

Вход. № 02
03.01.2020г.

Утверждаю

Директор ГБУК РА "Адыгейская Республиканская юношеская библиотека"



М.Н. Хачемизова

(расшифровка подписи)

" 17

января

2020 года

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

от "17" января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Республики Адыгея

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Адыгея "Адыгейская Республиканская юношеская библиотека"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 17.01.2020

по Сводному реестру

Глава по БК 803

по Сводному реестру

ИНН 0105033469

КПП 010501001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г текущий год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		х	187 931,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		х				
Доходы, всего:	1000			10 383 900,00	10 726 000,00	11 410 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	9 835 900,00	10 455 000,00	11 139 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 823 900,00	10 431 000,00	11 115 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г текущий год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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	296				х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	1 536 381,09	1 092 550,00	1 123 650,00	0,00
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	х	1 536 381,09	1 092 550,00	1 123 650,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	58 146,34	57 800,00	59 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г текущий год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	5	6	7	8
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		548 000,00	271 000,00	271 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		548 000,00	271 000,00	271 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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		10 571 831,09	10 714 000,00	11 398 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 035 450,00	9 621 450,00	10 274 350,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 916 300,00	7 365 800,00	7 866 700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	18 200,00	18 900,00	19 700,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	12 250,00	12 250,00	12 250,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212				
прочие работы, услуги		112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	12 250,00	12 250,00	12 250,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 088 700,00	2 224 500,00	2 375 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 088 700,00	2 224 500,00	2 375 700,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2020 г текущий год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	5	6	7	8
Транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	316 011,06	239 900,00	249 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	203 142,97	136 800,00	142 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	334 150,00	352 750,00	365 850,00	
страхование		244	227				
прочие расходы		244	296				
увеличение стоимости основных средств		244	310	479 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	124 930,72	55 300,00	56 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	21 000,00	0,00	0,00	
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	228				
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г текущий год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	1 536 381,09	1 092 550,00	1 123 650,00	
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				
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	х				
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	х	39 835,01			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 496 546,08	1 092 550,00	1 123 650,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	948 796,08	821 800,00	852 900,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	948 796,08	821 800,00	852 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	535 750,00	258 750,00	258 750,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	535 750,00	258 750,00	258 750,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	12 000,00	12 000,00	12 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г текущий год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 496 546,08	1 092 550,00	1 123 650,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	1 496 546,08			
			2021		1 092 550,00		
			2022			1 123 650,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения): Директор

(должность)


(подпись)

М.Н. Хачемизова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



М.И. Шеуджен

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Экономист

(должность)


(подпись)

А.Ю. Блягоз

(расшифровка подписи)

" 17 " января 2020 г.