

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должностного лица)

ГБУК "Самарская областная универсальная научная библиотека"

(наименование органа - учредителя (учреждения))



(подпись)

Магрицкая Н.А.

(расшифровка подписи)

« 28 » 07 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов**

от «28» 07 2023 г.¹

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Самарская областная универсальная научная библиотека"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя министерство культуры Самарской области

Вид документа 11

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения: руб

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6316008173 |
| КПП | 631601001 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025г. 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 | | 1 063 716,99 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления, всего: | 1000 | x | | 150 267 578,75 | 139 781 618,64 | 139 781 618,64 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | 50 000,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 139 797 618,64 | 139 717 618,64 | 139 717 618,64 | |
| из них: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | | 138 000 618,64 | 138 000 618,64 | 138 000 618,64 | |
| иные доходы от приносящей доход деятельности сверх установленного государственного задания | 1230 | 130 | | 1 797 000,00 | 1 717 000,00 | 1 717 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 10 299 689,05 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 10 267 689,05 | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | 32 000,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1700 | x | | 56 271,06 | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | 56 271,06 | | | x |
| Выплаты, всего | 2000 | x | | 151 331 295,74 | 139 781 618,64 | 139 781 618,64 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 112 270 307,16 | 112 040 107,16 | 112 040 107,16 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 85 645 592,15 | 85 545 592,15 | 85 545 592,15 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя; компенсация работникам при их увольнении) | 2111 | 111 | 266 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | x |
| Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками и расходов за проведение медицинского осмотра | 2121 | 112 | 226 | 275 446,72 | 175 446,72 | 175 446,72 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 213 | 25 864 968,29 | 25 834 768,29 | 25 834 768,29 | x |
| социальные и иные выплаты населению | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 498 933,37 | 488 181,75 | 488 181,75 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 424 930,09 | 419 178,47 | 419 178,47 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 44 726,00 | 44 726,00 | 44 726,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 6 897,28 | 6 897,28 | 6 897,28 | x |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2340 | 853 | 296 | 5 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| взносы за членство в организации | 2350 | 853 | 297 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷ | 2600 | x | | 38 562 055,21 | 27 253 329,73 | 27 253 329,73 | |
| из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | 226 | 5 168 996,05 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | | 26 167 747,73 | 19 559 190,31 | 19 559 190,31 | |
| услуги связи | | | 221 | 739 944,08 | 728 444,08 | 728 444,08 | |
| транспортные услуги | | | 222 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | | 223 | 729 517,45 | 625 499,01 | 625 499,01 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | 3 468 941,62 | 3 031 830,96 | 3 031 830,96 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 2 477 387,06 | 1 070 973,00 | 1 070 973,00 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 14 285 145,02 | 11 200 246,68 | 11 200 246,68 | |
| страхование | | | 227 | 64 440,14 | 44 440,14 | 44 440,14 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 2 715 090,17 | 1 385 012,17 | 1 385 012,17 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | | 320 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | 341 | 27 000,40 | 27 000,40 | 27 000,40 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 343 | 316 559,40 | 300 021,48 | 300 021,48 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 1 126 008,39 | 948 008,39 | 948 008,39 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 349 | 195 714,00 | 195 714,00 | 195 714,00 | |
| закупку энергетических ресурсов, из них: | 2640 | 247 | | 7 225 311,43 | 7 694 139,42 | 7 694 139,42 | |
| коммунальные услуги | | | 223 | 7 225 311,43 | 7 694 139,42 | 7 694 139,42 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | | | | | x |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) | 4020 | 520 | | | | | |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4030 | 530 | | | | | |
| предоставление ссуд, кредитов (заимствований) | 4040 | 540 | | | | | |
| возврат ссуд, кредитов (заимствований) | 4050 | 810 | | | | | |

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», и т. д.).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 – 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2642- 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 – 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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).

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».


⁹ 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).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма, руб. | | | |
|---------------------|--|---------------|--------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за предел. планов. период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ | 260000 | x | x | x | 38 562 055,21 | 27 253 329,73 | 27 253 329,73 | |
| 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; 2020 № 24, ст. 3754) (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 РФ, 2011, № 30, ст. 4571; 2020. № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵ | 261000 | x | x | 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 ¹⁵ | 262000 | x | x | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 263000 | x | x | x | 17 529 209,36 | 10 288 016,79 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 263100 | x | x | x | 17 529 209,36 | 10 288 016,79 | 0,00 | |
| | из них ¹² : | | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | x | 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, всего ¹⁶ | 264000 | x | x | x | 21 032 845,85 | 16 965 312,94 | 27 253 329,73 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 264100 | x | x | x | 10 765 156,80 | 16 965 312,94 | 27 253 329,73 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | x | x | x | 10 765 156,80 | 16 965 312,94 | 27 253 329,73 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264120 | x | x | x | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего | 264200 | x | x | x | 10 267 689,05 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | x | x | x | 10 267 689,05 | | | |
| | из них ¹² : | | x | | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264220 | x | x | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷ | 264300 | x | x | x | | | | |
| | из них ¹² : | | x | | | | | | |
| | | | x | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | x | x | x | | | | |

| № пункта, подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма, руб. | | | |
|---------------------|---|---------------|--------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | x | x | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | x | x | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего¹⁸ | 265000 | x | x | x | 21 032 845,85 | 16 965 312,94 | 27 253 329,73 | |
| | в том числе по годам начала закупки: | 265100 | 2023 | x | x | 21 032 845,85 | 4 484 607,08 | 573 015,60 | |
| | | 265200 | 2024 | | | | 12 480 705,86 | 6 172 827,89 | |
| | | 265300 | 2025 | | | | | 20 507 486,24 | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | x | x | x | | | | |
| | в том числе по годам начала закупки: | 266100 | | x | x | | | | |

Руководитель
финансово-экономической службы


Магритская Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

зав. отделом экономической и договорной работы 
Рассади́на Е.П. 335-44-87
(должность) (подпись) (телефон)

«__» _____ 20__ г.¹⁹

| | | |
|--|--|---|
| «__» _____ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО:  (подпись) |  (расшифровка подписи) |
| (наименование должностного лица органа - учредителя) | | |

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 261000 и 262000), 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁵ 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.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе.

¹⁹ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.