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)

(подпись) Б.А. Кикова

(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 2018 г.

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

от " 21 " декабря 2018 года

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	21.12.2018
по ОКПО	02187847
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	79701000
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Государственное учреждение (подразделение) **Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Адыгея "Национальная библиотека Республики Адыгея"**

ИНН 0105033620 КПП 010501001

Наименование бюджета Республиканский бюджет

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Адыгея

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения учреждения г. Майкоп, ул. Комсомольская, д.189

Сведения о деятельности государственного учреждения

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;

- 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, 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 консультационной помощи в поиске и выборе источников информации; бесплатное предоставление в читальных залах библиотеки во временное пользование документов из библиотечных фондов;

- 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 областях;

- 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;

- выполнение заказов на ведение научно-исследовательской, научно-информационной и методической работы в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела и других смежных областях;

- 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	Балансовая стоимость имущества, руб.		
	Итого	в том числе	
		закрепленного собственником/ приобретенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы 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**

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

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	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	
	кредитерская задолженность:	141 586,07
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель государственного учреждения — (подпись) — Б.А. Кикова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения — (подпись) — М.И. Шеуджен (расшифровка подписи)

Бухгалтер 1 категории — (подпись) — Е.Ю.Долгопол (расшифровка подписи)

II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 21 декабря 2018 года

Таблица 2

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				субсидия 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 иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	**x**	**x**	**4 947 123,74**	**273 036,74**	**4 674 087,00**		**0,00**	
Поступления от доходов, всего	**x**	**x**	**34 797 107,35**	**33 952 866,60**	**828 000,00**		**16 240,75**	
в том числе: доходы от собственности				x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ		130	33 969 107,35	33 952 866,60	x	x	16 240,75	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	828 000,00	x	828 000,00		x	x
прочие доходы				x	x	x		
Выбытие нефинансовых активов	**x**	**x**	**554,80**	**x**	**x**	**x**	**554,80**	
из них:								
уменьшение стоимости материальных запасов		440	554,80	x	x	x	554,80	
Выплаты по расходам, всего	**x**	**x**	**39 744 785,89**	**34 225 903,34**	**5 502 087,00**	**0,00**	**16 795,55**	**0,00**
Выплаты персоналу, всего:	100	x	31 263 625,81	31 236 625,81	27 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	x	210	31 263 625,81	31 236 625,81	27 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x						
Заработная плата	111	211	23 991 200,00	23 991 200,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 245 300,00	7 245 300,00				
Прочие выплаты	112	212	27 125,81	125,81	27 000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего:	300	x	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x						
Прочие расходы	350	290	90 000,00		90 000,00			
Исполнение судебных актов, всего:	830	x	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	x	96 292,38	93 289,91	0,00	0,00	3 002,47	0,00
из них:	x	x						
Прочие расходы	851	290	75 350,00	75 350,00				
Прочие расходы	852	290	7 656,00	4 656,00			3 000,00	
Прочие расходы	853	290	13 286,38	13 283,91			2,47	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		290						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	x	8 244 867,70	2 845 987,62	5 385 087,00	0,00	13 793,08	0,00
в том числе:	x	x						
Услуги связи	244	221	138 950,60	138 950,60				
Коммунальные услуги	244	223	1 013 076,64	1 013 076,64				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	229 539,83	227 839,50			1 700,33	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	4 674 087,00		4 674 087,00			
Прочие работы, услуги	244	226	1 223 209,73	1 193 117,73	28 084,00		2 008,00	
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	357 023,90	273 003,15	73 936,00		10 084,75	
Остаток средств на конец года	**x**	**x**	**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					
			Всего	в том числе:					Всего	в том числе:				
				субсидия 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 иной приносящей доход деятельности			субсидия 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 иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало года	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	
Поступления от доходов, всего	**x**	**x**	**32 618 700,00**	**31 784 700,00**	**822 000,00**		**12 000,00**		**33 790 700,00**	**32 950 700,00**	**822 000,00**		**18 000,00**	
в том числе: доходы от собственности				x	x	x		x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ		130	31 796 700,00	31 784 700,00	x	x	12 000,00		32 968 700,00	32 950 700,00	x	x	18 000,00	
принудительного изъятия				x	x	x		x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	822 000,00	x	822 000,00		x	x	822 000,00	x	822 000,00		x	x
прочие доходы				x	x	x				x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	**x**	**x**	**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	x	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:	x	x												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	x	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:	x	x												
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	x	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:	x	x												
Пособие по социальной помощи населению	313	262	0,00						0,00					
Пособие по социальной помощи населению	360	262	0,00						0,00					
Прочие расходы	350	290	90 000,00		90 000,00				90 000,00		90 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	x	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:	x	x												
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	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. на 2019 год						Объем финансового обеспечения, руб. на 2020 год					
			Всего	в том числе:					Всего	в том числе:				
				субсидия 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 иной приносящей доход деятельности			субсидия 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 иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты					всего	из 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)		290												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	x	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:	x	x												
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				
Арендная 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	**x**	**x**	**0,00**						**0,00**					

II.I. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 21 декабря 2018 года

Таблица 2.1

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)								
			Всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	8 244 867,70	3 227 300,00	3 233 300,00	8 244 867,70	3 227 300,00	3 233 300,00			
в том числе: на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 815 673,07	3 227 300,00	3 233 300,00	4 815 673,07	3 227 300,00	3 233 300,00			
из них:	x										
Услуги связи	1002		8 950,60			8 950,60					
Коммунальные услуги	1003		125 925,97			125 925,97					
Работы, услуги по содержанию имущества	1004		4 674 796,50			4 674 796,50					
Прочие работы, услуги	1005		6 000,00			6 000,00					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3 429 194,63			3 429 194,63					
из них:	x										
Услуги связи	2002	2018	130 000,00			130 000,00					
Коммунальные услуги	2003	2018	887 150,67			887 150,67					
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	2018	228 830,33			228 830,33					
Прочие работы, услуги	2005	2018	1 217 209,73			1 217 209,73					
Прочие расходы	2006	2018	130 980,00			130 980,00					
Увеличение стоимости основных средств	2007	2018	478 000,00			478 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	2008	2018	357 023,90			357 023,90					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019		3 227 300,00			3 227 300,00				
из них:	x										
Услуги связи	2002	2019		120 400,00			120 400,00				
Коммунальные услуги	2003	2019		876 500,00			876 500,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	2019		179 300,00			179 300,00				
Прочие работы, услуги	2005	2019		1 112 184,00			1 112 184,00				
Прочие расходы	2006	2019		130 980,00			130 980,00				
Увеличение стоимости основных средств	2007	2019		478 000,00			478 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2008	2019		329 936,00			329 936,00				
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020			3 233 300,00			3 233 300,00			
из них:	x										
Услуги связи	2002	2020			120 400,00			120 400,00			
Коммунальные услуги	2003	2020			876 500,00			876 500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	2020			179 300,00			179 300,00			
Прочие работы, услуги	2005	2020			1 112 184,00			1 112 184,00			
Прочие расходы	2006	2020			130 980,00			130 980,00			
Увеличение стоимости основных средств	2007	2020			478 000,00			478 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2008	2020			335 936,00			335 936,00			

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 _____ (подпись) Б.А. Кикова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения _____ (подпись) М.И. Шеуджен (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) С.А. Тлишева (расшифровка подписи)

_____ (подпись) А.М. Меремова (расшифровка подписи)

Тел.
" 21 " декабря 2018 г.