

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры и национальной
политики Республики Мордовия
А.М.Чушкин

« ___ » _____ 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год**

"17 " апреля 2017 г.

Наименование государственного
Бюджетного учреждения (подразделения)
ГБУК «Национальная библиотека им А.С.Пушкина РМ»

ИНН / КПП 1326145388 / 132601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
Функции и полномочия учредителя
Министерство культуры и национальной политики РМ

Адрес фактического местонахождения
Государственного бюджетного учреждения (подразделения)
430005 г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого д. 26

КОДЫ

Форма
по
КФД

Дата

по
ОКПО

по
ОКЕИ

7
383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): формирование наиболее полного собрания отечественных документов и зарубежных документов, имеющих наибольшую культурную, научную и художественную ценность, в соответствии с профилем комплектования на основе обязательного бесплатного экземпляра документов, книгообмена (в том числе международного) и иных поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия, а также предоставление пользователям библиотечных фондов; формирование депозитного фонда национальных и краеведческих изданий всех типов и видов, отечественных и зарубежных, фонда архива местной печати, а также обменно-резервных и редких фондов национальной и краеведческой литературы; оказание справочно-информационной и методической помощи библиотекам Республики Мордовия

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

научно-исследовательская, научно-методическая деятельность в области библиотечного дела, библиографии и краеведения, книговедения и смежных наук;

формирование фонда «Национальная память Мордовии», включающий депозитарный фонд национальных и краеведческих изданий всех типов и видов, архив местной печати, приобретает иностранные издания, имеющие научную, культурную и художественную ценность;

осуществление максимально полного учета и формирование фонда изданий по республике, опубликованных за рубежом (как авторов из республики, так и иностранных), приобретает как новые издания, так и вышедшие ранее;

формирование фондов финно-угорской литературы, аудиовизуальных и изоматериалов, карт, различных носителей информации в соответствии с профилем комплектования Учреждения;

участие в библиографическом учете отечественных документов;

постоянное хранение, обеспечение безопасности и сохранности фондов библиотеки с использованием научно обоснованных методов сохранения культурных ценностей;

научная обработка и раскрытие фондов Учреждения с помощью системы каталогов на различных носителях информации, формирование баз и банков данных, организация доступа к ним, а также к другим отечественным и зарубежным информационным ресурсам, участие в информационном обмене;

библиотечное, справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей и пользователей в соответствии с законодательством Республики Мордовия и правилами пользования Учреждения;

создание сводов библиографической информации, библиографического репертуара отечественной издательской продукции, подготовка научно-вспомогательной и популярной библиографии;

выставочная, издательская и книготорговая деятельность, проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий;

сотрудничество с российскими и зарубежными библиотеками, Российской библиотечной ассоциацией и иными организациями, участие в

установленном порядке в разработке и реализации государственной политики в области библиотечного дела, федеральных целевых и иных программ в сфере деятельности Учреждения;

осуществляет в соответствии с законодательством об образовании повышение квалификации библиотечных работников;

участие в установленном порядке в международном сотрудничестве, в том числе в реализации программ ООН, ЮНЕСКО, Международных организаций, сотрудничество с другими организациями в сфере культуры, науки и образования;

организация и проведение мероприятий, включенные в план мероприятий в области культуры и искусства. Формами организации мероприятий, подлежащих включению в план мероприятий в области культуры и искусства являются: ассамблея, вечер памяти, выставка, гастроли, конгресс, конференция, конкурс, круглый стол, международный культурный обмен, праздник, симпозиум, слет, смотр, творческий вечер, форум, фестиваль, ярмарка.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

1) Дополнительные информационные услуги по основной деятельности:

- выдача читательских билетов,
- услуги абонирования,
- обслуживание по международному библиотечному абонементу,
- организация и проведение массовых мероприятий,
- компенсации за нарушение сроков пользования документов,
- выполнение тематических и библиографических справок,
- индивидуальные консультации и переводы текстов на иностранных и национальных языках,
- ксерокопирование и сканирование,
- звукозапись на аудиовизуальных носителях.

2) Дополнительные сервисные услуги:

- работа на компьютере с консультантом и без консультанта,
- создание электронной презентации,
- издательские (полиграфические) услуги,
- переплет и ламинирование,
- видео-, фотосъемка документов из фондов библиотеки (в т. ч. редких изданий),
- организация и проведение совместных мероприятий культурно-просветительного, научно-технического и образовательного характера совместно со сторонними организациями.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего: (1.1+1.2) на 1 января 2017 гг.)	610194343,64
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	459888546,81
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	459888546,81
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5000,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	415921249,25
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	150308796,83
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	145941013,04
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	71085609,94
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:	1517531,48
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1555,30
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	1515976,18
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	2884932,41
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	5530417,50
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	3049153,39
3.2.2. по оплате услуг связи	20061,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	648971,91
3.2.6. по оплате прочих услуг	1738076,25
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ - БЮДЖЕТ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2017 год	2018 год	2019 год
		Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Республиканского казначейства	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Республиканского казначейства	Всего операции по лицевым счетам, открытым в органах Республиканского казначейства
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4000,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	44398200,00	48499400,00	55003900,00
в том числе:	X			

Субсидии на выполнении государственного задания	X	42402800,00	47999400,00	54503900,00
Курсы повышения квалификации		1495400,00		
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	500000,00	500000,00	500000,00
в том числе:	X			
Услуга № 1 дополнительные информационные услуги по основной деятельности	X	250000,00	250000,00	25000,00
Услуга № 2 дополнительные сервисные услуги	X	250000,00	250000,00	25000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: (спонсорские)	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	44398200,00	48499400,00	55003900,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	34556500,00	36388200,00	42724800,00
из них:				
Заработная плата	211	26537900,00	27944800,00	32811700,00
Прочие выплаты	212	4000,00	4000,00	4000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8014600,00	8439400,00	9909100,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3820900,00	3161500,00	3285800,00
из них:				
Услуги связи	221	220000,00	227500,00	235000,00
Транспортные услуги	222	5000,00	5000,00	5000,00
Коммунальные услуги	223	913700,00	908500,00	969600,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	448200,00	455700,00	443500,00
Прочие работы, услуги	226	2234000,00	1564800,00	1632700,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			

из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	5334600,00	7969700,00	7980700,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	686200,00	980000,00	1012600,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	448200,00	731000,00	773000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	238000,00	249000,00	239600,00
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Директор

А.И.Степанов

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

М.А.Пучкина

Исполнитель

Г.А.Храмцова

тел.47-57-46

" _____ " _____ 20__ г.