

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)

" 30 " (подпись)
ноября

2018 г.

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

от " 30 " ноября 2018 года

Государственное учреждение (подразделение)

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

Адрес фактического местонахождения учреждения

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

ИНН	0105033620	КПП	010501001	Даты изменений	Коды
Республиканский бюджет				по ОКМО	79701000
Министерство культуры Республики Адыгея				Глава по БК	803
г. Майкоп, ул. Комсомольская, д. 189				по ОКЕИ	383
				по ОКВ	643

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 имеющие, прежде всего, отношение к России, Адыгею 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:

- обслуживание 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
1	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	500 486,50
	дебиторская задолженность по расходам	141 586,07
III	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	141 586,07
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Заместитель руководителя государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

Бухгалтер I категории

	Ф.А. Панеш
(подпись)	(расшифровка подписи)
	М.И. Шуджен
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Е.Ю. Долгопод
(подпись)	(расшифровка подписи)

II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 30 ноября 2018 года

Т.аблица 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	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем первым 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	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	34 792 866,60	33 952 866,60	828 000,00		12 000,00			
в том числе: доходы от собственности				х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ		130	33 964 866,60	33 952 866,60	х	х	12 000,00	х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				х	х	х		х		
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	828 000,00	х	828 000,00	х	х	х		
прочие доходы				х	х	х				
Выбытие нефинансовых активов	х	х	554,80	х	х	х	554,80			
из них:										
уменьшение стоимости материальных запасов		440	554,80	х	х	х	554,80	0,00		
Выплаты по расходам, всего	х	х	40 240 545,14	34 725 903,34	5 502 087,00	0,00	12 554,80	0,00		
Выплата персоналу, всего:	100	х	31 763 625,81	31 736 625,81	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	х	210	31 763 625,81	31 736 625,81	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
из них:	х	х								
зарплата	х	х								
начисления на выплаты по оплате труда	111	211	23 991 200,00	23 991 200,00						
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 745 300,00	7 745 300,00						
прочие выплаты	112	212	27 125,81	125,81						
социальные и иные выплаты населению, всего:	300	х	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
из них:	х	х								
прочие расходы	350	290	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	х	93 292,38	93 289,91	0,00	0,00	2,47	0,00		
из них:										
из них:	х	х								
прочие расходы	851	290	75 350,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы	852	290	4 656,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы	853	290	13 286,38	13 283,91	0,00	0,00	2,47	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	290	8 243 626,95	2 845 987,62	5 385 087,00	0,00	12 552,33	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		х								
в том числе:										
в том числе:	х	х								
услуги связи	244	221	139 994,09	138 950,60			1 043,49			
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					
работы, услуги по содержанию имущества	244	226	1 223 807,91	1 193 467,73	28 084,00		2 256,18			
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	354 141,48	272 653,15	73 936,00		7 552,33			
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				
			4	в том числе:					8	9	10	в том числе:					
				5	6	7	8	9				10	11	12	13	14	15
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				
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			
доходы от оказания услуг, работ			130	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			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета			180	822 000,00	822 000,00	Х	Х	Х	822 000,00	822 000,00	Х	Х	Х	Х			
прочие доходы				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	Х	Х															
Начисления на выплаты по оплате труда	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						
			в том числе:						в том числе:						
			Всего	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	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты	Всего	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	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	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	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					
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	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	

Заместитель руководителя гос. учреждения


(подпись) **Ф.А. Панеш**
(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.
" 30 " ноября 2018 г.