

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

УТВЕРЖДАЮ
И.О. министра культуры Хабаровского края

(подпись)
А.В. Фролов
(подпись)

От августа

2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов ¹

от " 3 " августа 2020 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Хабаровская краевая детская библиотека имени Н.Д. Наволоочкина"

Единая измерительная рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	
Дата	05.08.2020
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	082007091
ИНН	2721194444
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
	1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴		0001	x	613 483,28	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴		0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:		1000		33 378 000,00	17 290 645,00	671 385,00	
в том числе:		1100	120				
доходы от собственности, всего		1110	120				
из них: доходы от операционной аренды		1120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	33 129 300,00	16 544 095,00	549 385,00	
в том числе:		1210	130	32 579 300,00	15 994 710,00	0,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым предусмотрены льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации		1211	130	203 650,00	104 720,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		1220	130	0,00	0,00	0,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания		1221	130	550 000,00	549 385,00	549 385,00	

	1	2	3	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания		1222	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат		1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условиям аренды помещений		1240	130	0,00	0,00	0,00	0,00
.....		1250		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1310				0,00	0,00	0,00	0,00
1320				0,00	0,00	0,00	0,00
1400			150	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
в том числе: Безвозмездные денежные поступления текущего характера							
1410			150	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
1420				0,00	0,00	0,00	0,00
1500			150	126 700,00	624 550,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии		1510	150	126 700,00	624 550,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	150	0,00	0,00	0,00	0,00
1530				0,00	0,00	0,00	0,00
1900				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего		1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
1981			510	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		2000	x	33 991 483,28	17 290 645,00	671 385,00	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2100	x	30 383 820,00	15 779 250,00	234 360,00	
в том числе:							
оплата труда		2110	111	23 279 100,00	12 119 240,00	180 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	74 460,00	0,00	0,00	
2130			113	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий:							
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты		2140	119	7 030 260,00	3 660 010,00	54 360,00	
работникам учреждений, всего		2200	300	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего		2210	320	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2211	321	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств		2220	340	0,00	0,00	0,00	
стипендиального фонда							
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том же		2230	350	0,00	0,00	0,00	
на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2300	850	216 985,70	109 004,00	4 284,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2310	851	207 391,70	108 022,00	4 242,00	
из них:							
налог на имущество организаций		2320	851	0,00	0,00	0,00	
земельный налог		2330	851	2 080,00	982,00	42,00	
транспортный налог							
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также		2330	852	0,00	0,00	0,00	
государственная пошлина		2330	853	7 514,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2400	860				
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего		2410	861				
безвозмездные перечисления субъектам международного права		2420	862				
взносы в международные организации		2500	x	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на доставку товаров, работ, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в		2520	831	0,00	0,00	0,00	
результате деятельности учреждения							

	1	2	3	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵		2600	x	3 390 677,58	1 402 391,00	432 741,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	3 390 677,58	1 402 391,00	432 741,00	
на них:							
услуги связи		2641	244	223 550,00	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги		2642	244	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		2643	244	969 700,00	345 100,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		2644	244	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом		2645	244	495 860,00	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2646	244	814 100,00	115 000,00	115 000,00	
прочие работы, услуги		2647	244	17 060,00	0,00	0,00	
строительные		2648	244	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками		2649	244	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		2650	244	605 860,00	621 200,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		2651	244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		2652	244	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости непроизведенных активов		2653	244	264 547,58	211 091,00	207 741,00	
уменьшение стоимости биологических активов		2654	244	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		2660	406	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		2662	407	0,00	0,00	0,00	
стипендиями (гражданскими) объектами недвижимого имущества государственными учреждениями		3000	100	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль ¹		3010	130	0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость ²		3020		0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ³		3030	x	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего ⁸		4000	x	0,00	0,00	0,00	
на них:		4010	610	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии							

¹ В случае утверждения закона (проекта) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указываются дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона - наименование закона, учреждения - дата утверждения Закона

³ В графе 3 отразить:

по строкам 1180 - 1990 - коды аналитической группы подкласса доходов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются услуги налогов, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, ссн/ный налог на имуществом и др.) для отчисления в виде дотации;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по данному средству, осуществляющемуся учреждением и по данному средству, осуществляющемуся учреждением, планируются на этапе формирования проекта Закона либо указываются фактически.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата депозитной задолженности прошлых лет, включая возврат представляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁷ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁸ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

⁹ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

¹⁰ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

¹¹ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

¹² Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

¹³ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

¹⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

¹⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

¹⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

¹⁷ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

¹⁸ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

¹⁹ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 год (текущий финансовый год)	на 20 21 год (первый год планового периода)	на 20 22 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	3 390 677,58	1 402 391,00	432 741,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу 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	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x	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	x		0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	3 390 677,58	1 402 391,00	432 741,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 236 970,00	345 100,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹³	26411	x	2 236 970,00	345 100,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	126 700,00	624 550,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	126 700,00	624 550,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 027 007,58	432 741,00	432 741,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 027 007,58	432 741,00	432 741,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	3 390 677,58	1 402 391,00	432 741,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 год (текущий финансовый год)	на 20 21 год (первый год планового периода)	на 20 22 год (второй год планового периода)		
1		2	3	4	5	6	7	8
		26510						
3	Итого по договору, планируемая к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00		
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

О.А. Ракова

Руководитель финансового-экономической службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Е.В. Кожарева

Исполнитель

Главный бухгалтер Е.В. Кожарева

(4212) 32 44 31

03. 06. 2020 г.

9. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные в строке 26800 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных законодательных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципального заказа, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26800 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

13. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателя не формируются.

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

15. Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателями строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) финансового учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе."