



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

от "30" ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Республики Адыгея

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Адыгея "Национальная библиотека Республики Адыгея"

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Директор ГБУК Р.А. "Национальная библиотека Республики Адыгея" (полностью наименование лица)

Б.А. Кикова

(расшифровка подписи)

2020 года



Коды	30.11.2020
Дата	30.11.2020
по Сводному реестру	803
Глава по БК	
по Сводному реестру	ИНН 0105033620
ИНН	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		х	219 794,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		х		43 644 600,00	46 640 200,00	
Доходы, всего:	1000			41 707 841,20	43 644 600,00	46 640 200,00	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
В том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
В том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	39 145 790,00	42 573 600,00	45 369 200,00	
В том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	38 818 600,00	42 561 600,00	45 357 200,00	
Средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	327 190,00	12 000,00	12 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	134				
Доходы от компенсации затрат	1300	140					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
В том числе:							

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 периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
В том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	150	х	2 561 415,20	1 071 000,00	1 271 000,00		
прочие доходы, всего	1410	150	152	2 561 415,20	1 071 000,00	1 271 000,00		
В том числе:								
иные доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
В том числе:								
иные доходы	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900		х	636,00	0,00	0,00		
В том числе:								
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	636,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	х		41 927 508,59	43 644 600,00	46 640 200,00		х
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		35 986 651,98	39 544 700,00	42 227 200,00		х
В том числе:								
оплата труда	2110	111	211	27 569 700,00	30 300 900,00	32 359 300,00		х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	71 535,98	64 600,00	67 100,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	х	28 400,00	28 300,00	28 300,00		х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
прочие работы, услуги		112	226	26 000,00	26 000,00	26 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	1 400,00	1 300,00	1 300,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 317 016,00	9 150 900,00	9 772 500,00		х
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 317 016,00	9 150 900,00	9 772 500,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						х
В том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		90 000,00	90 000,00	90 000,00		х

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 периодами планового периода	
	2		3	5	6	7	8	
В том числе:								
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X	
из них:								
особоя, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально 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	296	90 000,00	90 000,00	90 000,00	X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		67 283,49	67 300,00	67 300,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	60 666,00	61 200,00	61 200,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 820,00	5 820,00	5 820,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	378,02	280,00	280,00	X	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	419,47				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
трансф, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X	
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	2600	X	X	5 783 573,12	3 942 600,00	4 255 700,00	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	X	5 783 573,12	3 942 600,00	4 255 700,00	0,00	
из них:								
услуги связи		244	221	180 436,22	147 800,00	153 300,00		
коммунальные услуги		244	223	1 105 285,48	1 052 300,00	1 092 400,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	336 440,20	200 900,00	208 400,00		
прочие работы, услуги		244	226	1 551 075,00	1 283 184,00	1 330 784,00		

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
страхование							
прочие расходы							
увеличение стоимости основных средств		244	227	16 000,00	16 600,00	17 200,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	296				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	310	1 772 274,00	720 000,00	862 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	343	181 144,00	159 900,00	166 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	451 163,22	229 936,00	287 936,00	
			349	189 755,00	131 980,00	137 080,00	
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		127,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	127,00			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.				за пределами планового периода
				на 2020 г текущий год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	Х	5 783 573,12	3 942 600,00	4 255 700,00		
	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) 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	111 371,70				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	Х	5 672 201,42	3 942 600,00	4 255 700,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	Х	2 976 022,69	2 976 600,00	3 089 700,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х	2 976 022,69	2 976 600,00	3 089 700,00		
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	2 444 415,20	954 000,00	1 154 000,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х	2 444 415,20	954 000,00	1 154 000,00		
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					
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 финансирования	26450	Х	251 763,53	12 000,00	12 000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	Х	251 763,53	12 000,00	12 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 2020 г текущий год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 ¹⁶	26500	x	5 672 201,42	3 942 600,00	4 255 700,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2020	5 672 201,42				
			2021		3 942 600,00			
			2022			4 255 700,00		
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**  **Б.А. Кикова**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **М.И. Шейджен**
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: **Ведущий экономист**  **С.А. Глушчева**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: **Ведущий бухгалтер**  **А.М. Меремова**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " ноября 2020 г.