

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н


Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ОГБУК "Областная детская библиотека"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

 Н.Е.Кубе
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" ноября 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от "25" ноября 2020 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры и туризма Магаданской области

Учреждение ОГБУК "Областная детская библиотека"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	25.11.2020 г.
по Сводному реестру глава по БК	612
по Сводному реестру ИНН	4909059834
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	110 555,73	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			57 775 000,00	60 159 000,00	63 921 600,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 297 900,00	57 981 300,00	61 743 900,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		54 297 900,00	56 981 300,00	60 743 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
доходы, всего прочие	1500	180		2 477 100,00	2 177 700,00	2 177 700,00	-
в том числе:							
субсидии целевые	1510	180		2 477 100,00	2 177 700,00	2 177 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
прочие доходы	1530	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		57 885 555,73	60 159 000,00	63 921 600,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 348 100,00	54 311 000,00	58 073 600,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		39 547 100,00	41 642 300,00	44 581 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		867 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 933 600,00	11 668 700,00	12 491 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 933 600,00	11 668 700,00	12 491 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x

в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	245 000,00	45 000,00	45 000,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	45 000,00	45 000,00	45 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200 000,00	-	-		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	6 292 455,73	5 803 000,00	5 803 000,00		0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 292 455,73	5 803 000,00	5 803 000,00		-
из них:							
<i>услуги связи</i>	2641		176 000,00	176 000,00	176 000,00		
<i>Транспортные услуги</i>	2642						
<i>коммунальные услуги</i>	2643		2 591 200,00	2 591 200,00	2 591 200,00		
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2644		1 282 300,00	1 018 400,00	1 018 400,00		
<i>прочие работы и услуги</i>	2645		1 255 855,73	1 295 300,00	1 295 300,00		
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	2646		299 900,00	92 900,00	92 900,00		
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	2647		687 200,00	629 200,00	629 200,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	-	-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2021 г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000		6 292 455,73	5 803 000,00	5 803 000,00	x
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100					x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200					x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300					x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400		5 752 700,00	5 323 800,00	5 323 800,00	x
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	4 143 000,00	4 146 100,00	4 146 100,00	x
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	4 143 000,00	4 146 100,00	4 146 100,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	2020				x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	1 609 700,00	1 177 700,00	1 177 700,00	x
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	1 609 700,00	1 177 700,00	1 177 700,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	2020				x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430					x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					x
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442					x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		539 755,73	479 200,00	479 200,00	x
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	539 755,73	479 200,00	479 200,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020				x
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	6060	6 292 455,73	5 803 000,00	5 803 000,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	6060	-	-	-	x
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Н.Е. Кубе

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

министр культуры и туризма Магаданской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Л.А. Горлачева
(расшифровка подписи)

"26" ноября 2020г.