

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара

Руководитель Шестопалова Т.В.
(должность, подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «19» июня 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК г. о. Самара «СМИБС»
(руководитель учреждения)



Гаврилина Т.В.
(расшифровка подписи)

«19» июня 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

«19» июня 2020 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
городского округа Самара «Самарская муниципальная
информационно-библиотечная система»

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
учреждения

443001, г. Самара, ул. Ярмарочная, д. 3/ ул.
Молодогвардейская 167
6315945342/631501001

ИНН/КПП

Единица измерения: рублей

КОДЫ

19.06.2020

903

383

36320270

по ОКЕИ (ОКВ)
Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не
являющихся участниками
бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности:

- организация и осуществление библиотечно-библиографической, справочно-информационной и культурно-просветительской деятельности в интересах населения городского округа Самара и в целях обеспечения прав граждан на свободный доступ к информации, приобщение к ценностям национальной и мировой культур;
- сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде документов и других носителей информации;
- организация условий для удовлетворения потребностей населения в получении знаний, сведений и информации;
- содействие просвещению, самообразованию, интеллектуальному, эстетическому, нравственному и духовному развитию, позитивному досугу и творческому самовыражению граждан.

1.2. Виды деятельности:

- осуществление библиотечного, библиографического и справочно-информационного обслуживания пользователей Учреждения;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов Учреждения, включая оцифровку фонда;
- библиографическая обработка документов и создание каталогов; предоставление во временное пользование на абонементе документов из библиотечных фондов;
- предоставление в читальных залах Учреждения документов из библиотечных фондов;
- предоставление доступа к универсальному фонду документов на различных носителях информации, включающему книги, периодические издания, аудиокниги, специализированные фонды, соответствующие профилю Учреждения;

49

- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных и консультирование пользователей по работе со справочно- библиографическим аппаратом Учреждения, в том числе с источниками справочной и библиографической информации;

- предоставление пользователям Учреждения информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;

- предоставление доступа к электронному каталогу;

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации, в том числе для уточнения сведений о документе, фактографических сведений, подборе документов по теме;

- предоставление доступа к правовой и социально-значимой информации населению города, распространение и использование доступных для восприятия информационных материалов, формирующих и способствующих развитию правовой грамотности и правосознания граждан;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестивалей, форумов, общественных акций, лекций, читательских конференций, литературно-музыкальных и поэтических вечеров, встреч с писателями, поэтами и другими деятелями культуры и искусства, презентаций, обзоров, дискуссий, книжно-иллюстративных и художественных выставок и экспозиций, в том числе постоянно действующих, виртуальных, экскурсий; «Дней открытых дверей» в Учреждении, конкурсов, викторин);

- подготовка и выпуск методико-библиографических пособий и библиографических указателей;

- координация и обеспечение взаимодействия библиотек всех форм собственности, в том числе в сфере осуществления межбиблиотечного абонементов;

- взаимодействие с учреждениями культуры, творческими союзами, общественными структурами, учреждениями образования, структурными подразделениями Администрации городского округа Самара по осуществлению культурно-образовательных программ;

- организация системы повышения квалификации работников Учреждения, предоставление возможности повышения квалификации работникам Учреждения на курсах, семинарах, конференциях, творческих лабораториях, проводимых другими учреждениями, организациями;

- обеспечение социального развития коллектива Учреждения, удовлетворение его материальных и духовных потребностей, реализация его творческого потенциала;

планирование и осуществление хозяйственной, творческо- производственной и финансовой деятельности Учреждения.

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

- создание творческих студий, лекториев, кружков, клубов, творческих лабораторий и иных творческих и досуговых объединений населения, способствующих всестороннему развитию творческого потенциала личности;

- предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, в том числе в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;

- мониторинг потребностей пользователей. осуществление маркетинговых и социологических исследований по вопросам развития и прогнозирования деятельности Учреждения;

- организация рекламной деятельности Учреждения;

- предоставление услуг по копированию, сканированию и распечатке документов;

- ламинирование, переплетные, брошюровочные работы; компьютерный набор документов (набор текста работником библиотеки на русском языке/ иностранном языке с машинописного/ рукописного листа);

- запись на съемные носители информации;

- предоставление услуг по созданию электронных ресурсов (презентации, сервисы, коллажи, ролики и т.д.);

переводы документов с иностранных языков на русский язык и с русского языка на иностранные языки;

- доставка пользователям книг на дом, к месту работы: проведение культурологических, краеведческих, исторических и генеалогических исследований;

- составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам пользователей, в том числе из электронных ресурсов Учреждения работником Учреждения;

- формирование тематических подборок материалов по запросу пользователей;

- разработка сценариев для проведения мероприятий культурно- просветительного характера, создание художественных программ (массовых праздников, театрализованных представлений, народных гуляний, литературно-музыкальных салонов, направленных на популяризацию лучших достижений отечественной и мировой культуры);

- разработка и: изготовление оригинал-макетов афиш, буклетов, брошюр, пригласительных билетов, рекламных материалов, сувенирной продукции, дипломов, благодарственных писем, благодарностей, сертификатов и т. п.;

- осуществление аудиозаписи, фото-, видеосъемок в интерьерах Учреждения для некоммерческого и коммерческого использования;

- прокат оборудования, реквизита, бутафории и иных принадлежностей для проведения мероприятий;

- воспроизведение документов на любых видах носителей, аудио-, видео- и кинопродукции, в том числе изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- реализация печатной продукции, афиш, буклетов, календарей, товаров культурно-бытового назначения, рекламной продукции, сувенирной продукции, изделий народных художественных промыслов, прочих продуктов и изделий самодельного творчества в том числе в неспециализированных магазинах и вне магазинов;

- ретуширование фотографий;

- оцифровка документов и материалов для физических и юридических лиц, перевод (оцифровка) видеоматериалов с кассет VHS на DVD-диск;

- сдача вторичного сырья после списания имущества;

- размещение рекламно-информационных материалов организации- партнеров в помещениях Учреждения;

- сдача в аренду имущества Учреждения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана – 78 902 919,98 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 50 829 577,37 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 391 128,56 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на « 01 » января 2020 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	46 901,37
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	78 902,92
	в том числе:	
	остаточная стоимость	39 620,02
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 391,13
	в том числе:	
	остаточная стоимость	493,81
	Финансовые активы, всего:	102 835,55
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	5 943,81
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	5 943,81
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации, иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	815,34
	Обязательства, всего:	588,73
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	588,73
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на "19" июня 20 20 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	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 муниципального задания из местного бюджета	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	110 616 105,12	107 639 700,00	1 926 135,05	0,00	0,00	1 050 270,07	0,00
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	120	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	107 967 300,00	107 639 700,00	X	X	0,00	327 600,00	0,00
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки			97 560 953,04	97 560 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Библиографическая обработка документов и создание каталогов. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий			10 078 746,96	10 078 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ксерокопирование, сканирование, ламинирование, распечатка на принтере, предоставление рабочего места с доступом в информационно-коммуникационную сеть Интернет			327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	2 370,07	X	X	X	X	2 370,07	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 926 135,05	X	1 926 135,05	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	720 300,00	X	X	X	X	720 300,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	116 559 912,75	113 583 507,63	1 926 135,05	0,00	0,00	1 050 270,07	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	91 992 001,92	91 992 001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
фонд оплаты труда		111	70 520 606,16	70 520 606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	21 456 595,15	21 456 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	14 800,61	14 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	910 111,63	904 027,63	0,00	0,00	0,00	6 084,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	902 369,33	902 369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов (пошлины)		852	7 484,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	6 084,00	0,00
уплата иных платежей (штрафы, пени, за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов)		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ и услуг; нарушение условий контрактов, плата за размещение отходов производства и потребления)		853	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		882 100,00	882 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД жилого фонда			882 100,00	882 100,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		X	22 775 699,20	19 805 378,08	1 926 135,05	0,00	0,00	1 044 186,07	0,00
из них:									
услуги связи		244	1 161 002,07	1 161 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	11 042 440,50	11 042 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 19 " июня 20 20 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	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 муниципального задания из местного бюджета	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	100 585 664,23	100 244 960,23	0,00	0,00	0,00	340 704,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	120	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	100 585 664,23	100 244 960,23	X	X	0,00	340 704,00	0,00
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки			90 852 007,45	90 852 007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Библиографическая обработка документов и создание каталогов. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий			9 392 952,78	9 392 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ксерокопирование, сканирование, ламинирование, распечатка на принтере, предоставление рабочего места с доступом в информационно- коммуникационную сеть Интернет			340 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 704,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X

2022

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на "19" июня 2020 г.

Таблица 2

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	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 муниципального задания из местного бюджета	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	из них гранты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	101 041 047,45	100 686 715,29	0,00	0,00	0,00	354 332,16	0,00	
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	101 041 047,45	100 686 715,29	X	X	0,00	354 332,16	0,00	
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки			91 252 370,06	91 252 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Библиографическая обработка документов и создание каталогов. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий			9 434 345,23	9 434 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ксерокопирование, сканирование, ламинирование, распечатка на принтере, предоставление рабочего места с доступом в информационно- коммуникационную сеть Интернет			354 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	354 332,16	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	

[illegible]

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения
на " 19 " июня 20 20 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>20</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>21</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>20</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>21</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>20</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>21</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>22</u> 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	22 775 699,20	16 220 603,28	16 675 795,14	22 775 699,20	16 220 603,28	16 675 795,14	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	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	X	22 775 699,20	16 220 603,28	16 675 795,14	22 775 699,20	16 220 603,28	16 675 795,14	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 19 июля 2020 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Руководитель учреждения (уполномоченное им лицо)

(подпись)

Гаврилина Т. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузнецова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Суркова М.С.

Телефон

«19» июля 2020 г.