

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа)

"Национальная библиотека Республики Адыгея"

осуществляющего функции и полномочия учредителя; Учреждения)

Ф. А. Панеш

(расшифровка подписи)

" 29 " октября 2018 г.

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

от " 29 " октября 2018 года

Государственное учреждение (подразделение)

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Адыгея
"Национальная библиотека Республики Адыгея"

Наименование бюджета
Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя
Единица измерения: руб.

Республиканский бюджет

ИНН 0105033620 КПП 010501001

Министерство культуры Республики Адыгея

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;

КОДЫ	Дата	Форма по ОКУД
02187847	29.10.2018	по ОКПО
		по Ресурсу
79701000		Даты изменений по ОКТМО
803		Глава по БК
383		по ОКЕИ
643		по ОКВ

- 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	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	

Заместитель руководителя государственного учреждения

Зам. главного бухгалтера государственного учреждения

Бухгалтер I категории

 (подпись) **Ф.А. Панеш** (расшифровка подписи)
 (подпись) **Д.Х. Любченко** (расшифровка подписи)
 (подпись) **Е.Ю. Долгопол** (расшифровка подписи)

II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 29 октября 2018 года

Таблица 2

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				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		из них: гранты	
5	6	7	8	9	10	11				
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	32 417 266,60	31 577 266,60	828 000,00			12 000,00		
в том числе: доходы от собственности			130	31 577 266,60				12 000,00		
доходы от оказания услуг, работ			180		828 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия										
иные субвенции, предоставляемые из бюджета										
прочие доходы										
Выбытие нефинансовых активов	х	х	554,80					554,80		
из них:										
уменьшение стоимости материальных запасов			440					554,80		
Выплаты по расходам, всего	х	х	37 364 945,14	31 850 303,34	5 502 087,00			12 554,80	0,00	
Выплаты персоналу, всего:	100	х	28 890 900,00	28 863 900,00	27 000,00			0,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	х	х	210	28 890 900,00	27 000,00			0,00	0,00	
из них:										
заработная плата	х	х	211	22 166 600,00	22 166 600,00					
начисления на выплаты по оплате труда	х	х	119	6 694 300,00	6 694 300,00					
прочие выплаты	х	х	112	30 000,00	3 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего:	300	х	90 000,00	0,00	90 000,00			0,00	0,00	
из них:										
прочие расходы	х	х	350	90 000,00	90 000,00					
исполнение судебных актов, всего:	830	х	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	0,00	
прочие расходы	831	х	290	50 000,00	50 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	х	114 176,60	114 126,60	0,00			50,00	0,00	
из них:										
прочие расходы	х	х	851	80 726,60	80 726,60					
прочие расходы	852	х	290	4 800,00	4 800,00					
прочие расходы	853	х	290	28 650,00	28 600,00			50,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	х	8 219 866,54	2 822 276,74	5 385 087,00			12 504,80	0,00	
в том числе:										
услуги связи	х	х	244	140 200,60	138 950,60			1 250,00		
коммунальные услуги	244	х	223	1 013 076,64	1 013 076,64					
работы, услуги по содержанию имущества	244	х	225	250 009,50	248 009,50			2 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	243	х	225	4 674 087,00	4 674 087,00					
прочие работы, услуги	244	х	226	1 182 874,00	1 153 040,00			1 750,00		
прочие расходы	244	х	290	130 980,00	130 980,00					
увеличение стоимости основных средств	244	х	310	478 000,00	478 000,00					
увеличение стоимости материальных запасов	244	х	340	350 640,80	269 200,00			7 504,80		
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	КОСТУ	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	из них: гранты	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	из них: гранты		
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		33 790 700,00	32 950 700,00	822 000,00		18 000,00			
в том числе: доходы от собственности				х	х	х	х	х		х	х	х	х	х		
доходы от оказания услуг, работ			130	31 796 700,00	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		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета			180	822 000,00	х	х	х	х	822 000,00	х	822 000,00	х	х	х		
прочие доходы				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		
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	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							
прочие расходы	350		290	90 000,00		90 000,00			90 000,00		90 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	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	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 (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		на них гранты		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 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)		290														
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		120 400,00	118 400,00			2 000,00		120 400,00	118 400,00			2 000,00			
Транспортные услуги	244		0,00						0,00							
Коммунальные услуги	244		876 500,00	876 500,00					876 500,00	876 500,00						
Арендная плата за пользование имуществом	244		0,00						0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	244		179 300,00	177 300,00			2 000,00		179 300,00	177 300,00			2 000,00			
Прочие работы, услуги	244		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		130 980,00		130 980,00				130 980,00		130 980,00					
Увеличение стоимости основных средств	244		478 000,00		478 000,00				478 000,00		478 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	244		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							

II. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 29 октября 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)											
			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"					
			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	х	8 219 868,54	3 227 300,00	3 233 300,00	8 219 868,54	3 227 300,00	3 233 300,00						
в том числе:														
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	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:														
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	3 404 195,47			3 404 195,47								
из них:														
Услуги связи	2002	2018	131 250,00			131 250,00								
Коммунальные услуги	2003	2018	887 150,67			887 150,67								
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	2018	249 300,00			249 300,00								
Прочие работы, услуги	2005	2018	1 176 874,00			1 176 874,00								
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	350 640,80			350 640,80								
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019		3 227 300,00			3 227 300,00							
из них:														
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:														
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			329 936,00			329 936,00						

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	

Заместитель руководителя гос. учреждения


(подпись) **Ф.А. Панец**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись) **М.И. Шеуджен**
(расшифровка подписи)

Исполнитель:


(подпись) **С.А. Тshipова**
(расшифровка подписи)


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

Тел. _____

_____ " 29 " октября 2018 г.