

Утверждаю

Первый заместитель министра

(наименование должности должностного лица)

Министерство культуры Краснодарского края

(наименование органа / учреждения / предприятия)

Погребенко А. И.

(подпись)

(подпись)

20 01 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 2021 и 2022 годов¹)

от "20" января 2021 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение культуры "Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П.Чехова"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

Коды

Дата

03200110

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 2308060888

ИПН

КПП 230801001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		4 300 988,99		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x		1 103 160,91		
Доходы, всего:	1000			33 640 454,34	30 715 200,00	31 148 500,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности, всего	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 445 211,21	30 714 200,00	31 147 500,00
в том числе:	1210	130		29 402 010,00	30 684 200,00	31 117 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1220	130		43 201,21	30 000,00	30 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания (доходы от компенсации затрат)	1230	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения						

в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		21 409,24		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	150		4 170 103,80		
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150		4 170 103,80		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900			3 730,09	1 000,00	1 000,00
в том числе:						
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440		2 752,83	1 000,00	1 000,00
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		977,26		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		977,26		
Расходы, всего	2000	x		37 913 587,64	30 715 200,00	31 148 500,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 992 003,14	25 557 150,00	25 976 730,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		19 977 151,55	19 600 053,68	19 922 311,83
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			56 000,00	56 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		6 014 851,59	5 901 096,32	5 998 418,17
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 014 851,59	5 901 096,32	5 998 418,17
на иные выплаты работникам	2142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
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				
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		414 398,87	307 070,00	307 130,00

	2	3		5	6	7
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		330 378,87	292 490,00	292 490,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		18 821,04	14 381,04	14 441,04
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		65 198,96	198,96	198,96
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		11 507 185,63	4 850 980,00	4 864 640,00
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 имущества	2630	243		2 214 771,06		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего,	2640	244		9 292 414,57	4 850 980,00	4 864 640,00
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего,	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		-1 107,00		
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010			-1 107,00		
налог на добавленную стоимость ⁷	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030					
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		26 748,69		
из них:	4010	610		26 748,69		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)
1	2	3	3.1	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x		11 507 185,63	4 850 980,00	4 864 640,00
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x				
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				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		2 252 771,06		
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		9 254 414,57	4 850 980,00	4 864 640,00
в том числе:	26410	x		5 015 167,70	4 819 980,00	4 833 640,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		438 053,80		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 801 193,07	31 000,00	31 000,00
в том числе:	26451	x		69 143,07	31 000,00	31 000,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
источником фин. обеспечения, которых является средства, предусмотренные в рамках ГП "Доступная среда" (Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитация инвалидов)	26451.1	x	042.04.R5140	3 732 050,00		
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x		9 254 414,57	4 850 980,00	4 864 640,00
в том числе по году начала закупки:						
планируемые к заключению в 2020 году в соответствии с ФЗ №44-ФЗ	26510	2020		9 254 414,57		
контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с ФЗ №44-ФЗ	26511	2021			4 850 980,00	
контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с ФЗ №44-ФЗ	26512	2022				4 864 640,00
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)

И. о. директора
(должность)

(подпись)

Е. С. Иванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)

А. И. Мокиев
(фамилия, инициалы)

8 (967) 66-386-41
(телефон)

" " г.

