

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК ИОГУНБ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

Л.А. Сулейманова
(расшифровка подписи)

" 06 " февраля 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и на плановый период 2021 г. и 2022 годов**

от " 06 " февраля 2020г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры и
архивов Иркутской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение культуры
Иркутская областная государственная универсальная
научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	14.01.2020
по Сводному реестру	8040001
глава по БК	804
по Сводному реестру	8040007
ИНН	3808010076
КПП	381201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						Всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				1	2	3	4	5	6		
в том числе:											
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 12 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	608 470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 470,81
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			164 282 400,00	155 636 800,00	5 315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				1 000 000,00
в том числе	1120		121	1 000 000,00							1 000 000,00
доходы от операционной аренды	1130			0,00							
иные доходы от собственности	1200	130	131	157 736 800,00	155 636 800,00						2 100 000,00
доходы от оказания услуг, работ	1200		135	200 000,00							200 000,00
доходы от компенсации затрат учреждений	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310			0,00							
в том числе											
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				0,00							

доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320					0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330					0,00							
безвозмездные денежные поступления	1400	150				0,00							
прочие доходы	1500	180				5 315 600,00	0,00	5 315 600,00	0,00		0,00		0,00
в том числе субсидия на иные цели текущего характера	1500		152			3 315 600,00		3 315 600,00					
субсидия на иные цели капитального характера	1500		162			2 000 000,00		2 000 000,00					
доходы от операций с активами, всего	1900					30 000,00							30 000,00
в том числе от выбытий основных средств	1910					0,00							
от выбытий нематериальных активов	1920					0,00							
от выбытий произведенных активов	1930					0,00							
от выбытий нематериальных запасов	1940					0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	510			30 000,00							30 000,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					0,00							
Расходы, всего	2000	x				164 860 870,81	155 636 800,00	5 315 600,00	0,00		0,00		3 908 470,81
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				116 642 320,00	116 251 720,00	0,00			0,00		390 600,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211			89 320 700,00	89 020 700,00						300 000,00
оплата труда	2110	111	266			250 000,00	250 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			17 000,00	17 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266			4 320,00	4 320,00						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130				0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 959 700,00	27 050 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 959 700,00	27 050 300,00							90 600,00	
на иные выплаты работникам	2142				0,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				0,00								
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				0,00								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220				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				0,00								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240				0,00								

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			12 905 000,00	12 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 800 000,00	12 800 000,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00					
уплата штрафов (в том числе административных),										
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	70 000,00	70 000,00					
уплата штрафов (в том числе административных),										
пеней, иных платежей	2330	853	297	25 000,00	25 000,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410			0,00	0,00					
взносы в международные организации	2420	862	253	10 000,00	10 000,00					10 000,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430			0,00	0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00					

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						10
				5	6	7	8	9	10	
				В том числе:						
				5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			161 616 600,00	155 636 800,00	2 679 800,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
В том числе										
доходы от операционной аренды	1120		121	1 000 000,00						1 000 000,00
иные доходы от собственности	1130			0,00						
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	131	157 736 800,00	155 636 800,00					2 100 000,00
доходы от компенсации затрат учреждений	1200		135	200 000,00						200 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310			0,00						

взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119			27 050 300,00	26 959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего											
в том числе:	2141	119	213		27 050 300,00	26 959 700,00					90 600,00
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2142				0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				0,00						
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220				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				0,00						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240				0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				12 905 000,00	12 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		12 800 000,00	12 800 000,00					

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплаты штрафов (в том числе административных),	2320	852	291	10 000,00	10 000,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплаты штрафов (в том числе административных),	2320	853	291	70 000,00	70 000,00						
пеней, иных платежей	2330	853	297	25 000,00	25 000,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			10 000,00	0,00	0,00	0,00				10 000,00
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410			0,00							
взносы в международные организации	2420	862	253	10 000,00							10 000,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430			0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520			0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		32 059 280,00	26 480 080,00	2 679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 400,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на 2022 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						В том числе:	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности
				5	6	7	8	9	10		
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 12 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			163 166 600,00	155 636 800,00	4 229 800,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
в том числе											
доходы от операционной аренды	1120		121	1 000 000,00						1 000 000,00	
иные доходы от собственности	1130			0,00							
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	131	157 736 800,00	155 636 800,00					2 100 000,00	
доходы от компенсации затрат учреждений	1200		135	200 000,00						200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе											
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310			0,00							

доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320						0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1330						0,00							
безвозмездные денежные поступления	1400	150					0,00							
прочие доходы	1500	180					4 229 800,00	0,00	4 229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе субсидия на иные цели текущего характера	1500		152				4 229 800,00		4 229 800,00					
субсидия на иные цели капитального характера	1500		162				0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900						0,00							0,00
в том числе от выбытий основных средств	1910						0,00							
от выбытий нематериальных активов	1920						0,00							
от выбытий неизvestованных активов	1930						0,00							
от выбытий нематериальных запасов	1940						0,00							
прочие поступления, всего	1980	x					0,00							0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						0,00							
Расходы, всего	2000	x					163 166 600,00	155 636 800,00	4 229 800,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					116 642 320,00	116 251 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 600,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211				89 320 700,00	89 020 700,00					300 000,00	
оплата труда	2110	111	266				250 000,00	250 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				17 000,00	17 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				4 320,00	4 320,00						

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			12 905 000,00	12 905 000,00	12 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных),	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных),	2320	853	291	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
пеней, иных платежей	2330	853	297	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410			0,00	0,00					
взносы в международные организации	2420	862	253	10 000,00	10 000,00					10 000,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430			0,00	0,00					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планирования)	на 2022 г. (второй год планирования)	за пределами планового года
				5	6	7	8
1		3	4				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	x	35 303 550,81	32 059 280,00	33 609 280,00	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 N2 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц	25100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	25200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	25300	x	7 522 480,69			

1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	25400	x	27 781 070,12	32 059 280,00	33 609 280,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	x	18 957 599,31	26 480 080,00	26 480 080,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25411	x	18 957 599,31	26 480 080,00	26 480 080,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x	5 315 600,00	2 679 800,00	4 229 800,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25421	x	5 315 600,00	2 679 800,00	4 229 800,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450	x	3 507 870,81	2 899 400,00	2 899 400,00	0,00

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25451	x	3 507 870,81	2 899 400,00	2 899 400,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25452	x			
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25500	x			
	в том числе по году начала закупки:	25510				
3	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25600	x			
	в том числе по году начала закупки:	25610				

Директор

Л. А. Сулейманова

Заместитель директора
по финансово-экономической
и административной деятельности

Н. В. Сосновская

" 06 " февраля 2020г.