

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК РА "Адыгейская республиканская юношеская библиотека"

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя; учреждения)

М.Н.Хачемизова

(расшифровка подписи)

(подпись)

2017 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДЫ**

от "13 " декабря 2017 года

Государственное учреждение
(подразделение)

**ГБУК РА "Адыгейская республиканская юношеская
библиотека"**

ИНН

КПП

Наименование бюджета

Республиканский бюджет

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры Республики Адыгея

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения
учреждения

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Комсомольская, 193

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	13.12.2017
по ОКПО	24441192
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	79701000
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

1. Цели деятельности государственного учреждения:

- формирование, учет и сохранение фонда документов в соответствии с профилем комплектования библиотеки, включая сохранение особо ценных и редких документов, имеющих культурную, научную и художественную ценность;

-библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое обслуживание населения;обеспечение свободного доступа граждан к информации и библиотечным фондам; содействие всестороннему развитию личности, социализации, профессиональной ориентации, организации досуга,

- повышению культурного общеобразовательного и профессионального уровня юношества, создание условий для приобщения молодежи к достижениям мировой и национальных культур и литератур; - оказание методической и практической помощи юношеским структурным подразделениям библиотек Республики Адыгея.

2. Основные виды деятельности государственного учреждения:

- организация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обслуживания читателей; обучение библиотечно-библиографической грамотности, методам рациональной работы с книгой, информационному поиску с использованием библиотечных ресурсов (каталогов, картотек);

- формирование, хранение и предоставление пользователям фонда документов, включающего печатные издания, аудиовизуальные материалы, электронные и другие виды документов в соответствии с профилем комплектования Учреждения; -обеспечение сохранности фонда документов Учреждения путем учета, установки необходимого климатического и санитарно-гигиенического режима, реставрации, консервации и переплета изданий, изготовления страховых копий документов, анализа использования фондов и исключения морально устаревших, ветхих, неиспользуемых, дублетных и непрофильных изданий, в том числе утерянных читателями; формирование информационных баз данных в соответствии с предметом и целями деятельности Учреждения, организация доступа к ним, а так же участие в информационном обмене и в создании сводной библиографической информации;

-организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных технологий, предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, в том числе в Интернет, а также к другим информационным ресурсам;

планирование, организация хозяйственной, творческой и финансовой деятельности, определение технологии, формы, методов и перспективы развития; обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для юношества и молодежи с учетом их интересов и потребностей, возрастных, психологических, социальных, национальных особенностей, новых явлений и процессов, происходящих в молодежной среде;

оказание психологической поддержки читателям (консультации, беседы, психологические тренинги);ведение библиографической, исследовательской работы в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела, в том числе в области психологии и социологии чтения, обеспечение внедрения результатов исследований в практику работы библиотек;

оказание методической помощи библиотекам области по организации работы библиотек с молодежью, издание методических материалов, информационных и библиографических пособий, проведение выставок, конференций, семинаров, мероприятий по повышению квалификации специалистов библиотек Республики Адыгея;

координация своей деятельности, взаимодействие с другими библиотеками, информационными, культурными центрами и молодежными общественными организациями РФ и РА;

участие в разработке и реализации федеральных и региональных программ развития библиотечного дела и концепции библиотечного обслуживания юношества, в создании нормативных, правовых, инструктивных документов в пределах своей компетенции;

реализация выставочной, информационно-рекламной деятельности. Осуществление издательской деятельности по выпуску методических материалов;

обеспечение повышения квалификации специалистов Учреждения, организация стажировки и совместной работы со специалистами библиотек РФ государственные услуги по реализации федеральных и областных программ, электронных проектов и других услуг в соответствии с действующим законодательством;

консультационные услуги по информационной поддержке процесса социализации молодежи;

предоставление услуг по съемке (воспроизведению) и копированию документов из фондов Учреждения в порядке предусмотренном законодательством РФ;

оказание исследовательских, консультативных и методических услуг в соответствии с профилем деятельности библиотеки;

оказание информационных услуг в установленной сфере лицам, не являющимся пользователями (читателями) Учреждения;

-оказание услуг по проведению конференций, семинаров, выставок, тематических вечеров, творческих встреч, конкурсов, работы лекториев, клубов, студий.

3. Платные услуги, оказываемые государственным учреждением:

- информационные услуги с использованием компьютерной техники;

- оформление читательского билета;

- ксерокопирование документов из фондов Учреждения;

-сканирование и распечатка документов из фондов Учреждения;

- справочно-аналитические, консультационные услуги;

- осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности;

- оказание информационных и консультационных услуг в установленной сфере деятельности;

- услуги отдела психологии и (диагностика по запросу, проведение тестирования и диагностики, индивидуальное и групповое психологическое консультирование, проведение социологических исследований);

- услуги по проведению совместных конференций, семинаров, выставок, тематических вечеров, творческих встреч, конкурсов, викторин на договорной основе;

- услуги по предоставлению технических средств Учреждения для работы с информацией;

- услуги по организации доступа к информационным ресурсам сети Интернет

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	138 049,89	138 049,89	0,00
Движимое имущество	61 948,36	0,00	61 948,36
в т.ч.: особо ценное движимое имущество	6 449 778,40	6 443 249,64	6 528,76
Всего	6 649 776,65	6 581 299,53	68 477,12

I. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ на 01 января 2017 г.

Таблица 1



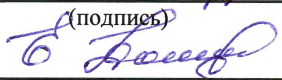
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
1	2	3
I	Нефинансовые активы, всего:	6649
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	138
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	6449
	в том числе: остаточная стоимость	207
II	Финансовые активы, всего:	187,1
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	93,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	

	дебиторская задолженность по расходам	93,9
III	Обязательства, всего:	41,2
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	41,2
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Директор

Зам.главного бухгалтера государственного учреждения

Бухгалтер 1 категории

	М.Н.Хачемизова
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Л.Х. Любченко
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Л.Ю.Долгопол
(подпись)	(расшифровка подписи)

заработная плата	211	111	4 912 866,00	4 912 866,00					
прочие выплаты	212	112	12 451,07	851,07	11 600,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 483 628,00	1 483 628,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x							
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 391 895,52	778 401,11	601 400,00			12 094,41	
из них:									
услуги связи	221	244	57 153,53	57 153,53					
коммунальные услуги	223	244	290 140,36	290 140,36					
работы, услуги по содержанию имущества	225	244	121 183,22	121 183,22					
прочие работы, услуги	226	243	182 500,00		182 500,00				
прочие работы, услуги	226	244	441 340,00	265 040,00	176 300,00				
увеличение стоимости основных средств	310	244	242 600,00		242 600,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	56 978,41	44 884,00				12 094,41	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	290	850	14 146,19	14 080,60				65,59	
прочие расходы	290	851	426,60	426,60					
прочие расходы	290	853	13 719,59	13 654,00				65,59	
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	x	x

32, V1

III. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 13 декабря 2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	1 391 895,52	676 467,00	676 467,00	1 391 895,52	676 467,00	676 467,00			
в том числе:											
На оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	41 480,21	676 467,00		41 480,21					
из них:	х										
Услуги связи	1002	2016	3 792,71			3 792,71					
Коммунальные услуги	1003	2016	30 454,79			30 454,79					
Работы, услуги по содержанию имущества	1004	2016	3 932,71			3 932,71					
Прочие работы, услуги	1005	2016	3 300,00			3 300,00					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	1 350 415,31			1 350 415,31					
из них:	х										
Услуги связи	2002	2017	53 360,82			53 360,82					
Коммунальные услуги	2003	2017	259 685,57			259 685,57					
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	2017	117 250,51			117 250,51					
Прочие работы, услуги	2005	2017	620 540,00			620 540,00					
увеличение стоимости основных средств	2006	2017	242 600,00			242 600,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	2007	2017	56 978,41			56 978,41					

На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018		676 467,00			676 467,00				
из них:	х										
Услуги связи	2002	2018		52 330,00			52 330,00				
Коммунальные услуги	2003	2018		229 200,00			229 200,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	2018		95 195,85			95 195,85				
Прочие работы, услуги	2005	2018		258 600,00			258 600,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2006	2018		41 141,15			41 141,15				
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019			676 467,00			676 467,00			
из них:	х										
Услуги связи	2002	2019			52 330,00			52 330,00			
Коммунальные услуги	2003	2019			229 200,00			229 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	2019			95 195,85			95 195,85			
Прочие работы, услуги	2005	2019			258 600,00			258 600,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2006	2017			41 141,15			41 141,15			

II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на плановый период 2018 и 2019 гг.

Таблица 2

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. на 2018 год						Объем финансового обеспечения, руб. на 2019 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			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	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	4	5	6	7	9	10
Остаток средств на начало года	x	x	0,00	0,00					0,00	0,00				
Поступления от доходов, всего	x	x	6 200 860,00	5 575 700,00	613 000,00		12 160,00		6 200 860,00	5 575 700,00	613 000,00		12 160,00	
в том числе: доходы от собственности				x	x	x		x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ		130	5 587 860,00	5 575 700,00	x	x	12 160,00		5 587 860,00	5 575 700,00	x	x	12 160,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				x	x	x		x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	613 000,00	x	613 000,00		x	x	613 000,00	x	613 000,00		x	x
прочие доходы				x	x	x				x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	x	x	6 200 860,00	5 575 700,00	613 000,00	0,00	12 160,00	0,00	6 200 860,00	5 575 700,00	613 000,00	0,00	12 160,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	100	x	4 886 194,00	4 876 194,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 886 194,00	4 876 194,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	x	210	4 886 194,00	4 876 194,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 886 194,00	4 876 194,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x												
Заработная плата	111	211	3 744 696,00	3 744 696,00	0,00		0,00		3 744 696,00	3 744 696,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 130 898,00	1 130 898,00	0,00		0,00		1 130 898,00	1 130 898,00			0,00	
Прочие выплаты	112	212	10 600,00	600,00	10 000,00		0,00		10 600,00	600,00	10 000,00		0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00				0,00		0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	x	23 139,00	23 039,00	0,00	0,00	100,00	0,00	23 139,00	23 039,00	0,00	0,00	100,00	0,00
из них:	x	x												
Прочие расходы	851	290	385,00	385,00					385,00	385,00				
Прочие расходы	852	290	0,00				0,00		0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы	853	290	22 754,00	22 654,00			100,00		22 754,00	22 654,00			100,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	831	290	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	x	1 291 527,00	676 467,00	603 000,00	0,00	12 060,00	0,00	1 291 527,00	676 467,00	603 000,00	0,00	12 060,00	0,00
в том числе:	x	x												
Услуги связи	244	221	52 330,00	52 330,00			0,00		52 330,00	52 330,00			0,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00						0,00					
Коммунальные услуги	244	223	229 200,00	229 200,00					229 200,00	229 200,00				
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00					0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	95 195,85	95 195,85			0,00		95 195,85	95 195,85			0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	619 000,00	258 600,00	360 400,00		0,00		619 000,00	258 600,00	360 400,00		0,00	
Прочие расходы	244	290	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	242 600,00		242 600,00		0,00		242 600,00		242 600,00		0,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	53 201,15	41 141,15	0,00	12 060,00	53 201,15	41 141,15	0,00	12 060,00
Остаток средств на конец года	x	x	0,00				0,00			

Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор



(подпись)

М.Н.Хачемизова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения



(подпись)

М.И.Шеуджен

(расшифровка подписи)

Исполнитель:



(подпись)

Р.А.Ципинова

(расшифровка подписи)

Тел. _____

" ____ " _____ 20__ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения культуры ГБУК РА "Адыгейская республиканская юношеская библиотека"

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на транспортные расходы (112)

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах, творческих лабораториях</i>						
1	Оплата проезда	591030	услуга	1	11 600,00	11 600,00
Итого:						11 600,00


1.1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах, творческих лабораториях</i>						
1	Организационный взнос за участие в семинаре	591030	ед.	1	8 400,00	8 400,00
Итого:						8 400,00
<i>Установка,настройка и приобретение права на систему автоматизации библиотек ИРБИС-64</i>						
	Программное сопровождение системы автоматизации библиотек ИРБИС64	591040	ед.	1	24 744,00	24 744,00
	Программное обеспечение системы автоматизации библиотек ИРБИС 64	591040	ед.	1	115 500,00	115 500,00
	Установка,настройка системы автоматизации библиотек ИРБИС-64	591040	ед.	1	27 656,00	27 656,00
Итого:						167 900,00
<i>Проектно-сметная документация и капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения здания</i>						
	Проектно-сметная документация	591040	ед.	1	182 500,00	182 500,00
Итого:						182 500,00
Всего:						358 800,00

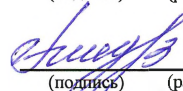
1.1.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (310)

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Пополнение библиотечного фонда государственной библиотеки РА</i>						
	Пополнение библиотечного фонда	591010	ед.	1	242 600,00	242 600,00
Итого:						242 600,00
Всего расходов:						613 000,00

Директор


(подпись) М.Н.Хачемизова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения


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

Исполнитель:


(подпись) Р.А.Ципинова
(расшифровка подписи)

Тел.

" " 20 г.