

Утверждаю
 (наименование должности утверждающего лица)

Директор
 (подпись)
 (цифровая подпись)

"12" августа 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 в плановый период 2021 и 2022 годов

от "12" августа 2020 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

министерство культуры Ростовской области

Учреждение
 Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной"

Коды	
Дата	12.08.2020
по Сводному реестру	60200224
глава по БК	807
по Сводному реестру	602U9333
ИНН	6164090861
КПП	616401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Аналитическая группа	КЦСР	Сумма			
									на 2020 г текущий финансовый 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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	600,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	00000	00000000000000	0	000	0000000000	20 445 200,00	20 418 400,00	21 417 800,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	00000000000000	0	130	0000000000	20 296 000,00	20 268 400,00	21 267 800,00	0,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000	00000000000000	0004	130	0000000000	20 286 400,00	20 258 800,00	21 258 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	00000	0000	2	130	0000000000	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	K1301	0000	5	150	0000000000	149 200,00	150 000,00	150 000,00	0,00
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	0000000000	K1301	0000	5	150	0000000000	149 200,00	150 000,00	150 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900								0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	00000	0000	0		0000000000	20 445 800,00	20 418 400,00	21 417 800,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	00000	0000	0		0000000000	18 312 800,00	18 292 400,00	19 291 500,00	0,00
в том числе:												
оплата труда	2110	111	0000000000	00000	0000	4		0000000000	14 050 300,00	14 029 100,00	14 796 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0000	0		0000000000	28 400,00	35 600,00	35 300,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000	8070000008213	4		0000000000	4 234 100,00	4 227 700,00	4 459 600,00	0,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119							0,00	0,00	0,00	0,00

на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000	8070000008213 0000	4		0000000000	4 234 100,00	4 227 700,00	4 459 600,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139							0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							0,00	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	2230	350							0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360							0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	8070000008291 0000	0		0000000000	563 400,00	563 300,00	563 100,00	0,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	8070000008291 0000	0		0000000000	562 000,00	561 900,00	561 700,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	8070000008291 0000	4		0000000000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	8070000008291 0000	2		0000000000	300,00	300,00	300,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624							0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862							0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	00000	00000000000000 0000	0		0000000000	1 569 600,00	1 562 700,00	1 563 200,00	0,00
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	00000000000000 0000	0		0000000000	1 569 600,00	1 562 700,00	1 563 200,00	0,00
из них:												
Услуги связи	244	0000000000	00000	8070000008221 0000	0		0000000000	55 400,00	56 200,00	56 200,00	0,00	
Интернет	244	0000000000	00000	8070000008221 0002	0		0000000000	36 000,00	37 200,00	37 200,00	0,00	
за счет субсидии на государственное задание	244	0000000000	00000	8070000008221 0002	4		0000000000	36 000,00	37 200,00	37 200,00	0,00	
Иные услуги связи	244	0000000000	00000	8070000008221 9999	0		0000000000	19 400,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
за счет субсидии на государственное задание	244	0000000000	00000	8070000008221 9999	4		0000000000	19 400,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	0000000000	00000	8070000008223 0000	0		0000000000	229 600,00	236 300,00	244 500,00	0,00	
Отопление и горячее водоснабжение	244	0000000000	00000	8070000008223 0001	0		0000000000	76 600,00	79 600,00	82 800,00	0,00	
за счет субсидии на государственное задание	244	0000000000	00000	8070000008223 0001	4		0000000000	76 600,00	79 600,00	82 800,00	0,00	
Электронергия	244	0000000000	00000	8070000008223 0003	0		0000000000	140 000,00	143 400,00	147 700,00	0,00	
за счет приносящей доход деятельности	244	0000000000	00000	8070000008223 0003	2		0000000000	800,00	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидии на государственное задание	244	0000000000	00000	8070000008223 0003	4		0000000000	139 200,00	143 400,00	147 700,00	0,00	
Холодное водоснабжение и водоотведение	244	0000000000	00000	8070000008223 0004	0		0000000000	6 100,00	6 200,00	6 600,00	0,00	
за счет субсидии на государственное задание	244	0000000000	00000	8070000008223 0004	4		0000000000	6 100,00	6 200,00	6 600,00	0,00	
Иные коммунальные услуги	244	0000000000	00000	8070000008223 9999	0		0000000000	6 900,00	7 100,00	7 400,00	0,00	
за счет субсидии на государственное задание	244	0000000000	00000	8070000008223 9999	4		0000000000	6 900,00	7 100,00	7 400,00	0,00	

Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	80700000082250000	0		0000000000	126 900,00	136 100,00	139 600,00	0,00
Текущий ремонт оборудования и техники		244	0000000000	00000	80700000082250002	0		0000000000	15 000,00	6 500,00	10 000,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	0000000000	00000	80700000082250002	4		0000000000	15 000,00	6 500,00	10 000,00	0,00
Противопожарные мероприятия		244	0000000000	00000	80700000082252000	0		0000000000	18 000,00	28 000,00	24 000,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	0000000000	00000	80700000082252000	4		0000000000	18 000,00	28 000,00	24 000,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	80700000082259999	0		0000000000	93 900,00	101 600,00	105 600,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности		244	0000000000	00000	80700000082259999	2		0000000000	2 800,00	3 600,00	3 600,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	0000000000	00000	80700000082259999	4		0000000000	91 100,00	98 000,00	102 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	80700000082260000	0		0000000000	356 300,00	373 100,00	346 200,00	0,00
Подписка на периодические издания		244	0000000000	00000	80700000082260003	0		0000000000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	0000000000	00000	80700000082260003	4		0000000000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Услуги по охране		244	0000000000	00000	80700000082260004	0		0000000000	26 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	0000000000	00000	80700000082260004	4		0000000000	26 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Иные прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	80700000082269999	0		0000000000	169 900,00	183 100,00	156 200,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	0000000000	00000	80700000082269999	4		0000000000	107 900,00	121 100,00	94 200,00	0,00
за счет субсидии на иные цели		244	0000000000	K1301	80700000082269999	5		0000000000	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
Страхование		244	0000000000	00000	80700000082270000	0		0000000000	7 800,00	6 800,00	5 400,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	0000000000	00000	80700000082270000	4		0000000000	7 800,00	6 800,00	5 400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000	80700000083100000	0		0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	0000000000	00000	80700000083109999	0		0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	0000000000	00000	80700000083109999	4		0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000	80700000083430000	0		0000000000	117 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	0000000000	00000	80700000083430000	4		0000000000	117 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	80700000083460000	0		0000000000	101 600,00	59 200,00	76 300,00	0,00
Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем		244	0000000000	00000	80700000083460001	0		0000000000	19 200,00	0,00	0,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	0000000000	00000	80700000083460001	4		0000000000	19 200,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000	80700000083469999	0		0000000000	82 400,00	59 200,00	76 300,00	0,00
за счет субсидии на государственное задание		244	0000000000	00000	80700000083469999	4		0000000000	70 200,00	46 200,00	63 300,00	0,00
за счет субсидии на иные цели		244	0000000000	K1301	80700000083469999	5		0000000000	12 200,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000	80700000083490000	0		0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
Приобретение (изготовление) подорожной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи		244	0000000000	00000	80700000083490001	0		0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
за счет субсидии на иные цели		244	0000000000	K1301	80700000083490001	5		0000000000	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
налог на прибыль	3010								0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020								0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x							0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							0,00	0,00	0,00	0,00

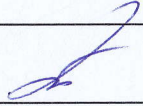
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 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	26000	2020	x	1 569 600,00	1 562 700,00	1 563 200,00	0,00
1.1	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)	26100	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020	x	0,00	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	26300	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	x	1 569 600,00	1 562 700,00	1 563 200,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	1 416 800,00	1 409 100,00	1 409 600,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	1 416 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	0,00	1 409 100,00	0,00	0,00
1.4.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	0,00	0,00	1 409 600,00	0,00
1.4.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	149 200,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	149 200,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	субсидия на иные цели	26421.2	2020	0000000000	149 200,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	субсидия на государственную поддержку отрасли культуры	26421.1	2020	111A155190	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	150 000,00	0,00	0,00

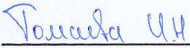
1.4.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.4.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
1.4.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	0,00	3 600,00	0,00	0,00
1.4.3.6	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0,00	0,00	3 600,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

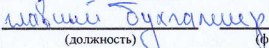
Исполнитель



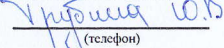
 (должность) (подпись)

Помощь ИИ


 (расшифровка подписи)

Машинист бухгалтер


 (должность) (фамилия, инициалы)

Трушина Ю.В.


 (телефон)

" 12 " августа 2020 г.