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
(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.В. Федосов
(подпись) (расшифровка подписи)
10 марта 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1]

от " 3 " марта 2020 г.[2]

	Коды
Дата	03.03.2020
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	
ИНН	2721025291
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры "Дальневосточная государственная научная библиотека"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	4 950 007,24	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	-	-	-	
Доходы, всего:	**1000**		123 484 586,47	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		24 144,60	24 144,60	24 144,60	
доходы от финансовой аренды	1120				-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	121 214 190,00	64 070 240,00	4 327 400,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		116 614 190,00	59 742 840,00	-	

1	2	3	5	6	7	8
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211		173 450,00	115 620,00	-	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		4 589 176,00	4 316 576,00	4 316 576,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221		-	-	-	
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222		4 589 176,00	4 316 576,00	4 316 576,00	
доходы от компенсации затрат	1230		-	-	-	
доходы по условным арендным платежам	1240		10 824,00	10 824,00	10 824,00	
....	1250				-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	3 000,00	-	-	
в том числе: Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310		3 000,00	-	-	
	1320				-	
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	406 451,87	406 451,87	406 451,87	
в том числе: пожертвования, гранты	1410		406 451,87	406 451,87	406 451,87	
	1420				-	
прочие доходы, всего	**1500**	**150**			-	
в том числе:					-	
целевые субсидии	1510	150	1 836 800,00	324 870,00	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	-	-	-	
	1530				-	
доходы от операций с активами, всего	**1900**				-	
прочие поступления, всего [5]	1980	x			-	
из них: увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			-	x
Расходы, всего	**2000**	**x**	128 392 919,71	64 825 706,47	4 757 996,47	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	x	115 517 385,00	61 138 131,00	3 028 607,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	88 481 248,00	46 763 718,00	2 132 748,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	314 800,00	251 770,00	251 770,00	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	26 721 337,00	14 122 643,00	644 089,00	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	-	-	-	
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	243 919,80	195 110,00	112 634,00	x
из них: налог на имущество организаций	2310	851	120 212,00	117 257,00	38 101,00	x

1	2	3	5	6	7	8
земельный налог	2320	851	53 620,00	17 873,00	17 873,00	x
транспортный налог	2330	852	4 980,00	4 980,00	1 660,00	
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50 107,80	40 000,00	40 000,00	x
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	**2400**	**860**				
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861				
взносы в международные организации	2420	862				
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 [6]	2600	x	12 631 614,91	3 492 465,47	1 616 755,47	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	742 056,12	-	-	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				x
из них: услуги связи	2641	244	362 540,00	40 500,00	40 500,00	x
транспортные услуги	2642	244	110 500,00	70 000,00	70 000,00	x
коммунальные услуги	2643	244	2 700 790,09	1 523 300,09	5 600,09	x
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	23 800,00	27 600,00	27 600,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	778 815,84	522 398,73	522 398,73	x
прочие работы, услуги	2646	244	1 853 540,72	684 011,04	684 001,04	x
страхование	2647	244	8 186,73	8 200,00	8 200,00	x
арендная плата за пользование земельными участками	2648	244				x
прочие расходы	2649	244				x
увеличение стоимости основных средств	2650	244	4 007 775,88	296 100,00	69 300,00	x
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244				x
увеличение стоимости непроизводственных активов	2652	244				x
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	2 043 609,53	320 355,61	189 155,61	x
увеличение стоимости биологических активов	2654	244				x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400				x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего [7]	**3000**	**100**	- 41 674,00	-	-	x
в том числе: налог на прибыль [7]	3010		- 41 674,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость [7]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [7]	3030					x
Прочие выплаты, всего [8]	**4000**	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

1	2	3	5	6	7	8

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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);

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

[5] 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

[6] Показатели выплат по расходам на закупки 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.

[7] Показатель отражается со знаком "минус".

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**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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]**	**26000**	x	12 631 614,91	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	x	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	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	2 457 888,88	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	x	10 173 726,03	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	x	4 166 207,22	1 517 700,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 166 207,22	1 517 700,00	0,00	
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	1 836 800,00	324 870,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 836 800,00	324 870,00	0,00	
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 обязательного 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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
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	4 170 718,81	1 649 895,47	1 616 755,47	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 548 783,80	396 784,93	387 789,53	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 621 935,01	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	x	7 551 791,02	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	x	2 621 935,01	1 253 110,54	1 228 965,94	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Генеральный директор _____ Т.Ю. Якуба
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Главный бухгалтер _____ Ю.П. Красюкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист Горина Т.В. (4212) 32 96 33
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"___" _____ 20___ г.

[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.

[10] 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 соответствующих граф по строке 2600 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 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. "