

и.х. з.н.у.

Приложение  
к Порядку составления  
и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
бюджетных учреждений Орловской области,  
подведомственных Управлению  
культуры и архивного дела Орловской области

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник Управления культуры и  
архивного дела Орловской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

**Н. П. Георгиева**



(подпись)

(расшифровка подписи)

*31* декабря 2019 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 2020г. и плановый период 2021г. и 2022годов)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

КОДЫ

**Управление культуры и архивного дела  
Орловской области**

Учреждение **Бюджетное учреждение культуры  
Орловской области «Орловская детская  
библиотека им. М. М. Пришвина»**  
**(БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»)**

Дата  
по Сводному реестру

54244637

глава по БК  
по Сводному реестру

0801

ИНН

54244637  
5751015955

КПП

575101001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: **руб.**

(с точностью до второго десятичного знака)

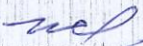
*внес. №3  
от 15.01.2020*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый год планового периода	На 2022 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>	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			<b>19 595 149,00 Р</b>	<b>16 399 172,00 Р</b>	<b>16 399 172,00 Р</b>	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110			19 215 149,00 Р			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	131	19 215 149,00 Р	16 399 172,00 Р	16 399 172,00 Р	
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	Аналитический код		На 2021 г. первый	На 2022 г. второй	За пределами
в том числе:	1310	140					послед.
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180	152	380 000,00 Р			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	380 000,00 Р			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			19 500,00 Р	16 399 172,00 Р	16 399 172,00 Р	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x		<b>19 595 149,00 Р</b>	<b>16 399 172,00 Р</b>	<b>16 399 172,00 Р</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 229 700,00 Р			x
в том числе: публично-правового образования,							
оплата труда	2110	111	211	12 211 000,00 Р	10631153,00	10631153,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112-226	18 700,00 Р			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 687 722,00 Р	3203892,00	3203892,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 687 722,00 Р	3203892,00	3203892,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
иные выплаты за исключением фонда социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	754425,00				X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	752300,00				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	2125,00				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00				X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00				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		0,00				
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7660	2 923 302,00 Р	2 944 127,00 Р	2 944 127,00 Р		
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>				<b>X</b>
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x		0,00				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии <sup>1</sup>	4010	610						X

Раздел II Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			За пределами планового периода
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021г. первый год планового периода	На 2022г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>		766 0	244 0	2 923 302,00 Р	2 564 127,00 Р	2 564 127,00 Р	
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) <sup>12</sup>							
по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>							
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>							
по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>		611	766 0	2 543 302,00 Р	2 564 127,00 Р	2 564 127,00 Р	
в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		611	766 0	2 543 302,00 Р	2 564 127,00 Р	2 564 127,00 Р	
в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		611	766 0	2 543 302,00 Р	2 564 127,00 Р	2 564 127,00 Р	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>							
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		612	766 0	380 000,00 Р			
в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>							
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>							
за счет средств обязательного медицинского страхования							
в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>							
за счет прочих источников финансового обеспечения							
в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>							
в том числе по году начала закупки:							
Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки							
в том числе по году начала закупки:							

Директор учреждения  И. А. Никашкина  
(инициальная) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы учреждения  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  И. И. Стукалова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:  
Начальник отдела планирования, финансов, бюджетного учета и отчетности  
Управления культуры и архивного дела  
Орловской области  
 Е. И. Душина  
(подпись) (расшифровка подписи)



« » 20\_\_ год



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировки по области с целью оказания методической помощи				2 500,00 Р
2	командировки для участия в межрегиональных семинарах, учебе как по области так и за ее пределами				7 500,00 Р
3	ежегодное совещание директоров г. Москва				7 500,00 Р
4	суточные				1 200,00 Р
	Итого	x	x	x	18 700,00 Р

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		3	4		
1		3	12		
	Итого	x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	12 211 000,00 Р	2 686 420,00 Р
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 211 000,00 Р	354 119,00 Р
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 211 000,00 Р	24 422,00 Р
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%*)	12 211 000,00 Р	622 761,00 Р
	Итого	x	3 687 732,00 Р

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233);

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение госзадания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: (852, 853)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение госзадания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на прибыль		20%	
2	оплата налогов в соответствии с законодательством / транспортный налог	85 л/с	25 руб	2 125,00 Р
3	прочие непредвиденные платежи в бюджет: пени, штрафы, т.п.	3810	20%	2 500,00 Р
4	налог на имущество		2,20%	752 300,00 Р
	Итого	0	x	756 925,00 Р

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение госзадания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	прочие безвозмездные поступления, предусмотренные уставом учреждения от средств, в виде благотворительной помощи			
2	гранты, премии, добровольные пожертвования госучреждениям находящимся в ведении органов госвласти субъектов РФ			
	Итого:	x	x	0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение госзадания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов (244)

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение госзадания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ростелеком / абонентская плата (гог)	4	12	210,00 Р	10 080,00 Р
2	Ростелеком / местное содинение		12	1 238,98 Р	8 367,72 Р
3	Ростелеком / другие виды оплат/ междугороднее соедниение		12	6,00 Р	6 578,00 Р
4	Орелтелеком / подключение кинтернет	3		3 000,00 Р	36 000,00 Р
5	Инфо-Сити / обслуживание Web-сайта		1	5 760,00 Р	5 760,00 Р
	Итого:	x	x	x	66 785,72 Р

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Интер РАО / Электроэнергия	16068Квт	7,01		109 412,66 Р
2	Орелводоканал / Водоснабжение	380м3	30,66		8 488,31 Р
3	ПАО "Квадра" - Орловская генерация	497,7м2	479,71		133 621,62 Р
	Итого:	x	x	x	251 522,59 Р

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество / м2	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость услуг с НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Инфо-Сити / обслуживание Web-сайта		5 760,00 Р	5 760,00 Р
1	Аренда нежилого помещения	497,7	0	1 965 576,60 Р
	Итого:	497,7	0	1 965 576,60 Р

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	БУЗО ООДС / дератизация помещения / 53,89 руб x 12мес	помещение	12	686,88 Р
2	ОХРАНА / то охранной сигнализации	помещение	12	27 600,00 Р
3	Перспектива + /ТО пожарной сигнализации/ 600 x 12мес	помещение	12	7 200,00 Р
4	ЖЭУ-17/ТО многоквартирного жилого дома/места общего пользования, ОДН ХВС, ОДН Электроснабжение	помещение	12	70 000,00 Р
5	Прочие			15 000,00 Р
6	текущий ремонт			200 000,00 Р
	Итого:	x	x	320 486,88 Р

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОВО услуги вневедомственной охраны	1	42 000,00 Р
2	Сопровождение и подключение ПП / КДС /	1	3 700,00 Р
3	<b>Программа культура</b>		<b>30 000,00 Р</b>
4	Услуги прочих организаций (заправка картриджей, ремонт техники)		15 500,00 Р
5	Обслуживание программы 1С		14 400,00 Р
6	Прочие	1	20 000,00 Р
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>125 600,00 Р</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Комплектование книжного фонда <u>программа культура</u>	1	50000	50 000,00 Р
2	Приобретение компьютерной техники <u>наказы избирателей</u>			100 000,00 Р
3	Канцелярские и хозяйственные товары			43 330,21 Р
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>193 330,21 Р</b>