

Утверждаю

Исполняющий обязанности Министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры, национальной политики и
архивного дела Республики Мордовия

(наименование органа — учредителя (учреждения))

С.Н.Баулина

(расшифровка подписи)

« 15 » января 20 20 г.



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

от « 15 » января 20 20 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 | |
|---------------------|------------|
| Дата | 15.01.2020 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 1326049130 |
| КПП | 132601001 |
| по ОКЕИ | 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 | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 __ г. текущий финансовый год | на 20__21__ г. первый год планового периода | на 20__22__ г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ³ | 0001 | х | х | 94 978,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 23 413 300,00 | 23 689 500,00 | 23 694 900,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 22 798 300,00 | 23 074 500,00 | 23 079 900,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидия на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020__ г. текущий финансовый год | на 20_21_ г. первый год планового периода | на 20_22_ г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего: | 2000 | х | | 23 508 278,23 | 23 689 500,00 | 23 694 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 20 906 600,00 | 20 998 600,00 | 20 935 100,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 16 040 000,00 | 16 110 700,00 | 16 061 900,00 | х |
| Заработная плата (бюджет) | | | 211 | 16 040 000,00 | 16 110 700,00 | 16 061 900,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 266 | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | х |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплаты связанные со служебными командировками) | | | 212 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | |
| Прочие работы, услуги (выплаты связанные со служебными командировками) | | | 226 | | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | 214 | | | | |
| | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | х |
| | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 4 835 900,00 | 4 857 200,00 | 4 842 500,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 4 835 900,00 | 4 857 200,00 | 4 842 500,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | х |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 20_21 г. первый год планового периода | на 20_22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 2 601 678,23 | 2 690 900,00 | 2 759 800,00 | 0 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | | | | |
| | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 2 601 678,23 | 2 690 900,00 | 2 759 800,00 | 0 |
| Услуги связи | | | 221 | 197 000,00 | 198 000,00 | 213 000,00 | |
| Транспортные услуги | | | 222 | | | | |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 792 300,00 | 812 900,00 | 835 200,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 178 966,23 | 172 300,00 | 184 912,00 | |
| в том числе: оплата ДГП (работникам учреждения) | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 1 077 309,00 | 1 049 088,00 | 1 057 188,00 | |
| в том числе: оплата ДГП (работникам учреждения) | | | | | | | |
| Страхование | | | 227 | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | | 296 | | | | |
| Иные выплаты капитального характера физическим лицам | | | 298 | | | | |
| Иные выплаты капитального характера организациям | | | 299 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 285 200,00 | 377 200,00 | 386 000,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | 341 | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 343 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | 344 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 345 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 67 903,00 | 81 412,00 | 83 500,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | 347 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 349 | 3 000,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 20_21 г. первый год планового периода | на 20_22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20_20_ г. (текущий финансовый год) | на 20_21_ г. (первый год планового периода) | на 20_22_ г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | 2 601 678,23 | 2 690 900,00 | 2 759 800,00 | 0 |
| 1.1. | 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 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), планируемыми 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 | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | 2 601 678,23 | 2 690 900,00 | 2 759 800,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 1 941 266,23 | 2 106 600,00 | 2 175 500,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 1 941 266,23 | 2 106 600,00 | 2 175 500,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20_20_г. (текущий финансовый год) | на 20_21_г. (первый год планового периода) | на 20_22_г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 | 660 412,00 | 584 300,00 | 584 300,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 660 412,00 | 584 300,00 | 584 300,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



(подпись)

Федотова О.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер
(должность)

Живаева М.Ю.
(фамилия, инициалы)

47-57-13
(телефон)

« 15 » января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Баулина
(подпись) С.Н.Баулина
(расшифровка подписи)

« 15 » января 20 20 г.