

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности государственных (бюджетных, автономных) учреждений Республики Мордовия, полномочия и функции учредителя в отношении которых осуществляет Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия (с изменением, внесенным приказом от 30.12.2022 года № 370)

Утверждаю

Директор



(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека»

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Федотова О.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 17 » января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 17 » января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

Учреждение ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека»
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
17.01.2023
851
1326049130
132601001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	108 178,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			42 963 700,00	49 516 300,00	43 124 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 963 700,00	49 516 300,00	43 124 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42,513,700.00	48,839,800.00	42,448,300.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130		450,000.00	676,500.00	676,500.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		43,071,878.51	49,516,300.00	43,124,800.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		40,660,400.50	45,925,700.00	39,444,500.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31,221,900.50	35,242,200.00	30,264,300.00	х
заработная плата		111	211	31,191,800.00	35,215,200.00	30,237,300.00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	30,100.50	27,000.00	27,000.00	х
оплата труда	2120	112					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18,500.00	48,500.00	48,500.00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплаты связанные со служебными командировками)	2121	112	212	18,500.00	47,500.00	47,500.00	х
прочие работы, услуги (выплаты связанные со служебными командировками)	2122	112	226	0.00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	214				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				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		9,420,000.00	10,635,000.00	9,131,700.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9,420,000.00	10,635,000.00	9,131,700.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	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	264				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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		113,307.50	55,600.00	55,600.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	111,100.00	55,600.00	55,600.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1,000.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	224	0.00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	1,000.05	0.00	0.00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	0.00			x
Иные выплаты текущего характера организациям	2360	831	297	207.45			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00	0.00	0.00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	0.00			x
другие экономические санкции		831	295	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0.00			x
							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		2,298,170.51	3,535,000.00	3,624,700.00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупка энергетических ресурсов	2620	247	223	498,180.50	227,000.00	252,000.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1	2	3	4	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Уникальный код ^{10 2}	Сумма			
						На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				4.1	4.2	5	6	7	8
		26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них ^{10 2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			302 178,41	428 000,00	428 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			302 178,41	428 000,00	428 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			1 995 992,10	3 107 000,00	3 196 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			1 995 992,10			
		26520	2024				3 107 000,00		
		26530	2025					3 196 700,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			302 178,41	428 000,00	428 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			302 178,41			
		26620	2024				428 000,00		
		26630	2025					428 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

О.И. Федотова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)

Е.М. Рычкова
(фамилия, инициалы)

39-27-04
(телефон)

« 17 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
С.Н. Баудина
(расшифровка подписи)
« 17 января 2023 г.