

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись)

ОГБУК "Магаданская областная детская библиотека"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Н.Е.Кубе

(инициалы и фамилия)

«09» февраля 2024 г.

(дату)

Коды

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

09.02.2024

4909059834

490901001

612

383

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

Учреждение ОГБУК "Магаданская областная детская библиотека"
 Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Министерство культуры и туризма Магаданской области
 Вид документа 8
 Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	58 229,07	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	867 032,76	-	-	
Поступления, всего:	1000	х	78 717 820,56	75 397 900,00	80 227 200,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	74 625 920,56	72 506 100,00	76 549 700,00	-
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	73 006 401,00	71 106 100,00	75 149 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	
от приносящей доход деятельности	1230	130	1 619 519,56	1 400 000,00	1 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 091 900,00	2 891 800,00	3 677 500,00	
из них:						
целевые субсидии ⁵	1410	150	4 091 900,00	2 891 800,00	3 677 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	
перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	-	-	-	
прочие доходы	1500	180	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1600	х	-	-	-	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	-	-	-	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-	
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-	
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430	-	-	-	
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	-	-	-	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных	1621	620	-	-	-	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в областной собственности	1622	630	-	-	-	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	-	-	-	
прочие поступления, всего ⁵	1700	х	-	-	-	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	-	-	-	х
обособленным подразделением ⁶	1720	510	-	-	-	
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	-	-	-	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710	-	-	-	
Расходы, всего	2000	х	77 900 543,03	75 397 900,00	80 227 200,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	68 249 713,31	65 554 000,00	69 597 600,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	51 409 882,54	50 461 000,00	53 620 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	668 433,88	960 000,00	960 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	16 171 396,89	14 133 000,00	15 017 600,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	-	-	-	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			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
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 785 418,44	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	368 226,00	-	-	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350	-	-	-	x
иные выплаты населению	2250	360	1 417 192,44	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50 700,00	44 700,00	44 700,00	x
из них:			44 700,00	44 700,00	44 700,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	6 000,00	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	x
из них:			-	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	-	-	-
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	-	-	-	x
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	-	-	-	x
в том числе:			-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	-	-	-	-
международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	7 814 711,38	9 799 200,00	10 584 900,00	-
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5 286 684,47	6 308 200,00	7 093 900,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 528 026,81	3 491 000,00	3 491 000,00	-
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	8 473,84	-	-	x
в том числе:			8 473,84	-	-	-
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	-	-	-	-
обособленным подразделением ¹⁰	4020	610	-	-	-	-

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			
						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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	7 814 711,28	9 799 200,00	10 584 900,00	
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 Российской Федерации, 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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹⁷ :								
	из них ¹⁸ :								
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	7 814 711,28	9 799 200,00	10 584 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	5 453 131,84	6 727 400,00	6 727 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	5 453 131,84	6 727 400,00	6 727 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	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	1 637 595,00	1 931 800,00	2 717 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	1 637 595,00	1 931 800,00	2 717 500,00	
	из них ¹⁷ :		x	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹⁷ :		x						
	из них ¹⁸ :		x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	723 984,44	1 140 000,00	1 140 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них ¹⁷ :		x						
	из них ¹⁸ :		x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	723 984,44	1 140 000,00	1 140 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	7 090 726,84	8 659 200,00	9 444 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				
			2023			7 090 726,84			
			2024				8 659 200,00		
			2025					9 444 900,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	723 984,44	1 140 000,00	1 140 000,00	
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				
			2023			723 984,44			
			2024				1 140 000,00		
			2025					1 140 000,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

Н.Е.Кубе

Исполнитель

Ведущий экономист

И.О. Найдя

8(4132)625175

«09» февраля 2024 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Министра культуры и туризма Магаданской области
(наименование должностного лица органа - учредителя)

Л.А.Горпачева
(и)

«16» февраля 2024 г.