

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Архангельской области, утвержденному постановлением министерства культуры Архангельской области от 15.05.2012г. № 8-п (в ред. Постановления министерства культуры АО от _____ 2015 № ____-п)



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора АОСБС

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Е. Ботева
(подпись)

Е.Е. Ботева

(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и 2020-2021 года**

		КОДЫ
" 25 " января 20 19 г.		Дата
		25.01.2019
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельская областная специальная библиотека для слепых»	по ОКПО
ИНН/КПП	2901070293/290101001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Архангельской области	383
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	163001 г. Архангельск, ул. Шубина, 9	
Код по реестру участников бюджетного		У98470

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения :
- 1.3. 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:
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1431596,25
из них:	
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	1431596,25
в том числе:	
остаточная стоимость	88578,98
II. Финансовые активы, всего	35443,54
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	8764690,00	8704190,00	60500,00			
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120			X	X	X		
из них:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		
субсидии предоставленные из бюджета	150		X	X	X	X	X	X
Субсидия № 1	151			8704190,00	X	X	X	X
Субсидия № 2	152			X	60500,00		X	X
Субсидия № 3	153			X			X	X
Субсидия № 4	154			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X		
	180							
Выплаты по расходам всего, всего:	200	X		8704190,00	60500,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего	210			7289090,00				
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211			7289090,00				
из них:								
фонд оплаты труда учреждений		111		5589090,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		1700000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220	112		10000,00	60500,00			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	230	243						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	1398958,00	1398958,00				
из них:								
коммунальные услуги				155000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	250	300						
из них:								
стипендии		340						
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	260	400						
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	270	851						
Уплата прочих налогов, сборов		852		1142,00				
Уплата иных платежей		853						
	280							
Взносы в международные организации		862		5000,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	X		0,00				
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	9138590,00	9138590,00	0			
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120			X	X	X		
из них:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		
субсидии предоставленные из бюджета	150		X	X	X	X	X	X
Субсидия № 1	151			9138590,00	X	X	X	X
Субсидия № 2	152			X			X	X
Субсидия № 3	153			X			X	X
Субсидия № 4	154			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X		
	180							
Выплаты по расходам всего, всего:	200	X		9138590,00	0			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			7743300,00				
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211			7743300,00				
из них:								
фонд оплаты труда учреждений		111		5404824,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		2338476,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220	112						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	230	243						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244		1389140,00				
из них:								
коммунальные услуги				160700,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	250	300						
из них:								
стипендии		340						
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	260	400						
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	270	851						
Уплата прочих налогов, сборов		852		1150,00				
Уплата иных платежей		853						
	280							
Взносы в международные организации		862		5000,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	X		0,00				
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	9666660,00	9666660,00	0			
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120			X	X	X		
из них:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		
субсидии предоставленные из бюджета	150		X	X	X	X	X	X
Субсидия № 1	151			9666660,00	X	X	X	X
Субсидия № 2	152			X			X	X
Субсидия № 3	153			X			X	X
Субсидия № 4	154			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	170	X		X	X	X		
	180							
Выплаты по расходам всего, всего:	200	X		9666660,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего	210			8265000,00				
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211			8265000,00				
из них:								
фонд оплаты труда учреждений		111		5768970,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		2496030,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220	112						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	230	243						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244		1395510,00				
из них:								
коммунальные услуги				167100,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	250	300						
из них:								
стипендии		340						
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	260	400						
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	270	851						
Уплата прочих налогов, сборов		852		1150,00				
Уплата иных платежей		853						
	280							
Взносы в международные организации		862		5000,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	X		0,00				
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 21 января 2019 г.

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 на закупки						в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый плановый период	на 20__ г. 1-ый плановый период			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	#####			1398958,00	1389140,00	1395510,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:			2001			1398958,00	1381140,00	1387510,00						

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на 19 января 20 18 г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица № 4

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 бюджетного
(автономного) учреждения (уполномоченное
лицо)


(подпись)

Е.Е. Ботева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного (автономного) учреждения


(подпись)

О.Г. Груздева
(расшифровка подписи)

Исполнитель О.Г. Груздева

тел. 65-34-95

"25" января 2019 г.