

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству по культуре и туризму Калининградской области



План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 20 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры «Калининградская областная юношеская библиотека им.В.Маяковского»

Единица измерения: руб.

Коды
20.12.2021
115
3907014360
390601001
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	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000		18 782 771	19 824 485	20 929 291		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	17 974 545	18 966 259	20 021 065		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта	1210	130	17 974 545	18 966 259	20 021 065		
публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1230	130	650 000	700 000	750 000		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленных государственных заданий	1240	130					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	158 226	158 226	158 226		
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150	158 226	158 226	158 226		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
траты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1440	150					
иные безвозмездные денежные поступления							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	18 782 771	19 824 485	20 929 291	x	
Расходы, всего							
в том числе:	2100	x	13 270 752	14 099 224	14 928 296	x	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	10 176 000	10 812 000	11 448 000	x	
оплата труда	2120	112	21 600	22 000	23 000	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 073 152	3 265 224	3 457 296	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 073 152	3 265 224	3 457 296	x	
на иные выплаты работникам	2142					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
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					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50 000	53 000	54 000	X	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	44 754	48 000	49 000	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	5 246	5 000	5 000	X	
из них:							
платежи, связанные с обслуживанием государственными бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				X	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				X	
взносы в международные организации	2450	862				X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				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	2600	X	5 462 019	5 672 261	5 946 995	X	
имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 990 019	5 172 261	5 426 995		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	472 000	500 000	520 000		
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникал ьный код <10.2>	Сумма				за преде лами плано вого перно да
						на 20 (текущий финансовы й год)	на 20 23 (первый год планового периода)	на 20 24 (второй год планового периода)		
1	2	3	4			5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			5462019	5672261	5946995		
	в том числе:									
1.1	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	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x							
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x						
	из них <10.1>	26310.1								
	из них <10.2>	26310.2								
1.3.2	тветствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	420110330		4795393	4955635	5260769		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	420110330		4795393	4955635	5260769		
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	420110330		4795393	4955635	5260769		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникал ьный код <10.2>	Сумма			
						на 20 (текущий финансовы й год)	на 20 23 (первый год планового периода)	на 20 24 (второй год планового периода)	за преде лами плано вого перио да
1	2	3	4			5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	04202R5190		158226	158226	158226	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	04202R5190		158226	158226	158226	
	из них <10.1>	26421.1	x	0		158226	158226	158226	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1	x						
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			508400	558400	528000	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникаль- ный код <10.2>	Сумма				за преде- лами плано- вого перио- да
						на 20 (текущий финансовы й год)	на 20 23 (первый год планового периода)	на 20 24 (второй год планового периода)		
1	2	3	4			5	6	7	8	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них <10.1>	26451.1	x							
	из них <10.2>	26451.2								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			508400	558400	528000		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4953619	5113861	5418995		
	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	x			508400	558400	528000		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е. В. Везердева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О. В. Фомина
(фамилия, имя, отчество)

63-01-27
(телефон)

№ 20 " _____ декабря 20 21 г.