

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра культуры
Пермского края



А.В. Лесников

(подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » апреля 2019 г.

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

« 29 » марта 2019 г.

Наименование учреждения:	Государственное краевое бюджетное учреждение культуры "Пермская государственная ордена "Знак Почета" краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького"
Адрес фактического местонахождения учреждения:	614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 70
ИНН/КПП:	5902290064/590201001
Код организации по реестру участников бюджетного процесса:	20049
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Министерство культуры Пермского края
Единица измерения:	рубль (код по ОКЕИ: 383)

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации и знаниям;
максимально полное и качественное удовлетворение информационных потребностей жителей Пермского края;
создание условий для всеобщей доступности библиотечных фондов и других информационных ресурсов, сосредоточенных в Учреждении;
обеспечение гарантий реализации государственной политики в области библиотечного дела;
единство и устойчивое развитие библиотечной сети Пермского края.

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности (п. 1.3.)

1.2.2. платная и иная приносящая доход деятельность:

реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых Учреждением;
комплексное библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание;
организация презентаций продукции, работ, услуг, связанных с библиотечным делом;
информационная поддержка мероприятий по заявкам организаций;
медиа-информационные услуги;
электронная доставка документов;
оказание услуги межбиблиотечного абонемента;
организация семинаров, Дней информации, Дней специалиста;
выставочная деятельность;
рекламная деятельность;
экскурсионная деятельность;
редакционно-издательская деятельность, тиражирование материалов;
проведение мониторингов;
чтение лекций;
оказание консультационных услуг;
оказание услуг по распечатке, ксерокопированию, сканированию, ламинированию, брошюровке, записи информации на электронные носители;
звукозапись;
предоставление доступа в интернет;
работа с электронными ресурсами;
проведение реставрационных и переплётных работ;
деятельность в области фотографии и видеосъемки;

привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств путем организации сбора спонсорских и благотворительных средств, пожертвований, даров;

оказание услуг по созданию и внедрению программно-информационного продукта, баз данных, веб-дизайна, мультимедиа-приложений, а также разработке технологических процессов обработки данных в установленной сфере деятельности Учреждения;

проведение научно-исследовательских работ в установленной сфере деятельности Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения:

формирует, регистрирует, учитывает, хранит и предоставляет документы на различных видах носителей в соответствии с действующим законодательством, стандартами и техническими условиями;

получает, регистрирует и осуществляет постоянное хранение изданий бесплатного обязательного экземпляра документов Пермского края в соответствии с законом «Об обязательном экземпляре документов Пермского края»;

создает и хранит страховой библиотечный фонд Пермского края;

осуществляет функции центрального депозитарного книгохранилища Пермского края и Региональной книжной палаты;

осуществляет научную обработку фондов через систему каталогов, картотек, библиографических изданий, баз и банков данных;

участвует в общероссийских и региональных проектах каталогизации, корпоративных библиотечных информационных системах;

обеспечивает комплектование фонда информационными ресурсами через подписку, куплю-продажу, книгообмен, безвозмездные пожертвования и иные способы, не запрещенные действующим законодательством;

реставрирует книги и иные печатные издания из фондов Учреждения, обучает переплетным и реставрационным работам библиотечных специалистов;

обеспечивает сохранность библиотечного фонда путем создания необходимых условий хранения и контроля за их использованием, в том числе путем перевода документов на иные виды носителей информации, в соответствии с действующим законодательством;

обеспечивает наличие необходимого оборудования и программного обеспечения для осуществления автоматизированного библиотечного процесса;

формирует собственные электронные библиографические и полнотекстовые базы данных;

создает и поддерживает собственные веб-сайты в сети Интернет;

выдает документы из библиотечного фонда во временное пользование в соответствии с действующим законодательством;

предоставляет доступ к информационным ресурсам и знаниям, в том числе в режиме удаленного доступа;

организует обслуживание пользователей с учетом их запросов и потребностей в соответствии с действующим законодательством, стандартами и техническими условиями;

осуществляет обслуживание через систему межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документа в Пермском крае;

оказывает справочную и консультационную помощь пользователям;

предоставляет информацию о составе библиотечного фонда и о наличии в нем конкретных документов через систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного информирования, в том числе в режиме удаленного доступа в сети Интернет;

организует книжно-иллюстративные, художественные и фотографические выставки, в том числе передвижные и виртуальные;

организует коммуникативные площадки для общения, дискуссий и клубов по интересам;

проводит круглые столы, семинары, мастер-классы, публичные лекции, презентации, конференции, форумы, фестивали, творческие встречи, музыкальные вечера для населения;

обеспечивает информационную поддержку мероприятий;

организует и проводит краевые акции в продвижении библиотеки, чтения, книги, информационной культуры;

осуществляет библиографическую и информационную деятельность, в том числе по краеведению;

выявляет, собирает и распространяет знания о Пермском крае, зафиксированные в печатных и неопубликованных документах, аудиовизуальных, видео материалах, электронных и иных носителях информации, а также сотрудничает с другими учреждениями и организациями, занимающимися проблемами краеведения;

оцифровывает редкие и краеведческие издания в соответствии с действующим законодательством;

осуществляет издательскую деятельность;

осуществляет координационную, научно-исследовательскую, научно-методическую деятельность в области библиотечного дела Пермского края;

проводит научные и социологические исследования в области библиотековедения, библиографоведения, чтения, информации, истории книги и краеведения;

участвует в профессиональных российских и международных мероприятиях: конференциях, семинарах, форумах, совещаниях, круглых столах и других; обеспечивает сбор, анализ, обработку и свод государственной статистической информации о деятельности библиотек Пермского края; внедряет инновационные проекты в деятельность библиотек;

занимается повышением квалификации библиотечных специалистов Пермского края в системе непрерывного образования совместно с учреждениями образования;

содействует внедрению информационно-коммуникационных технологий в деятельность библиотек Пермского края;

изучает и обобщает опыт работы библиотек Пермского края, Российской Федерации, зарубежных стран, осуществляет методические разработки, внедряет их в практику работы Учреждения;

осуществляет координацию и кооперацию деятельности библиотек разных видов; сотрудничает с библиотечными и информационными учреждениями, гуманитарными фондами, издательскими, научными, образовательными и культурными центрами Пермского края, России и зарубежных стран;

участвует в работе российских и международных неправительственных (негосударственных, общественных) организаций: РБА, ИФЛА, ЮНЕСКО и других;

осуществляет мероприятия по развитию и совершенствованию материально-технической базы Учреждения;

создает интеллектуальный продукт и осуществляет его продвижение.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

в том числе:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:	33 870 533,13
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:	
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:	

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего (руб.): 65 658 202,55

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (руб.)	39 795 709,69
---	---------------

**2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.**

(руб.)

№ п/п	Наименования показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	169 905 216,55
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	33 870 533,13
	в том числе:	
	остаточная стоимость	23 314 722,85
	особо ценное движимое имущество, всего:	39 795 709,69
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 568 963,22
2.	Финансовые активы, всего:	117 319 136,61
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	6 056 932,99
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	6 056 932,99
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	108 876 020,36
	дебиторская задолженность по расходам	2 386 183,26
3.	Обязательства, всего:	5 597 058,12
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	5 597 058,12
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе:	
				субсидии 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			
							5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	74 522 540,66	61 388 100,00	11 150 180,66	0,00	1 984 260,00	0,00		
в том числе:		X								
доходы от собственности	110	121	298 260,00	X	X	X	298 260,00	X		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	131	1 482 211,00	X	X	X	1 482 211,00	X		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) иные доходы		189	17 789,00	X	X	X	17 789,00			
доходы от компенсации затрат		134	86 000,00				86 000,00			
доходы по условным арендным платежам		135	100 000,00				100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета поступления текущего характера	150	152	11 150 180,66	X	11 150 180,66		X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета поступления капитального характера	160	131	61 388 100,00	61 388 100,00	X	X				
прочие доходы	170	X	0,00	X	X	X		X		
доходы от операций с активами										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	75 021 387,43	61 706 220,77	11 150 180,66	0,00	2 164 986,00	0,00		
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210		48 304 021,00	47 409 736,00			894 285,00	0,00		
из них:										
оплата труда	211	111	36 880 329,00	36 277 959,00			602 370,00			
прочие выплаты (212)	212	112	39 229,00	9 229,00			30 000,00			
прочие выплаты (226)		112	80 000,00				80 000,00			
пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет		112	2 605,00	2 605,00						

начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 137 858,00	10 955 943,00			181 915,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	164 000,00	164 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		223 000,00	223 000,00			0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Пособия по социальной помощи населению)		321	120 000,00	120 000,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления)		321	3 000,00	3 000,00				
прочие расходы (премии и гранты)		350	100 000,00	100 000,00			0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	230		1 983 117,00	1 961 117,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
из них:								
налог на имущество		851	909 981,00	907 981,00			2 000,00	
земельный налог		851	1 043 672,00	1 043 672,00			0,00	
транспортный налог		852	9 464,00	9 464,00			0,00	
прочие расходы		853	20 000,00				20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы, всего:	250		24 511 249,43	12 112 367,77	11 150 180,66	0,00	1 248 701,00	0,00
в том числе:								
услуги связи	251	244	514 797,65	486 797,65			28 000,00	
транспортные услуги	252	244	325 000,00	225 000,00			100 000,00	
коммунальные услуги, всего:	253		2 883 351,50	2 663 351,50	0,00	0,00	220 000,00	0,00
в том числе:								
оплата тепловой энергии		244	1 092 240,00	1 092 240,00			0,00	
оплата электрической энергии		244	1 629 201,50	1 459 201,50			170 000,00	
оплата водоснабжения		244	161 910,00	111 910,00			50 000,00	
оплата прочих видов энергии			0,00					
приобретение котельно-печного топлива			0,00					
арендная плата за пользование имуществом	254	244	68 442,00	68 370,00			72,00	
услуги по содержанию имущества	255	244	752 177,86	652 177,86			100 000,00	
в том числе по договорам ГПХ			91 175,26	91 175,26				
капитальный ремонт (услуги по сод.имущества)		243	5 338 737,60		5 338 737,60			
капитальный ремонт (прочие услуги, работы)		243	133 381,52		133 381,52			
прочие услуги, работы	256	244	7 634 224,62	6 147 962,08	1 244 061,54		242 201,00	

оплата тепловой энергии			244	1 092 240,00	851 947,20	109 224,00	109 224,00	21 844,80	0,00	0,00
оплата электрической энергии			244	1 459 201,50	1 139 956,53	145 111,35	145 111,35	29 022,27	0,00	0,00
оплата водоснабжения			244	111 910,00	87 289,80	11 191,00	11 191,00	2 238,20	0,00	0,00
оплата прочих видов энергии				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение котельно-печного топлива				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	254		244	68 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 370,00	0,00
услуги по содержанию имущества	255		244	652 177,86	519 804,08	60 169,90	60 169,90	12 033,98	0,00	0,00
в том числе по договорам ГПХ				91 175,26	71 116,70	9 117,53	9 117,53	1 823,51	0,00	0,00
прочие услуги, работы	256		244	6 147 962,08	4 601 734,78	506 921,50	506 921,50	101 384,30	431 000,00	0,00
в том числе по договорам ГПХ			244	91 175,26	91 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги страхования			244	20 600,00	16 068,00	2 060,00	2 060,00	412,00	0,00	0,00
приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение; приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;			244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	257		244	881 100,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	381 100,00	0,00
приобретение материальных запасов	258		244	967 008,68	590 998,78	61 410,10	61 410,10	12 282,02	240 907,68	0,00
			244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500		X	318 120,77	305 391,09				12 729,68	
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Раздел заполняется только на текущий финансовый год

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



М.Хабирова
М.Н. Хабирова
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.Н. Азанова
Е.Н. Азанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.Н. Азанова
Е.Н. Азанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб.					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	в том числе:		всего		
						субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	63 143 160,00	61 158 900,00	0,00	0,00	1 984 260,00	0,00		
в том числе:		X								
доходы от собственности	110	121	298 260,00	X	X	X	298 260,00	X		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	131	1 482 211,00	X	X	X	1 482 211,00			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) иные		189	17 789,00	X	X	X	17 789,00			
доходы										
доходы от компенсации затрат		134	186 000,00				186 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00	X	0,00		X	X		
поступления текущего характера										
иные субсидии, предоставленные из бюджета		162								
поступления капитального характера										
прочие доходы	160	131	61 158 900,00	61 158 900,00	X	X				
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	63 143 160,00	61 158 900,00	0,00	0,00	1 984 260,00	0,00		
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210		48 304 021,00	47 409 736,00			894 285,00	0,00		
из них:										
оплата труда	211	111	36 880 329,00	36 277 959,00			602 370,00			
прочие выплаты	212	112	119 229,00	9 229,00			110 000,00			
пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет		112	2 605,00	2 605,00						

начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 137 858,00	10 955 943,00				181 915,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	164 000,00	164 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	223 000,00	223 000,00				0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Пособия по социальной помощи населению)		321	120 000,00	120 000,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления)			3 000,00	3 000,00					
прочие расходы (премии и гранты)		350	100 000,00	100 000,00				0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей из них:	230		1 983 117,00	1 961 117,00		0,00		22 000,00	0,00
налог на имущество		851	909 981,00	907 981,00				2 000,00	
земельный налог		851	1 043 672,00	1 043 672,00				0,00	
транспортный налог		852	9 464,00	9 464,00				0,00	
прочие расходы		853	20 000,00					20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы, всего:	250		12 633 022,00	11 565 047,00		0,00		1 067 975,00	0,00
в том числе:									
услуги связи	251	244	497 200,00	469 200,00				28 000,00	
транспортные услуги	252	244	325 000,00	225 000,00				100 000,00	
коммунальные услуги, всего:	253		2 830 784,00	2 610 784,00		0,00		220 000,00	0,00
в том числе:									
оплата тепловой энергии		244	1 092 240,00	1 092 240,00				0,00	
оплата электрической энергии		244	1 576 634,00	1 406 634,00				170 000,00	
оплата водоснабжения		244	161 910,00	111 910,00				50 000,00	
оплата прочих видов энергии			0,00						
приобретение котельно-печного топлива			0,00						
арендная плата за пользование имуществом	254	244	68 442,00	68 370,00				72,00	
услуги по содержанию имущества	255	244	701 699,00	601 699,00				100 000,00	
в том числе по договорам ГПХ			91 175,26	91 175,26					
капитальный ремонт (услуги по сод. имущества)		243	0,00						
капитальный ремонт (прочие услуги, работы)		243	0,00						
прочие услуги, работы	256	244	3 825 330,00	3 763 855,00				61 475,00	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	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	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	63 143 160,00	61 158 900,00	0,00	0,00	1 984 260,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	121	298 260,00	X	X	X	298 260,00	X
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	131	1 482 211,00	X	X	X	1 482 211,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) иные		189	17 789,00	X	X	X	17 789,00	
доходы								
доходы от компенсации затрат		134	186 000,00				186 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета поступления текущего характера	150	152	0,00	X	0,00		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета поступления капитального характер		162						
прочие доходы	160	131	61 158 900,00	61 158 900,00	X	X		
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	63 143 160,00	61 158 900,00	0,00	0,00	1 984 260,00	0,00
в том числе:								
выплаты персоналу всего:	210		48 304 021,00	47 409 736,00			894 285,00	0,00
из них:								
оплата труда	211	111	36 880 329,00	36 277 959,00			602 370,00	
прочие выплаты	212	112	119 229,00	9 229,00			110 000,00	
пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет		112	2 605,00	2 605,00				

начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 137 858,00	10 955 943,00			181 915,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	164 000,00	164 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		223 000,00	223 000,00			0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Пособия по социальной помощи населению)		321	120 000,00	120 000,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления)		321	3 000,00	3 000,00				
прочие расходы (премии и гранты)		350	100 000,00	100 000,00			0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей из них:	230		1 983 117,00	1 961 117,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
налог на имущество		851	909 981,00	907 981,00			2 000,00	
земельный налог		851	1 043 672,00	1 043 672,00			0,00	
транспортный налог		852	9 464,00	9 464,00			0,00	
прочие расходы		853	20 000,00				20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы, всего:	250		12 633 022,00	11 565 047,00	0,00	0,00	1 067 975,00	0,00
в том числе:								
услуги связи	251	244	497 200,00	469 200,00			28 000,00	
транспортные услуги	252	244	325 000,00	225 000,00			100 000,00	
коммунальные услуги, всего:	253		2 830 784,00	2 610 784,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
в том числе:								
оплата тепловой энергии		244	1 092 240,00	1 092 240,00			0,00	
оплата электрической энергии		244	1 576 634,00	1 406 634,00			170 000,00	
оплата водоснабжения		244	161 910,00	111 910,00			50 000,00	
оплата прочих видов энергии			0,00					
приобретение котельно-печного топлива			0,00					
арендная плата за пользование имуществом	254	244	68 442,00	68 370,00			72,00	
услуги по содержанию имущества	255	244	701 699,00	601 699,00			100 000,00	
в том числе по договорам ГПХ			91 175,26	91 175,26				
капитальный ремонт (услуги по сод. имущества)		243	0,00					
капитальный ремонт (прочие услуги, работы)		243	0,00					
прочие услуги, работы	256	244	3 825 330,00	3 763 855,00			61 475,00	

5. 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.													
			в том числе:													
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	24 511 249,43	12 677 501,50	12 677 501,50	12 677 501,50	24 511 249,43	12 677 501,50	12 677 501,50	12 677 501,50	12 677 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 606 102,13	0,00	0,00	0,00	4 606 102,13	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		19 905 147,30	12 677 501,50	12 677 501,50	12 677 501,50	19 905 147,30	12 677 501,50	12 677 501,50	12 677 501,50	12 677 501,50	0	0	0	0	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

М.Н. Хабирова
(подпись) М.Н. Хабирова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.Н. Азанова
(подпись) Е.Н. Азанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.Н. Азанова
(подпись) Е.Н. Азанова

(расшифровка подписи)



**Пояснительная записка
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
ГКБУК "ПТКУБ им. А.М.Горького"
(наименование учреждения)**
на "31" марта 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КВР	Субсидия на ГЗ		Пояснения	Субсидия на иные цели		Пояснения	Поступления от ПД		Пояснения	
				Утверждено на 01.01.2019	Утверждено на 01.04.2019		Отклонения	Утверждено на 01.01.2019		Утверждено на 01.04.2019	Отклонения		Утверждено на 01.01.2019
1	Прочие выплаты	212	112	1 183,00	9 229,00	-2 605,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	30 000,00	-80 000,00	Перенесены средства в сумме 80000,00 руб. с КОСГУ 212 (квп112) на КОСГУ 226 (квп112).
2	Прочие выплаты	226	112							0,00	80 000,00	80 000,00	Перенесены средства в сумме 80000,00 руб. с КОСГУ 212 (квп112) на КОСГУ 226 (квп112).
3	Социальные пособия	266	112	0,00	2 605,00	2 605,00		0,00	0,00			0,00	Перенесены средства с 212 на 266 КОСГУ в размере 2605,00 для оплаты пособий по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет.
4	Прочие расходы	296	853			0,00						-12 163,00	Перенесены средства с 296(112) на 297(112) для оплаты взноса
5	Прочие расходы	297	853			0,00						12 163,00	Перенесены средства с 296(112) на 297(112) для оплаты взноса
6	Услуги связи	221	244	469 200,00	486 797,65	17 597,65		0,00	0,00			0,00	Перенесен остаток на лицевом счете на конец года в расходную часть на 221 статью в сумме 17597,65 руб.
7	Оплата электроэнергии	223	244	1 406 634,00	1 459 201,50	52 567,50		0,00	0,00			0,00	Перенесен остаток на лицевом счете на конец года в расходную часть на 223 для оплаты электроэнергии в сумме 52567,50 руб.
8	Оплата водоснабжения	223	244			0,00				0,00	50 000,00	50 000,00	Перенесены средства в сумме 50000,00 руб. с 340 статьи на 223 (водоснабжение).
9	Арендная плата за пользование имуществом	224	244			0,00				60,00	72,00	12,00	Перенесены средства в сумме 12 руб. с 340 статьи на 224 для оплаты аренды
10	Услуги по содержанию имущества	225	244	601 699,00	652 177,86	50 478,86		0,00	0,00		0,00	0,00	Перенесены средства в сумме 50478,86 руб. с 225 в сумму 50478,86 руб.
11	Капитальный ремонт	225	243			0,00	0,00	5 338 737,60	5 338 737,60			0,00	расходы капитального характера: 5 338 737,60 руб. замена системы вентиляции
12	Капитальный ремонт	226	243			0,00	0,00	133 381,52	133 381,52			0,00	133 381,52 руб. - автосервис подвоз и топливный контроль по замене системы вентиляции

13	Прочие услуги	226	244	3 878 055,00	6 147 962,08	2 269 907,08	226	244	3 878 055,00	6 147 962,08	2 269 907,08	0,00	1 244 061,54	1 244 061,54	0,00	1 244 061,54	820 000,00 руб. – это расходы текущего характера на разработку научно-проектной документации по системе автоматического пожаротушения; 390000,00 руб. Разработка научно-проектной документации и приспособление объекта культурного наследия "Библиотека областная им. А.М.Горького" для сохранения и использования в исполнении представителями надзорных органов. А также средства на приобретение санаторно-курортных путевок сотрудникам в сумме 34061,54 руб.	61 475,00	242 201,00	180 726,00	Перенесен остаток средств на конец года.
14	Приобретение неисключит. Прав	353	244	2 085 160,00	0,00	-2 085 160,00	353	244	2 085 160,00	0,00	-2 085 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Приобретение основных средств	310	244			0,00	310	244			0,00	0,00	4 434 000,00	4 434 000,00	0,00	4 434 000,00	Добавлены средства на 310 статью в сумме 4434000,00 руб. для приобретения основных средств (рабочие места)	100 000,00	200 000,00	100 000,00	Перенесены средства в сумме 100000,00 руб. с 346 статьи на 310 для приобретения отпускателей
16	Приобретение материальных запасов	340	244	954 279,00	967 008,68	12 729,68	340	244	954 279,00	967 008,68	12 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	508 440,00	358 428,00	-150 012,00	508 440,00	Перенесены средства в сумме 12 руб. с 340 статьи на 224 и 50000,00 руб. с 340 статьи на 223	
ИТОГО						318 120,77					318 120,77		11 150 180,66	11 150 180,66		11 150 180,66	Субсидия на 2019 год	180 726,00	180 726,00	Остаток средств на конец года	