

Утверждено

Директор ГБУК РА "Национальная библиотека Республики Адыгея"

(подпись)

Б.А. Кикова

(печатная форма)

" 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 "Национальная библиотека Республики Адыгея"

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	17.01.2020
Глава по БК	803
ИНН	0105033620
КПП	010501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		х	219 794,39				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		х					
Доходы, всего:	1000			42 733 700,00	43 644 600,00	46 633 700,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	40 062 700,00	42 573 600,00	45 369 200,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджетно-правового образования, созданного учреждением)	1210	130	131	40 044 700,00	42 561 600,00	45 357 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130						
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	134	18 000,00	12 000,00	12 000,00		
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.				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	5	6	7	8	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		2 671 000,00	1 071 000,00	1 264 500,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		2 671 000,00	1 071 000,00	1 264 500,00		
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		42 953 494,39	43 644 600,00	46 633 700,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 136 800,00	39 544 700,00	42 227 200,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	28 453 400,00	30 300 900,00	32 359 300,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	62 300,00	64 600,00	67 100,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	28 200,00	28 300,00	28 300,00	x	
прочие социальные 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	1 200,00	1 300,00	1 300,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	8 592 900,00	9 150 900,00	9 772 500,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 592 900,00	9 150 900,00	9 772 500,00	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	

Сумма, руб.


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
В том числе:	2		3	5	6	7	8	
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		90 000,00	90 000,00	90 000,00	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					X	
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	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		67 300,00	67 300,00	67 300,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	61 200,00	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	280,00	280,00	280,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
вносы 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 учреждений	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	5 659 394,39	3 942 600,00	4 249 200,00	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	5 659 394,39	3 942 600,00	4 249 200,00	0,00	
из них:								
услуги связи		244	221	156 586,22	147 800,00	153 300,00		

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 I полугодие планового периода	
1	2		3	5	6	7	8	
коммунальные услуги		244	223	1 105 285,48	1 052 300,00	1 092 400,00	X	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	257 400,00	200 900,00	208 400,00	X	
прочие работы, услуги		244	226	1 430 059,00	1 283 184,00	1 330 784,00	X	
страхование		244	227	16 000,00	16 600,00	17 200,00	X	
прочие расходы		244	296					
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 042 800,00	720 000,00	862 600,00	X	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	189 660,00	159 900,00	166 000,00	X	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	271 823,69	229 936,00	281 436,00	X	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	189 780,00	131 980,00	137 080,00	X	
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	3010						X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	Х	5 659 394,39	3 942 600,00	4 249 200,00		
	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	5 548 022,69	3 942 600,00	4 249 200,00		
	в том числе:							
1.4.1	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		
	в том числе:							
1.4.1.1	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	2 554 000,00	954 000,00	1 147 500,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х	2 554 000,00	954 000,00	1 147 500,00		
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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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	18 000,00	12 000,00	12 000,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	Х	18 000,00	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	предельный планового периода
1		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 в том числе по году начала закупки:	26500	х	5 548 022,69	3 942 600,00	4 249 200,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения): Директор  **Б.А. Кикова**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

" 17 " января 2020 г.