

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУК "Мордовская республиканская детская библиотека"

(наименование учреждения)

Федотова О.И.

(расшифровка подписи)

20 21 г.

ноября

г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от « 16 » ноября 20 21 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.

КОДЫ
16.11.2021
851
1326049130
132601001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	86 274,48				
Доходы, всего:	0002	x	x					
в том числе:	1000			32 583 717,70	21 585 500,00	23 414 100,00		
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 163 717,70	21 585 500,00	23 414 100,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 883 717,70	20 909 000,00	22 737 600,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	7	8
I	2	3	4	5	6	7		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования								
доходы от приносящей доход деятельности	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		280 000,00	676 500,00	676 500,00		
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
целевые субсидии				420 000,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		420 000,00				
	1420	150						
прочие доходы, всего								
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶								
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего:								
в том числе:	2000	x		32 669 992,18	21 585 500,00	23 414 100,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 916 605,23	19 422 500,00	21 230 500,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		20 822 400,00	14 887 600,00	16 276 300,00		x
заработная плата		111	211	20 714 400,00	14 860 600,00	16 249 300,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	108 000,00	27 000,00	27 000,00		x
оплата труда	2120	112						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18 501,69	48 400,00	48 400,00		x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (выплаты связанные со служебными командировками)	2121	112	212	2 501,69	95 800,00	95 800,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги (выплаты связанные со служебными командировками)	2122	112	226	16 000,00			x
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		8 075 703,54	4 486 500,00	4 905 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 075 703,54	4 486 500,00	4 905 800,00	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		610 023,73	128 500,00	149 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	400 091,60	128 500,00	149 800,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	192 932,13	0,00	0,00	x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	12 000,00			x	
Иные выплаты текущего характера организациям	2360	853	297				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		94 697,23	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		94 697,23	0,00	0,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)								
другие экономические санкции		831	293	6 785,30			x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	295	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты текущего характера организациям		831	296	0,00	0,00	0,00	x	
		831	297	87 911,93			x	
							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 048 665,99	2 034 500,00	2 033 800,00	x	
в том числе:	2610	241					x	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	247	223	928 084,82	518 400,00	501 600,00	x	
закупка энергетических ресурсов							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		x
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225					x
прочие работы, услуги	2632	243	226					x
иные выплаты капитального характера организациям	2632	243	299					x
								x
								x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 120 581,17	1 516 100,00	1 532 200,00		x
из них:								
услуги связи		244						x
транспортные услуги		244	221	368 881,85	223 000,00	223 000,00		x
коммунальные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	223	223 438,73	200 500,00	200 500,00		x
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	0,00	0,00		x
в том числе: оплата по ГПД (работникам учреждения)		244	225	327 792,73	245 600,00	245 600,00		x
прочие работы, услуги		244		0,00	0,00	0,00		x
в том числе: оплата по ГПД (работникам учреждения)		244	226	729 451,86	806 909,00	823 009,00		x
страхование		244		0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		244	227	0,00				x
иные выплаты капитального характера физическим лицам		244	296	0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты капитального характера организациям		244	298	0,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости основных средств		244	299	0,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	310	430 000,00	5 188,00	5 188,00		x
увеличение стоимости продуктов питания		244	341	0,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	0,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	0,00	0,00	0,00		x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	345	0,00	0,00	0,00		x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	39 016,00	34 903,00	34 903,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347	0,00	0,00	0,00		x
		244	349	2 000,00	0,00	0,00		x
								x
								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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 государственным (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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	3 048 665,99	2 034 500,00	2 033 800,00		
	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом 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	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹	26300	x		0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
1.3.2.	из них:	26320	x	*					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 048 665,99	2 034 500,00	2 033 800,00		
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 362 254,18	1 417 900,00	1 417 200,00		
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		2 362 254,18	1 417 900,00	1 417 200,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		420 000,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		420 000,00				
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год) 5	на 2022 г. (первый год планового периода) 6	на 2023 г. (второй год планового периода) 7	за пре- делами планового периода 8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1} ;	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		266 411,81	616 600,00	616 600,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		266 411,81	616 600,00	616 600,00	
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 26510 26520 26530	x 2021 2022 2023		2 782 254,18 2 782 254,18	1 417 900,00 1 417 900,00	1 417 200,00	
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 26610 26620 26630	x 2021 2022 2023		266 411,81 266 411,81	616 600,00 616 600,00	616 600,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Рыжкова Е.М.
(фамилия, инициалы)

О.И. Федотова
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист
(должность)

Рыжкова Е.М.
(фамилия, инициалы)

39-27-04
(телефон)

« 16 » _____ г.



Министерство культуры, Национальная библиотека Республики Мордовия

Уполномоченное лицо органа — уполномоченный

С.Н. Баулина

(расшифровка подписи)

« 16 » _____ г.