и банков данных, создание электронных библиотек, организация доступа к ним, а также к другим отечественным и зарубежным информационным ресурсам, в том числе в сети Интернет, участие в информационном обмене.

- Обеспечение учета библиотечного фонда Учреждения в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами, стандартами и техническими условиями;

1.2.3. Осуществление научной обработки и библиографической обработки документов и организация каталогов, формирование электронных библиотек, информационных баз данных и банков данных, организация доступа к ним, участие в информационном обмене;

1.2.4. Обеспечение физического сохранения, безопасности библиотечного фонда в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами, стандартами и техническими условиями.

- Обеспечение необходимого режима содержания и использования Учреждением недвижимого имущества, укрепление пожарной и антитеррористической безопасности;

1.2.5. Организация и проведение выставок, конференций, иных культурно-просветительских и образовательных мероприятий в установленной сфере деятельности;

1.2.6. Ведение научно - исследовательской и методической работы в установленной сфере деятельности.

- Обеспечение повышения квалификации сотрудников Учреждения.

- Ведение издательской и полиграфической деятельности в установленной сфере деятельности.

- Организация сотрудничества с российскими библиотеками, учреждениями сферы культуры, науки, образования, здравоохранения.

- Участие в установленном порядке в международном сотрудничестве с зарубежными библиотеками, иными

мультиязычными организациями

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

1.3.1. Государственная услуга "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" (в стационарных условиях).

1.3.2. Государственная услуга "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" (вне стационара).

1.3.3. Государственная услуга "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" (удаленно через сеть Интернет).

1.3.4. Государственная работа "Библиографическая обработка документов и создание каталогов".

1.3.5. Государственная работа "Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки".

1.3.6. 1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Ксерокопирование, сканирование, ламинирование, оцифровка, перенос информации на электронные носители, распечатка, тиражирование, брошюровка документа (фрагмента документа);

- Предоставление в прокат оборудования, тифлотехнических средств физическим и юридическим лицам.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на «01» января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма, рублей |
|--|--------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 21508901,09 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 2593714,03 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 2593714,03 |
| 1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование | |
| 1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 1846079,55 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 18915187,06 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 18279488,68 |
| 1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств | 575585,65 |
| 1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 60112,73 |
| 1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2241808,01 |
| II. Финансовые активы, всего | 354539,03 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 205000 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 205000 |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего | |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего | 149539,03 |
| в том числе: | |
| 2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета | 149539,03 |
| 2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| III. Обязательства, всего | 21039698,36 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| по социальным и иным выплатам населению | |

| Наименование показателя | Сумма, рублей |
|--|---------------|
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | |
| 3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| по социальным и иным выплатам населению | |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | |
| 3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего | |
| в том числе: | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| по социальным и иным выплатам населению | |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | |

**2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "29" марта 2019 г.**

| Наименование показателей | Код строки | Код аналитики | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | |
|--|------------|---------------|---|--|--|--|---------------|
| | | | Всего | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Поступления от доходов, всего: | 010 | х | 13110010,91 | 12968300 | 206600 | -64889,09 | 0 |
| в том числе | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | х | х | | х |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат | 040 | 130 | 12969428,1 | 12968300 | х | 1128,1 | 0 |
| в том числе | | | | | | | |
| Услуга № 1 "Ксерокопирование, сканирование, ламинирование, оцифровка, перенос информации на электронные носители, распечатка, тиражирование, брошюровка документа (фрагмента документа)" | | | 0 | | х | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | 0 | х | х | | х |
| Безвозмездные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 060 | 150 | | х | х | | х |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 070 | 180 | 206600 | х | 206600 | х | х |
| Прочие доходы | 080 | 180 | -66017,19 | х | х | -66017,19 | 0 |
| Доходы от операций с активами | 090 | 410 | 0 | х | х | | х |
| в том числе | | | | | | | |
| Услуга № 1/работа | | х | | х | х | | х |
| Услуга № 2/работа | | х | | х | х | | х |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | х | 13315010,91 | 12968300 | 206600 | 140110,91 | 0 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 8116000 | 8116000 | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 32000 | 32000 | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 113 | 0 | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 2451000 | 2451000 | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | | 242 | 0 | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 2659862,54 | 2314282,34 | 206600 | 138980,2 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 0 | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | 0 | | | | |
| Стипендии | | 340 | 0 | | | | |
| Премии и гранты | | 350 | 0 | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | | 831 | 0 | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 41100 | 41100 | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 1809,66 | 1809,66 | | | |
| Уплата иных платежей | | 853 | 13238,71 | 12108 | | 1130,71 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | х | 205000 | | | 205000 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения *
на "29" марта 2019 г.

| 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) | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | Всего на закупки | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | x | 2659862,54 | 0 | | 2659862,54 | 0 | 0 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | x | 615900 | 0 | | 615900 | 0 | 0 | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 2043962,54 | 0 | | 2043962,54 | 0 | 0 | | | | |

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на "29" марта 2019 г.
(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 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
| Поступление | 030 | 0 |
| Выбытие | 040 | 0 |

2.4. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, рублей |
|--|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0 |
| 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 | 0 |

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на " 15 " января 2019 г.**

| Наименование показателя | Единица измерения | за 2017 г. отчетный финансовый год | за 2018 г. текущий финансовый год | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода |
|---|-------------------|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. Фонд оплаты труда, всего | тыс. руб. | 7054,8 | 8419,25 | 8116,00 | | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 2821,9 | 3203,74 | 2974,3 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей | тыс. руб. | 682,4 | 672,37 | 1069,3 | | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 272,9 | 225,71 | 283,2 | | |
| 1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения | тыс. руб. | 6372,4 | 7746,88 | 7046,70 | | |
| из них: выплаты стимулирующего характера | тыс. руб. | 2549 | 2978,03 | 2691,1 | | |
| 1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | тыс. руб. | 7054,8 | 8419,25 | 8116,00 | | |
| в том числе по категориям работников: | | | | | | |
| работники культуры | тыс. руб. | 7054,8 | 8419,25 | 8116,00 | | |
| 1.3. Среднесписочная численность работников учреждения | чел. | 14 | 14 | 13 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей | чел. | 1 | 1 | 1 | | |
| 1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения | чел. | 13,00 | 13,00 | 12,00 | | |
| 1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 14 | 14 | 13 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 1 | 1 | 1 | | |
| 1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты | чел. | 13 | 13 | 12 | | |
| 1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего | чел. | 14 | 14 | 13 | | |
| в том числе по категориям работников: | | | | | | |
| основной персонал | чел. | 10 | 10 | 10 | | |
| административно-управленческий персонал | чел. | 1 | 1 | 1 | | |
| вспомогательный персонал | чел. | 3 | 3 | 2 | | |
| 1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | руб. | 41940 | 49300 | 51800 | | |
| 1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде | руб. | х | х | х | | |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ | | | | | | |
| работники культуры | руб. | 41992,86 | 49916,6 | 51800 | | |
| 1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения | % | 139 | 144 | 144 | | |

| Наименование показателя | Единица измерения | за 2017 г. отчетный финансовый год | за 2018 г. текущий финансовый год | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода |
|--|-------------------|---|--|---|---|---|
| 1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ | % | x | x | x | | |
| в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ | | | | | | |
| работники культуры | % | 100,1 | 101,3 | 100,0 | | |
| 2. Сведения об использовании имущества учреждения | x | x | x | x | | |
| 2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением | м² | 293,4 | 293,4 | 293,4 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 2.1.1. Площадь недвижимого имущества в оперативном управлении, всего | м² | 293,4 | 293,4 | 293,4 | | |
| 2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания | м² | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду, безвозмездное пользование | м² | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2. Затраты на содержание имущества учреждения | тыс. руб. | 331 | 331 | 359 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода) | ед. | 0,271429139 | 0,80698751 | 0,80698751 | | |
| 2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода) | ед. | 0,064571209 | 0,116601447 | 0,116601447 | | |
| 2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств) | ед. | 0 | 0 | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| | ед. | | | | | |
| 3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги | | | | | | |
| 3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением | ед. | 3 | 3 | 3 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| 3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания | ед. | 3 | 3 | 3 | | |
| 4. Показатели открытости и прозрачности деятельности | | | | | | |
| 4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год | да-1/нет-1 | 1 | 1 | 1 | | |

**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "29" марта 2019 г.**

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемый результат реализации | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб |
|---|------------------|---|--|
| 1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения | | | |
| 2. Повышение эффективности управления государственной собственностью | | | |
| 3. Повышение качества предоставления государственных услуг | 2019 | Повышение качества предоставления государственных услуг | 0 |
| 4. Направления оптимизации расходов учреждения | | | |
| Итого: | x | x | |

Зам. гл. бухгалтера

тел. 257352

на "29" марта 2019 г.


(подпись)

Т. Н. Константинова
(расшифровка подписи)