



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дарб

Д.Б.Дарижапова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021,2022

" 16 " января 2020 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	16.01.2020
		по ОКПО	74426660
		по ОКЕИ	383
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное учреждение культуры «Забайкальская краевая библиотека им. Ц.Жамцарано»		
ИНН/КПП	800101197/800101001		
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Забайкальского края и Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	Российская Федерация, Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, п. Агинское, ул.Комсомольская, 14		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- формирования, хранения и предоставления жителям Забайкальского края наиболее полного универсального собрания документов на различных носителях информации (бумажных, электронных, видео и аудио);

- государственной регистрации и депозитарного хранения документов, вышедших на территории Забайкальского края;

- удовлетворения информационных потребностей жителей Забайкальского края;

- оказания методической помощи и координации взаимоиспользования библиотечных ресурсов Забайкальского края;

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- предоставление документов во временное пользование физическим и юридическим лицам через систему читальных залов и абонементов; - предоставление документов во временное пользование или их копий удаленным пользователям через межбиблиотечный абонемент и электронную доставку документов (МБА и ЭДД); - создание депозитарного и обменно-резервного фонда по национальной бурятской и краеведческой литературе и обеспечение перераспределения между муниципальными библиотеками; - осуществление пропаганды краеведческой литературы на языках народов, проживающих в Забайкальском крае; - обеспечение сохранности фондов путем создания нормативных условий хранения, и контроля над использованием; - систематизация и каталогизация фондов, организация каталогов и картотек; - формирование электронных баз данных и организация доступа к ним; - предоставление справочно-библиографической информации о составе библиотечного фонда, наличии конкретного документа, фактографических сведений; - консультационная помощь в поиске и выборе источников информации; - поиск информации в сетевых информационных ресурсах; - издание методических пособий и аналитических материалов; проведение тематических, информационно- выставочных мероприятий в Учреждении и организациях (по договорам с ними); - координация деятельности муниципальных библиотек для осуществления наиболее рационального использования библиотечных ресурсов; - библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей; - предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав; - формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек включая оцифровку фондов; организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; организация и проведение культурно массовых мероприятий (методические семинары, конференции, презентации, творческие встречи, выставки, смотры, конкурсы, мастер-классы и др); - предоставление консультативных и методических услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- оказание библиотечно-информационных услуг (в т.ч. оплата за бланк читательского билета, предоставление изданий во временное пользование, составление библиографического списка литературы по запросам читателей, выдача на дом аудиовизуальных материалов из фондов библиотеки прокат CD-DVD дисков);

- оказание сервисных услуг (ксерокопирование, ламинирование (фотографии и текстовые документы), брошюровка документов, оцифровка фото и документов, издание альбомов, в том числе выпускных и фотокниг, дизайн и распечатка пригласительных,

реставрация старых фотографий и др.);

- оказание автоматизированных услуг (предоставление ПК, доступ в интернет, запись на электронные носители, печать (цветная и черно-белая), сканирование, распечатка фото с цифровых носителей, запись информации на внешний носитель пользователь и др.);

- оказание консультативных услуг;

- оказание посреднических услуг;

- организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной деятельности;

- изготовление и реализация печатной продукции.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

I. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	9062,3
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3042,3
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	3042,3
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1481,5
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6020,0
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5762,4
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	56,9

II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	0
в том числе:	
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	0
2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
в том числе:	
2.2.1	
2.2.2	
2.3 Иные финансовые инструменты	
в том числе:	
2.3.1	
2.3.2	
2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	0
в том числе:	
2.4.1	
2.4.2	
2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	0
в том числе:	
2.5.1	
2.5.2	
2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	0
в том числе:	
2.6.1 по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8 по выданным авансам на приобретение не произведенных активов	
2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы	

2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8 по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	489,1
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	489,1
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	486,3
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 произведенных 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	
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей	

	доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2 по оплате услуг связи	1,4
	3.4.3 по оплате транспортных услуг	
	3.4.4 по оплате коммунальных услуг	1,4
	3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6 по оплате прочих услуг	
	3.4.7 по приобретению основных средств	
	3.4.8 по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9 по приобретению непроизведенных активов	
	3.4.10 по приобретению материальных запасов	
	3.4.11 по оплате прочих расходов	
	3.4.12 по платежам в бюджет	
	3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Вид расхода	КОСГУ	всего	в том числе:					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	130	11627000,00	11397000,00				230000,00	
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X	X		X
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	11627000,00	11397000,00	X	X		230000,00	
в том числе:	X									
1. Библиотечно-информационные	121	130	130	120000,00					120000,00	

услуги										
2. сервисные услуги	122	130	130	80000,00					80000,00	
3. автоматизир-е услуги	123	130	130	30000,00					30000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		X			X	X	X
Прочие доходы	160				X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1.	181									
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	900	11627000,00	11397000,00				230000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			10884550,00	10842000,00				42550,00	
из них: оплата труда	211		210	10874550,00	10842000,00				32550,00	

и начисления на выплаты по оплате труда									
из них:	X								
Заработная плата	212	111	211	8377706,00	8327190,00				25000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	2746444,00	2514810,00				7550,00
Прочие выплаты	214	112	212	1500,00					1500,00
			226	8500,00					8500,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	56000,00	55000,00				1000,00
из них:	X								
1. земельный налог	231	851	290	9454,00	9454,00				
2. транспортный налог	232	852	290	1280,00	1280,00				
3. налог на имущество		851	290	44266,00	44266,00				
4. уплата иных платежей		853	292	1000,00					1000,00
		853	293						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		686450,00	500000,00				186450,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	221	40000,00					40000,00

Транспортные услуги	262	112	222							
Коммунальные услуги	263	244	223	505951,18	500000,00				5951,18	
Работы, услуги по содержанию имущества	267			11000,00					11000,00	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	225	11000,00					11000,00	
Прочие работы, услуги	270	244	226	84498,82					84498,82	
Прочие расходы	271	244	290							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		45000,00					45000,00	
из них:	X									
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	5000,00					5000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	340	40000,00					40000,00	

1. Библиотечно-информационные услуги	121	130	130	120000,00					120000,00	
2. сервисные услуги	122	130	130	80000,00					80000,00	
3. автоматизир-е услуги	123	130	130	30000,00					30000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		X			X	X	X
Прочие доходы	160				X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1.	181									
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	900	8562500,00	8332500,00				230000,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210			6112850,00	6070300,00				42550,00	

всего:										
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	6102850,00	6070300,00				32550,00	
из них:	X									
Заработная плата	212	111	211	5629300,00	5604300,00				25000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	2177850,00	2170300,00				7550,00	
Прочие выплаты	214	112	212	10000,00					10000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	44700,00	43700,00				1000,00	
из них:	X									
1.земельный налог	231	851	290	9454,00	9454,00					
2.транспортный налог	232	852	290	1280,00	1280,00					
3.налог на имущество		851	290	32966,00	32966,00					
4. уплата иных платежей		853	292						1000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		700650,00	514200,00				186450,00	
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	221	40000,00					40000,00	
Транспортные услуги	262	112	222							
Коммунальные услуги	263	244	223	520700,00	514200,00				6500,00	
Работы, услуги по содержанию	267			10000,00					10000,00	

имущества									
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	225	10000,00				10000,00	
Прочие работы, услуги	270	244	226	84950,00				84950,00	
Прочие расходы	271	244	290						
Прочие расходы		244	296						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		45000,00				45000,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	5000,00				5000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	340	40000,00				40000,00	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			всего	в том числе:

		Российской Федерации							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Вид расхода	КОСГУ						всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	130	8621700,00	8391700,00				230000,00	
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X	X		X
из них:	X									
1.	111									
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	8621700,00	8391700,00	X	X		230000,00	
в том числе:	X									
1. Библиотечно-информационные услуги	121	130	130	120000,00					120000,00	
2. сервисные услуги	122	130	130	80000,00					80000,00	
3. автоматизир-е услуги	123	130	130	30000,00					30000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130				X	X	X	X		X

принудительного изъятия										
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		X			X	X	X
Прочие доходы	160				X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X
в том числе:	X									
1.	181									
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	900	8621700,00	8391700,00				220000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			7948650,00	7906100,00				42550,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	7938650,00	7906100,00				32550,00	
из них:	X									
Заработная плата	212	111	211	5707400,00	5682400,00				25000,00	
Начисления на	213	119	213	2231250,00	2223700,00				7550,00	

выплаты по оплате труда									
Прочие выплаты	214	112	212	10000,00				10000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1000,00				1000,00	
из них:	X								
1. земельный налог	231	851	290						
2. транспортный налог	232	852	290						
3. налог на имущество		851	290						
4. уплата иных платежей		853	292	1000,00				1000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		672050,00	485600,00			177450,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	221	40000,00				40000,00	
Транспортные услуги	262	112	222						
Коммунальные услуги	263	244	223	492100,00	485600,00			6500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267			10000,00				10000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	225	10000,00				10000,00	
Прочие работы, услуги	270	244	226	84950,00				84950,00	

			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	год планового периода	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	686450,00	700650,00	672050,00	686450,00	700650,00	672050,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.теплоснабжение	1002										
2.электроэнергия	1003										
3. услуги связи	1004										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020г.	686450,00	700650,00	672050,00	686450,00	700650,00	672050,00			
из них:	X										
1.Услуги связи			40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00			
2. Коммунальные услуги			505951,18	520700,00	492100,00	505951,18	520700,00	492000,00			
3.Работы и услуги по содержанию имущества			11000,00	10000,00	10000,00	11000,00	10000,00	10000,00			
4. Прочие работы и услуги			84498,82	84950,00	84950,00	84498,82	84950,00	84950,00			
5. Прочие расходы											
6. Приобретение материал запасов			40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00			
7. Приобретение основных средств			5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00			

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

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 (подразделения)
(уполномоченное лицо)

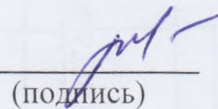


(подпись)

Д.Б.Дарижапова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Т.Р.Ринчино

(расшифровка подписи)

Тел.8(30239)3-41-72

" " _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ,

Государственного учреждения культуры

«Забайкальская краевая библиотека

им.Ц.Жамцарано»

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Д.Б.Дарижапова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 Г.

		КОДЫ	
" " 20 г.		Форма по ОКУД	0501016
Государственное учреждение		Дата по ОКПО	74426660
Государственное учреждение культуры «Забайкальская краевая библиотека им.Ц.Жамцарано»		Дата представления предыдущих сведений	
ИНН/КПП	8001010197/ 800101001	по ОКТМО	76702000051
Наименование бюджета	Бюджет Забайкальского края	Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Забайкальского края и Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края	по ОКПО	74426660
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКВ	
(наименование иностранной валюты)			
Остаток средств на начало года			

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП <*>	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего						X			
								Номер страницы	
								Всего страниц	

<*> Федеральная адресная инвестиционная программа.

Руководитель

Дарб
(подпись)

Д.Б.Дарижапова

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Ринчино Т.Р.
(подпись)

Ринчино Т.Р.

(расшифровка
подписи)

8 30239)3-41-
72

(телефон)

" " 20__ г

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(телефон)

" " 20__ г.