

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа)

"Национальная библиотека Республики Адыгея"

осуществляющего функции и полномочия учредителя, учреждения)

Б.А.Кикова

(расшифровка подписи)



2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДЫ**

от " 05 " июля 2018 года

Государственное учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Орган, осуществляющий функции и полномочия

учредителя

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения учреждения

г. Майкоп, ул. Комсомольская, д.189

1. Цели деятельности государственного учреждения:

- удовлетворение универсальных информационных потребностей общества, организация библиотечной, библиографической и научно-информационной деятельности в интересах всех жителей Республики Адыгея, развития отечественной и мировой культуры, науки, образования;
- собрание, 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, отражающих знания человечества и имеющих, прежде всего, отношение к России, Адыгее и их национальным интересам;
- формирование и хранение национального фонда документов всех видов, производимых на территории Республики Адыгея, независимо от языка, публикации, авторства, типа, вида и других признаков.

2. Основные виды деятельности государственного учреждения:

- библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое, обслуживание пользователей по следующим направлениям: бесплатное предоставление полной информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; бесплатное предоставление консультирующей помощи в поиске и выборе источников информации; бесплатное предоставление в читальных залах библиотеки во временное пользование документов из библиотечных фондов;

Форма по ОКУД	Дата	КОДЫ					
по ОКПО	05.07.2018						
по Ресстру	02187847						
Даты изменений	по ОКТМО	по ОКЕИ	по ОКВ				
ИНН	0105033620	КПП	010501001	79701000	803	383	643
Республиканский бюджет							
Министерство культуры Республики Адыгея							

- проведение консультирования республиканских органов власти по идентификации документов, экспертизы и оценки документов, в том числе отнесенных к книжным памятникам;
- ведение научно-исследовательской, научно-информационной и методической работы в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела и других смежных областей;
- участие в установленном порядке в разработке и реализации государственной политики в области библиотечного дела в соответствии с планами деятельности библиотеки, согласованными с Министерством культуры Республики Адыгея.

3. Платные услуги, оказываемые государственным учреждением:

- обследование состояния, описание, консервация и реставрация документов, предоставленных заказчиком, в том числе документов, отнесенных к книжным памятникам, и музейных предметов;
- организация и проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий в установленной сфере деятельности библиотеки, книжного дела и других смежных областей;
- выполнение заказов на ведение научно-исследовательской, научно-информационной и методической работы в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела и других смежных областей;
- библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое обслуживание пользователей, за исключением направлений, указанных в подпункте 1 пункта 16 раздела II настоящего устава;
- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации образовательной деятельности, проведение стажировок специалистов из библиотек Республики Адыгея, а также проведение учебной практики студентов;
- осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности;
- оказание информационных и консультационных услуг в установленной сфере деятельности;
- предоставление услуг по воспроизведению документов из фондов библиотеки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- реализация печатной и сувенирной продукции, документов, воспроизведенных на любых видах носителей, аудио-, видео-, кино-, и аудиовизуальной продукции, которые изготовлены за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- 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;
- организация общественного питания.

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Итого	Балансовая стоимость имущества, руб.	
		в том числе	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество	6 991 189,46	6 991 189,46	0,00
Движимое имущество	23 440 469,57	21 966 152,09	1 474 317,48
В т.ч.: особо ценное движимое имущество	22 520 855,12	21 966 152,09	554 703,03
Всего:	30 431 659,03	28 957 341,55	1 474 317,48

1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 01 января 2018 г.




Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
	2	3
I	Нефинансовые активы, всего:	30 431 659,03
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 991 189,46
	в том числе: остаточная стоимость	2 315 196,58
	особо ценное движимое имущество, всего:	22 520 855,12
	в том числе: остаточная стоимость	1 681 608,07
II	Финансовые активы, всего:	5 447 610,24
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	4 947 123,74
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	4 947 123,74
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	500 486,50
III	Обязательства, всего:	141 586,07
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	141 586,07
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель государственного учреждения

Зам. главного бухгалтера государственного учреждения

Бухгалтер I категории

			
(подпись)	Б.А. Кикова	(подпись)	Д.Х. Любченко
	(расшифровка подписи)		(расшифровка подписи)
			
(подпись)	Е.Ю. Долгопод		
	(расшифровка подписи)		

II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 05 июля 2018 года

Таблица 2

Наименование показателя	Вид расходов	КОСТУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	х	х	4 947 123,74	273 036,74	4 674 087,00		0,00			
Поступления от доходов, всего	х	х	32 687 266,60	31 577 266,60	828 000,00	270 000,00	12 000,00			
в том числе: доходы от собственности				х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ		130	31 589 266,60	31 577 266,60	х	х	12 000,00	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				х	х			х		
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	1 098 000,00	х	828 000,00	270 000,00	х	х		
прочие доходы				х						
Выплаты по расходам, всего	х	х	37 634 390,34	31 850 303,34	5 502 087,00	270 000,00	12 000,00	0,00		
Выплаты персоналу, всего:	100	х	28 913 900,00	28 863 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	х	210	28 913 900,00	28 863 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х								
Заработная плата	х	211	22 166 600,00	22 166 600,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 694 300,00	6 694 300,00						
Прочие выплаты	112	212	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего:	300	х	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х								
Прочие расходы	350	290	90 000,00		90 000,00					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	х	270 000,00	0,00		270 000,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	407	226	270 000,00			270 000,00				
Исполнение судебных актов, всего:	830	х	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	831	290	50 000,00	50 000,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	х	114 126,60	114 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х								
Прочие расходы	851	290	80 726,60	80 726,60						
Прочие расходы	852	290	4 800,00	4 800,00						
Прочие расходы	853	290	28 600,00	28 600,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		290								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	х	8 196 363,74	2 822 276,74	5 362 087,00	0,00	12 000,00	0,00		
в том числе:	х	х								
Услуги связи	244	221	140 950,60	138 950,60			2 000,00			
Коммунальные услуги	244	223	1 013 076,64	1 013 076,64						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	250 009,50	248 009,50			2 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	4 674 087,00		4 674 087,00					
Прочие работы, услуги	244	226	1 159 124,00	1 153 040,00	5 084,00		1 000,00			
Прочие расходы	244	290	130 980,00		130 980,00					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	478 000,00		478 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	350 136,00	269 200,00	73 936,00		7 000,00			
Остаток средств на конец года	х	х	0,00							

**II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на плановый период 2019-2020 гг.**

Таблица 2

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. на 2019 год							Объем финансового обеспечения, руб. на 2020 год						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
															В том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Остаток средств на начало года	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов, всего	х	х	32 618 700,00	31 784 700,00	822 000,00	12 000,00	12 000,00	33 790 700,00	32 950 700,00	822 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
доходы от оказания услуг, работ		130	31 796 700,00	31 784 700,00	х	х	12 000,00	х	32 968 700,00	32 950 700,00	х	х	18 000,00	х		
принудительного изъятия				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		180	822 000,00	х	822 000,00	х	х	822 000,00	х	822 000,00	х	х	х	х		
прочие доходы				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	х	х	32 618 700,00	31 784 700,00	822 000,00	0,00	12 000,00	0,00	33 790 700,00	32 950 700,00	822 000,00	0,00	18 000,00	0,00		
Выплаты персоналу, всего:	100	х	29 202 500,00	29 152 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 368 500,00	30 318 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	х	210	29 202 500,00	29 152 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 368 500,00	30 318 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х														
Заработная плата	111	211	22 388 300,00	22 388 300,00					23 283 800,00	23 283 800,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 761 200,00	6 761 200,00					7 031 700,00	7 031 700,00						
Прочие выплаты	112	212	53 000,00	3 000,00	50 000,00				53 000,00	3 000,00	50 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего:	300	х	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х														
Пособие по социальной помощи населению	313	262	0,00						0,00							
Пособие по социальной помощи населению	360	262	0,00						0,00							
Пособие по социальной помощи населению	350	290	90 000,00		90 000,00				90 000,00		90 000,00					
Прочие расходы	850	х	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х														
Прочие расходы	851	290	65 500,00	65 500,00					65 500,00	65 500,00						
Прочие расходы	852	290	4 800,00	4 800,00					4 800,00	4 800,00						
Прочие расходы	853	290	28 600,00	28 600,00					28 600,00	28 600,00						

Наименование показателя	Вид расходов	Коды	Объем финансового обеспечения, руб. на 2019 год										Объем финансового обеспечения, руб. на 2020 год				
			Всего	В том числе:							Всего	В том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	на них	Гранты	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	на них	Гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	Х	3 227 300,00	2 533 300,00	682 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 233 300,00	2 533 300,00	682 000,00	0,00	18 000,00	0,00			
в том числе:	Х	Х															
Услуги связи	244	221	120 400,00	118 400,00			2 000,00		120 400,00	118 400,00			2 000,00				
Транспортные услуги	244	222	0,00						0,00								
Коммунальные услуги	244	223	876 500,00	876 500,00					876 500,00	876 500,00							
Аренда и плата за пользование имуществом	244	224	0,00						0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	179 300,00	177 300,00			2 000,00		179 300,00	177 300,00			2 000,00				
Прочие работы, услуги	244	226	1 112 184,00	1 106 100,00	5 084,00		1 000,00		1 112 184,00	1 106 100,00	5 084,00		1 000,00				
Прочие расходы	244	290	130 980,00		130 980,00				130 980,00		130 980,00						
Увеличение стоимости основных средств	244	310	478 000,00		478 000,00				478 000,00		478 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	329 936,00	255 000,00	67 936,00		7 000,00		335 936,00	255 000,00	67 936,00		13 000,00				
Остаток средств на конец года	Х	Х	0,00						0,00								

III. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
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	

Руководитель государственного учреждения



Б.А. Кикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения



М.И. Шеджен
(расшифровка подписи)

Исполнитель:



С.А. Глищева
(расшифровка подписи)



А.М. Меремова
(расшифровка подписи)

Тел. _____
" 05 " июля 2018 г.