

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

Единица измерения: руб

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

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 прохождение 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				

