

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ермошкин Ю.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

_____ г.

(дата утверждения)

Подписано: Заверено ЭП.
ФИО: Ермошкин Юрий Иванович
Должность: Министр культуры Хабаровского края
Действует с 06.04.2023 11:20:00 по: 29.06.2024 11:20:00
Серийный номер: 53373Е61Е04СС42D1DЕ001352525СС53В2Г7С33
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 13.10.2023 08:30:11

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

от "26" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Учреждение

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Н.Д. НАВОЛОЧКИНА"

Единица измерения:

руб.

КОДЫ	Дата
	26.09.2023
	по Сводному реестру 08200028
	глава по БК 004
	по Сводному реестру 082Ш7091
	ИНН 2721194444
	ИНН 272101001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		467 006,06	0,00	0,00	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	X		40 541 253,00	893 143,00	893 143,00	0,00	
в том числе:	1100	120		X	X	X	X	
доходы от собственности, всего	1110	120		X	X	X	X	
из них: доходы от операционной аренды	1120	120		X	X	X	X	
доходы от финансовой аренды	1200	130		38 649 470,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		38 049 470,00	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		195 600,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		600 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		X	X	X	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		600 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130		X	X	X	X	
доходы по условиям аренды платёжков	1240	130		X	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		X	X	X	X	

в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140				X	X			X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 891 783,00		X	343 143,00		343 143,00	0,00
из них: целевые субсидии	1410	150		1 548 640,00			0,00		0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				X			X	X
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		343 143,00			343 143,00		343 143,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180				X			X	X
в том числе: целевые субсидии	1510	180				X			X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				X			X	X
доходы от операций с активами, всего	1600	400				X			X	X
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1610	410				X			X	X
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420				X			X	X
доходы от выбытия производственных активов	1630	430				X			X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440				X			X	X
прочие поступления, всего	1700	510				X			X	X
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510				X			X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510				X			X	X
Расходы, всего	2000	X		41 008 259,06			893 143,00		893 143,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		33 868 310,00			234 360,00		234 360,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		25 978 650,00			180 000,00		180 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		44 110,00			0,00		0,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X					X					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			7 845 550,00		54 360,00		54 360,00							0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				X	X		X		X					X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				X	X		X		X					X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				X	X		X		X					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				X	X		X		X					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	2230	350				X	X		X		X					X
иные выплаты населению	2240	360				X	X		X		X					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			209 590,00		3 990,00		3 990,00							0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851			198 030,00		3 974,00		3 974,00							0,00
земельный налог	2320	851				X	X		X		X					X
транспортный налог	2330	852			1 560,00		16,00		16,00							0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852				X	X		X		X					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853			10 000,00		0,00		0,00							0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860				X	X		X		X					X

базовые/иные перечисления субъектам международного права	2410	861				X				X				X	
вносы в международные организации	2420	862				X				X				X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830				X				X				X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				X				X				X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				6 930 359,06				654 793,00				654 793,00	0,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				X				X				X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243				X				X				X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244				5 889 990,78				645 987,00				645 987,00	0,00
из них:															
услуги связи	2631	244				134 070,00				27 940,00				27 940,00	0,00
транспортные услуги	2632	244				9 534,00				0,00				0,00	0,00
коммунальные услуги	2633	244				185 821,13				0,00				0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244				X				X				X	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244				970 356,25				59 000,00				59 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2636	244				1 536 839,63				7 000,00				7 000,00	0,00
страхование	2637	244				15 339,84				0,00				0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244				X				X				X	
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244				X				X				X	
увеличение стоимости основных средств	2640	244				2 239 539,39				187 000,00				187 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244				X				X				X	
увеличение стоимости непроизводственных активов	2642	244				X				X				X	
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244				798 490,54				365 047,00				365 047,00	0,00
увеличение стоимости биологических активов	2644	244				X				X				X	
закупка энергетических ресурсов	2650	247				1 040 368,28				8 806,00				8 806,00	0,00

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400				X	X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				X	X	X		X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				X	X	X		X
специальные расходы	2800	890				X	X	X		X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				X	X	X		X
в том числе: налог на прибыль	3010	180				X	X	X		X
налог на добавленную стоимость	3020	180				X	X	X		X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	610				X	X	X		X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X	X	X		X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			6 930 359,06	654 793,00	654 793,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X			0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			6 930 359,06	654 793,00	654 793,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 811 403,41	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			4 811 403,41	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 548 640,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			1 548 640,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			570 315,65	654 793,00	654 793,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			172 172,65	654 793,00	654 793,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			398 143,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			6 532 216,06	654 793,00	654 793,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			6 532 216,06	654 793,00	654 793,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			398 143,00	0,00	0,00

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			398 143,00		0,00		0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00		0,00		0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025			0,00		0,00		0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Ракова О.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

+7

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"26" сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ермошкин Ю.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Кокарева Елена Владимировна

Должность: Главный бухгалтер

Действует с 01.02.2023 14:47:00 по: 26.04.2024 14:47:00

Серийный номер: SE9D8099D12F8VE6674AFVE3AV81V0CSADDDDF53D4D

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 13.10.2023 08:15:12