

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
краевых государственных бюджетных и
автономных учреждений, подведомственных
министерству культуры края

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры Хабаровского края

(подпись)

А.В. Федосов

(подпись)

14 января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов¹

от "27" декабря 2019 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение: Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры "Дальневосточная государственная научная библиотека"

Единица измерения: руб.

Дата: 27.12.2019
по Сводному реестру: 0820028
глава по БК: 004
по Сводному реестру: 082111332
ИНН: 2721025291
КПП: 272101001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		123 208 986,47	64 825 706,47	4 757 996,47	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	24 144,60	24 144,60	24 144,60	
из них: доходы от операционной аренды	1110	120	24 144,60	24 144,60	24 144,60	
доходы от финансовой аренды	1120	120	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	120 941 590,00	64 070 240,00	4 327 400,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	116 614 190,00	59 742 840,00	0,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	130	173 450,00	115 620,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	4 316 576,00	4 316 576,00	4 316 576,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130	0,00			

1	2	3	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130	4 316 576,00	4 316 576,00	4 316 576,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	0,00			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	10 824,00	10 824,00	10 824,00	
.....	1250					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00			
в том числе:	1310					
	1320					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	406 451,87	406 451,87	406 451,87	
в том числе:	1410	150	406 451,87	406 451,87	406 451,87	
пожертвования, гранты	1420					
прочие доходы, всего	1500	180	1 836 800,00	324 870,00	0,00	
в том числе:	1510	180				
целевые субсидии			1 836 800,00	324 870,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00			
	1530					
доходы от операций с активами, всего	1900					
прочие поступления, всего ³	1980	x				
из них:	1981	510				
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	x	123 167 312,47	64 825 706,47	4 757 996,47	
в том числе:	2100	x	115 295 545,00	61 138 131,00	3 028 607,00	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	88 481 248,00	46 763 718,00	2 132 748,00	
в том числе:	2120	112	92 960,00	251 770,00	251 770,00	
оплата труда	2130	113	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	26 721 337,00	14 122 643,00	644 089,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2200	300	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2210	320	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321	0,00			
в том числе:	2220	340	0,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350	0,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	234 428,02	195 110,00	112 634,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2310	851	120 212,00	117 257,00	38 101,00	
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	2320	851	53 620,00	17 873,00	17 873,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	852	4 980,00	4 980,00	1 660,00	
из них:						
налог на имущество организаций						
земельный налог						
транспортный налог						

1	2	3	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	40 616,02	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	7 637 339,45	3 492 465,47	1 616 755,47	
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 имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				
из них:						
услуги связи	2641	244	196 020,00	40 500,00	40 500,00	
транспортные услуги	2642	244	110 500,00	70 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	2 700 790,09	1 523 300,09	5 600,09	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	13 800,00	27 600,00	27 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	359 698,70	522 398,73	522 398,73	
прочие работы, услуги	2646	244	1 802 045,19	684 011,04	684 001,04	
страхование	2647	244	8 200,00	8 200,00	8 200,00	
арендная плата за пользование земельными участками	2648	244	0,00			
прочие расходы	2649	244	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2650	244	1 183 560,00	296 100,00	69 300,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244	0,00			
увеличение стоимости непроизводственных активов	2652	244	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	1 262 725,47	320 355,61	189 155,61	
увеличение стоимости биологических активов	2654	244	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-41 674,00	0,00	0,00	
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010	130	-41 674,00			
налог на добавленную стоимость ⁷	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030					
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			

дате на текущий финансовый год и плановый период.

Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

е 3 отражаются:

юдица доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

ни дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

ов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подица доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

ни дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

1	2	3	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---

³ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> год (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> год (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	7 637 339,45	3 492 465,47	1 616 755,47	
1.1	в том числе: 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	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х	56 000,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х	7 581 339,45	3 492 465,47	1 616 755,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 007 373,98	1 517 700,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 007 373,98	1 517 700,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 836 800,00	324 870,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 836 800,00	324 870,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 737 165,47	1 649 895,47	1 616 755,47	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	961 525,29	396 784,93	387 789,53	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	775 640,18	1 253 110,54	1 228 965,94	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	6 805 699,27	2 239 354,93	387 789,53	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	775 640,18	1 253 110,54	1 228 965,94	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись) Т.Ю. Якуба

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись) Ю.П. Красюкова

Исполнитель

Ведущий экономист

Горина Т.В. (4212) 32 96 33

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> год	на 20 <u>21</u> год	на 20 <u>22</u> год	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.