

Утверждаю

Первый заместитель

министра культуры Краснодарского края

Д.С. Компаниец

(подпись)

(расшифровка)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов

от " 29 " 12 20 23 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых"  
Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
826
2309075189
230901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>	0001	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>63 299 600,00</b>	<b>66 384 100,00</b>	<b>69 587 190,00</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>63 291 600,00</b>	<b>66 376 100,00</b>	<b>69 579 190,00</b>
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	62 791 600,00	65 876 100,00	69 079 190,00
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 иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	500 000,00	500 000,00	500 000,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130			

1	2	3	4	5	6
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			
в том числе:					
прочие доходы, всего	1500	150	0,00		
в том числе:					
целевые субсидии	1510	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		8 000,00	8 000,00	8 000,00
в том числе: от сдачи макулатуры	1910	440	✓ 8 000,00	✓ 8 000,00	✓ 8 000,00
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>✓ 63 299 600,00</b>	<b>✓ 66 384 100,00</b>	<b>69 587 190,00</b>
в том числе:					
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>59 222 598,88</b>	<b>62 208 298,91</b>	<b>65 372 498,90</b>
в том числе:					
оплата труда	2110	111	✓ 45 468 355,52	✓ 47 761 519,90	✓ 50 191 781,03
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	✓ 22 800,00	✓ 22 800,00	✓ 22 800,00
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	✓ 13 731 443,36	✓ 14 423 979,01	✓ 15 157 917,87
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 731 443,36	14 423 979,01	15 157 917,87
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00		
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			
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>✓ 44 252,00</b>	<b>41 770,00</b>	<b>✓ 39 288,00</b>
из них:	2	3	5	6	7
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	✓ 39 240,00	✓ 36 758,00	✓ 34 276,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	✓ 5 012,00	✓ 5 012,00	✓ 5 012,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2130	831			
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>			
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			
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>6</sup>	<b>2600</b>	<b>x</b>	√ 4 032 749,12	√ 4 134 031,09	√ 4 175 403,10
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		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	√ 2 920 589,41	√ 2 916 316,04	√ 2 919 464,57
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	√ 1 112 159,71	√ 1 217 715,05	√ 1 255 938,53
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			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>7</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>			
в том числе:					
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010				
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030				
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>8</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			



Раздел 3. Выплаты по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
				на 30.09.1 (текущий финансовый год)	на 30.09.1 (первый год планового периода)	на 30.09.1 (второй год планового периода)
	2	3	3.1	4	5	6
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>	26000	х		4 032 749,12	4 134 031,09	4 175 403,10
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) <sup>11</sup>	26100	х				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	х				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	х				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	х		4 032 749,12	4 134 031,09	4 175 403,10
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		3 569 778,02	3 671 059,99	3 712 433,00
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	х				
из них Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов (Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры", п. 2.1.13)	26421	х				
из них "Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в их оперативном управлении" государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры"	26422	х				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	х				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		462 971,10	462 971,10	462 971,10
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		462 971,10	462 971,10	462 971,10
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	х		4 032 749,12	4 134 031,09	4 175 403,10
в том числе по году начала закупки:	26510	х				
контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	х		4 032 749,12	0,00	0,00
контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	х		х	4 134 031,09	0,00
контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26513	х		х	х	4 175 403,10
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
в том числе по году начала закупки	26610	х				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Т.И. Хачатурова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории  
(должность)

М.А. Стюсарева  
(фамилия и инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО (для автономных учреждений)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.