

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности краевых государственных
бюджетных (автономных) учреждений, в
отношении которых Министерство культуры
Алтайского края осуществляет функции и
полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Алтайского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Е. Безрукова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30"

декабрь

20 20 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов¹)

от "30" декабря 2020 года²

Дата

30.12.2020

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

01200296

функции и полномочия учредителя

глава по БК

057

Министерство культуры Алтайского края

Сводному реестру

012U8702

Учреждение

ИНН

2224010337

краевое государственное бюджетное учреждение

"Алтайская краевая универсальная научная

библиотека им. В.Я. Шишкова"

КПП

222401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			76 099 000,00	76 099 000,00	76 099 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	121	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	75 702 000,00	75 702 000,00	75 702 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	74 768 000,00	74 768 000,00	74 768 000,00	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
доходы, связанные с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов	1230	130	135	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического, информационного обслуживания пользователей библиотеки	1240	130	131	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных культурно-массовых, культурно-просветительских мероприятий силами учреждения	1250	130	131	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00

Методическая, научно-исследовательская работа в установленной сфере деятельности	1260	130	131	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Работа 1	1270	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Работа 2	1280	130		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1290	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы, пени, неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152, 162	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1510			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов		440	131	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	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	x
Расходы, всего	2000	x		76 099 000,00	76 099 000,00	76 099 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	63 455 950,00	63 455 950,00	63 455 950,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	48 727 000,00	48 727 000,00	48 727 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 950,00	15 950,00	15 950,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 713 000,00	14 713 000,00	14 713 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 713 000,00	14 713 000,00	14 713 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
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	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x

иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 075 100,00	1 075 100,00	1 075 100,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 035 100,00	1 035 100,00	1 035 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		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	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 567 950,00	11 567 950,00	11 567 950,00	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 имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		9 251 350,00	9 251 350,00	9 251 350,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2631	247		2 316 600,00	2 316 600,00	2 316 600,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2641	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2642	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Расшифровка выплат за счет всех источников финансирования

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Сумма		
				субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего	2000	х	76 099 000,00	74 768 000,00	0,00	1 331 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	63 455 950,00	63 452 500,00	0,00	3 450,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	48 727 000,00	48 727 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	15 950,00	12 500,00		3 450,00
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	14 713 000,00	14 713 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	14 713 000,00	14 713 000,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	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
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 075 100,00	1 035 100,00	0,00	40 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 035 100,00	1 035 100,00	0,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11 567 950,00	10 280 400,00	0,00	1 287 550,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	11 567 950,00	10 280 400,00	0,00	1 287 550,00
из них:						
услуги связи	2631	244	250 000,00	228 000,00	0,00	22 000,00
транспортные услуги	2632	244	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2633	244,247	2 684 400,00	2 500 400,00	0,00	184 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	630 000,00	384 000,00	0,00	246 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	2 690 500,00	2 608 500,00	0,00	82 000,00
прочие расходы	2637	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	1 816 000,00	1 635 000,00	0,00	181 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	3 325 050,00	2 752 500,00	0,00	572 550,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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, всего¹¹	26000	х		11 567 950,00	11 567 950,00	11 567 950,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		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 ¹³	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.	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		11 567 950,00	11 567 950,00	11 567 950,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		10 280 400,00	10 280 400,00	10 280 400,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 280 400,00	10 280 400,00	10 280 400,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 287 550,00	1 287 550,00	1 287 550,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 103 550,00	1 103 550,00	1 103 550,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		10 464 400,00	10 464 400,00	10 464 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			10 464 400,00	10 464 400,00	10 464 400,00	0,00

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 103 550,00	1 103 550,00	1 103 550,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 103 550,00	1 103 550,00	1 103 550,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

Т.И. Егорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.Г. Стоянкова 50-66-18

(фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20 г.