УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Федосов

(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 14 год

" 27 " декабря 20 13 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	27.12.2013
Наименование государственного бюджетного учреждения	по ОКПО	02187557
(подразделения)		
ИНН/КПП		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — **Министерство культуры Хабаровского края**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) — **680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1/72**

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.1.1. Удовлетворение универсальных информационных потребностей общества, организация библиотечной, библиографической и научно-информационной деятельности в интересах жителей Хабаровского края, Дальнего Востока, Российской Федерации, развития региональной, отечественной и мировой культуры, науки, образования.
1.1.2. Собирание, сохранение и предоставление в пользование обществу универсального фонда материальных объектов с зафиксированной на них информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенной для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного пользования (далее – документы), отражающих знания человечества и имеющих, прежде всего отношение к России, Дальнему Востоку, Хабаровскому краю.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

библиотечная, информационная, научно-исследовательская, научно-методическая, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, культурно-просветительская, выставочная, издательская, полиграфическая, образовательная, книготорговая, музейная, деятельность по реставрации документов, оказание телематических услуг.

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

- дополнительные библиотечные услуги;
- справочно-информационные услуги, кроме услуг, указанных в подпункте 3.2.1 настоящего Устава;
- приём заказов на оперативный поиск и представление информации (составление тематических списков на базе информационных ресурсов ДВГНБ);
- обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА);
- организация помощи авторам в подготовке публикаций;
- копировально-множительные услуги;
- предоставление возможности использования технических ресурсов ДВГНБ;
- образовательные услуги: проведение курсов повышения квалификации, семинаров, стажировок специалистов, а также обмен специалистами и проведение учебной практики студентов;
- редакционно-издательские услуги;
- ремонт и реставрация книг; идентификация изданий;
- организация экскурсий по библиотеке;
- организация и проведение образовательных, информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий в установленной сфере деятельности библиотеки;
- выполнение заказов на ведение научно-исследовательской, научно-информационной и методической работы в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела и других смежных областях;
- разработка концепций, программ и иных документов по различным направлениям развития библиотечного дела, информации и информатизации;
- оказание консультационных услуг в установленной сфере деятельности;
- предоставление услуг по организации и проведению конференций, семинаров, выставок, аукционов и других социально-культурных мероприятий;
- реализация материалов, содержащих культурно-просветительную, научно-техническую и образовательную информацию;
- предоставление услуг по воспроизведению документов из фондов библиотеки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- предоставление библиотечных фондов для переиздания документов, а также предоставление указанных фондов и интерьеров библиотеки для фото-, кино- и видеосъемки;
- использование в рекламных и иных коммерческих целях наименования, символики, изображений своих зданий, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в библиотеке, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- реализация печатной и сувенирной продукции, документов, воспроизведенных на любых видах носителей, аудио-, видео-, кино- и аудиовизуальной продукции, которые изготовлены или приобретены за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе осуществления деятельности библиотеки, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставление услуг по созданию сетевых электронных ресурсов в установленной сфере деятельности библиотеки;
- предоставление услуг по разработке, эксплуатации и сопровождению программного обеспечения и автоматизированных систем в установленной сфере деятельности библиотеки;

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	255 774 066,22
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	101 573 919,41
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	101 573 919,41
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	11 195 371,78
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	154 200 146,81
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	100 446 942,80
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 002 493,21
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	-91,80
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	657 785,07
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	16 661,19
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	520 550,01
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	120 573,87
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	142 108,52
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

Наименование показателя	Сумма
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (СВОД)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2 076 718,09	2 076 718,09	
Поступления, всего:	**X**	**95 413 680,00**	**95 413 680,00**	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	88 390 810,00	88 390 810,00	
Иные субсидии	X	2 522 870,00	2 522 870,00	
Иные выплаты	X			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	
в том числе:	X			
Библиотечные услуги	X	3 576 243,00	3 576 243,00	
Образовательная деятельность	X	472 000,00	472 000,00	
Копировальные услуги	X	152 294,00	152 294,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	X			
Доходы от операций с активами	X	0,00	0,00	
Иные доходы	X	0,00	0,00	
Поступление от аренды	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	**900**	**97 490 398,09**	**97 490 398,09**	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	**72 340 697,43**	**72 340 697,43**	
из них:				
Заработная плата	211	55 491 614,82	55 491 614,82	
Прочие выплаты	212	49 860,80	49 860,80	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 799 221,81	16 799 221,81	
Оплата работ, услуг, всего	220	**19 501 464,99**	**19 501 464,99**	
из них:				
Услуги связи	221	1 247 740,08	1 247 740,08	
Транспортные услуги	222	395 173,20	395 173,20	
Коммунальные услуги	223	5 413 910,66	5 413 910,66	
Арендная плата за пользование имуществом	224	951 620,00	951 620,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 325 780,08	5 325 780,08	
Прочие работы, услуги	226	6 167 240,97	6 167 240,97	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	576 620,85	576 620,85	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	**5 071 614,82**	**5 071 614,82**	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2 446 369,53	2 446 369,53	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 625 245,29	2 625 245,29	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

И.О.генеральный директор _____ Р.В. Наумова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Иншина
(подпись) (расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (БЮДЖЕТ)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 520 733,26	1 520 733,26	
Поступления, всего:	**X**	**90 913 680,00**	**90 913 680,00**	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	88 390 810,00	88 390 810,00	
Иные субсидии	X	2 522 870,00	2 522 870,00	
Иные выплаты	X			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0	0	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	**900**	**92 434 413,26**	**92 434 413,26**	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	**69 080 339,43**	**69 080 339,43**	
из них:				
Заработная плата	211	53 018 803,82	53 018 803,82	
Прочие выплаты	212	49 860,80	49 860,80	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 011 674,81	16 011 674,81	
Оплата работ, услуг, всего	220	**18 660 021,99**	**18 660 021,99**	
из них:				
Услуги связи	221	1 217 740,08	1 217 740,08	
Транспортные услуги	222	254 730,20	254 730,20	
Коммунальные услуги	223	5 260 910,66	5 260 910,66	
Арендная плата за пользование имуществом	224	936 620,00	936 620,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 212 780,08	5 212 780,08	
Прочие работы, услуги	226	5 777 240,97	5 777 240,97	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственно-го управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Прочие расходы	290	479 620,85	479 620,85	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	**4 214 430,99**	**4 214 430,99**	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 907 990,00	1 907 990,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 306 440,99	2 306 440,99	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

И.О.генерального директора _____ Р.В. Наумова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Иншина
(подпись) (расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по приносящей доход деятельности (платные)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	В том числе	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	551 093,30	
Поступления, всего:	**X**	**4 500 000,00**	
в том числе:	X		
Субсидии на выполнение государственного задания	X		
Иные субсидии	X		
Иные выплаты	X		
Бюджетные инвестиции			
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	**4 500 000,00**	
в том числе:	X		
Библиотечные услуги	X	3 576 243,00	
Образовательная деятельность	X	472 000,00	
Копировальные услуги	X	152 294,00	
Возмещение коммунальных услуг	X	299 463,00	
Поступления от иной приносящей доход	X	**0,00**	
в том числе:	X		
Доходы от операций с активами	X		
Иные доходы	X		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	
Выплаты, всего:	**900**	**5 051 093,30**	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	**3 260 358,00**	
из них:			
Заработная плата	211	2 472 811,00	
Прочие выплаты	212	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	787 547,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	**841 443,00**	
из них:			
Услуги связи	221	30 000,00	
Транспортные услуги	222	140 443,00	
Коммунальные услуги	223	153 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	15 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	113 000,00	
Прочие работы, услуги	226	390 000,00	
Прочие расходы	290	97 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	**852 292,30**	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	533 488,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	318 804,30	
Поступление финансовых активов, всего	500		
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520		
Увеличение стоимости акций и иных форм	530		
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X		

И.О.генерального директора _____ Р.В. Наумова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Иншина
(подпись) (расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (аренда)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственно-го управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4 891,53	4 891,53	
Поступления, всего:	**X**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X			
Иные субсидии	X			
Иные выплаты	X			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	
в том числе:	X			
Библиотечные услуги	X			
Образовательная деятельность	X			
Копировальные услуги	X			
Возмещение коммунальных услуг				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	X			
Поступления от аренды	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	**900**	**4 891,53**	**4 891,53**	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	**0,00**	**0,00**	
из них:				
Заработная плата	211	0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	**0,00**	**0,00**	
из них:				
Услуги связи	221	0,00	0,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				

Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	**4 891,53**	**4 891,53**	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	4 891,53	4 891,53	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

И.О.генерального директора — Р.В. Наумова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Е.В. Иншина

(подпись) (расшифровка подписи)