

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) (инициалы, фамилия, имя, отчество)

Ю.И. Ермошкин

20 20 г.

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

от " 24 " ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Хабаровского края

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата	Коды
24.11.2020	
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	082Ш7091
ИНН	2721194444
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	х	613 483,28	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	х	33 594 783,00	17 362 906,00	671 385,00		
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
из них: доходы от операционной аренды	1110	120					
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 249 300,00	16 544 095,00	549 385,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	32 699 300,00	15 994 710,00	0,00		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	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		

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Хабаровская краевая детская библиотека имени Н.Д. Наволоочкина"
Входящий № 848-06.11.20
"14" 12 2020 г.

	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		1230	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условиям кредитных договоров		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		1320		0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего		1400	150	218 783,00	194 261,00	122 000,00	
в том числе: безвозмездные денежные поступления текущего характера		1410	150	218 783,00	194 261,00	122 000,00	
1420		1420		0,00	0,00	0,00	
1500		1500	150	126 700,00	624 550,00	0,00	
прочие доходы, всего				0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии		1510	150	126 700,00	624 550,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	150	0,00	0,00	0,00	
1530		1530		0,00	0,00	0,00	
1900		1900		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего		1980	x	0,00	0,00	0,00	
на инв.		1981	510	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		2000	x	34 208 266,28	17 362 906,00	6 713 85,00	
Расходы, всего		2100	x	30 257 879,26	15 779 250,00	234 360,00	
в том числе:		2110	111	23 236 014,54	12 119 240,00	180 000,00	
оплата труда		2120	112	2 590,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2130	113	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2140	119	7 019 274,72	3 660 010,00	54 360,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 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:		2211	321	0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				0,00	0,00	0,00	
на инв. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2220	340	0,00	0,00	0,00	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2230	350	0,00	0,00	0,00	
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		2300	850	216 985,70	109 004,00	4 284,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2310	851	2 073 911,70	108 022,00	4 242,00	
на инв.		2320	851	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций		2330	852	2 080,00	982,00	42,00	
земельный налог		2340	852	0,00	0,00	0,00	
транспортный налог		2350	852	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2400	860	7 514,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2410	861	0,00	0,00	0,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам межмуниципального права, всего		2420	862	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления субъектам межмуниципального права		2500	x	0,00	0,00	0,00	
являясь в межмуниципальной организации				0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2520	831	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	

	1	2	3	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	3 733 401,32	1 474 652,00	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 сфере капитального ремонта государственного имущества	2630	243	0,00	505 002,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 733 401,32	969 650,00	432 741,00		
на инв.:							
услуги связи	2641	244	223 550,00	0,00	10 000,00		
транспортивные услуги	2642	244	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2643	244	899 200,00	345 100,00	0,00		
древесная пила за пользование имуществом	2644	244	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	596 588,00	0,00	100 000,00		
прочие работы, услуги	2646	244	903 872,00	0,00	115 000,00		
страхование	2647	244	17 060,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование земельными участками	2648	244	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы	2649	244	748 643,00	621 200,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2650	244	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости биологических активов	2652	244	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	344 488,32	3 350,00	207 741,00		
увеличение стоимости биологических активов	2654	244	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости в объектах государственной собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2661	406	0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	3000	100	0,00	0,00	0,00		
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁷							
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010	130	0,00	0,00	0,00		
налог на дивидендную стоимость ⁷	3020		0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030		0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	0,00	0,00	0,00		
из инв.:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00		

¹ В случае утверждения плана (проекти) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указываются дата подписанием Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В таблице 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды валютной группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1900 - 1990 - коды валютной группы вала источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2653 - коды вида расхода бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды валютной группы по видам доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на дивидендную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды валютной группы вала источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые сроки оплаты средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этап формирования проекта Плана либо указывается фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели денежных средств за счет возврата предостановленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(вно) подрахованно(вно) показатели прочих поступлений включают показатели по выплатам в рамках расчетов между компаниями учреждениями и обособленными подразделениями.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600. Раздел 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатели отражаются по кодам "налог".

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(вно) подрахованно(вно) показатели прочих выплат включают показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9,1}	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	4.1	3 733 401,32	1 474 652,00	432 741,00	
	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) ¹¹	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 ¹¹	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 ¹²	26300	x					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{9,1}	26310.1	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹²	26400	x		3 733 401,32	1 474 652,00	432 741,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 356 970,00	345 100,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 356 970,00	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 из них ^{9,1}	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					
	из них ^{9,1}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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 ¹²	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 249 731,32	505 002,00	432 741,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 249 731,32	505 002,00	432 741,00	
	из них: ^{5,11}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x		3 733 401,32	1 474 652,00	432 741,00	
2	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	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) _____ (печатная форма подписи)
О.А. Рахова

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (печатная форма подписи)
Е.В. Кокарева

Исполнитель

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (печатная форма подписи)
Е.В. Кокарева

" 24 " ноября 20 20 г.

⁵ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10,11} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определяемого Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разделов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Федеральным законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета пробной партии. Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

2. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
 - а) Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями показатель не формируется.
 - и Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
 3. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
-