Утверждаю

Первый заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

министерства культуры Краснодарского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) А.Н. Погребенко

(расшифровка)

" " 202 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 2024 и 2025 годов [1])

от "30" декабря 20 22 г.[2]

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство культуры Краснодарского края	по Сводному реестру	03200110
	глава по БК	826
	по Сводному реестру	03209205
	ИНН	2308068460
Учреждение: государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края "Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф.Вараввы"	КПП	230801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2024 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x			
Доходы, всего:	**1000**		**43 408 700,00**	**42 143 100,00**	**42 147 500,00**
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**43 252 700,00**	**42 136 100,00**	**42 139 500,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	43 152 700,00	42 086 100,00	42 089 500,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	100 000,00	50 000,00	50 000,00

1	2	3	4	5	6
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**			
в том числе:	1310	140			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1311	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	**150**	150 000,00		
прочие доходы, всего	**1500**	**180**	**0,00**		
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**440**	**6 000,00**	**7 000,00**	**8 000,00**
в том числе:					
поступлений от реализации основных средств	1901	440	0,00	0,00	0,00
поступлений от реализации отходов (лома черных и цветных металлов, макулатуры)	1902	440	6 000,00	7 000,00	8 000,00
прочие поступления, всего [5]	1980	x	0,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	**2000**	**x**	**43 408 700,00**	**42 143 100,00**	**42 147 500,00**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**	**38 421 060,00**	**37 159 130,00**	**37 159 130,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	29 527 235,02	28 568 993,86	28 568 993,86
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	52 100,00	37 800,00	37 800,00
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	8 841 724,98	8 552 336,14	8 552 336,14
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	8 841 724,98	8 552 336,14	8 552 336,14
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**			
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			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	306 094,00	287 170,00	268 245,00

1	2	3	5	6	7
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	302 794,00	283 870,00	264 945,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 300,00	3 300,00	3 300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**			
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**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 [6]	**2600**	**x**	4 681 546,00	4 696 800,00	4 720 125,00
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 имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего,	2640	244	4 188 667,82	4 187 348,22	4 189 627,20
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	492 878,18	509 451,78	530 497,80
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего,	2700	400			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего [7]	**3000**	**100**	**0,00**		
в том числе: налог на прибыль [7]	3010				
налог на добавленную стоимость [7]	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход [7]	3030				
Прочие выплаты, всего [8]	**4000**	**x**			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [9]

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	3.1.	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]	**26000**	x		4 681 546,00	4 696 800,00	4 720 125,00
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[11]	26100	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26200	x				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26300	x		231 947,36		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26400	x		4 449 598,64	4 696 800,00	4 720 125,00
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		4 247 261,64	4 659 614,00	4 681 919,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [13]	26430	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		202 337,00	37 186,00	38 206,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		202 337,00	37 186,00	38 206,00
источником финансового обеспечения которых являются средства, предусмотренные в рамках реализации мероприятий субъектов Российской Федерации (Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры")	26451.1	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [14]	26500	x		4 681 546,00	4 696 800,00	4 720 125,00
в том числе по году начала закупки:	26510	2023		4 681 546,00		
	26511	2024			4 696 800,00	
	26512	2025				4 720 125,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Нардид Ю.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель начальник отдела (должность) Котюхова Е.Г. (фамилия, инициалы) 224-84-03 (телефон)

"___" _____ 20 2___ г.

[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] По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[5] 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.

[6] 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.

[7] Показатель отражается со знаком "минус".

[8] 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.

[9] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[12] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[14] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.