

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: 63373Е61Е04СС42DD1DE001352525С53В2F7С33

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 19.06.2024 11:14:29

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "10" июня 2024 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
	10.06.2024
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	082117091
ИНН	2721194444
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		1 054 656,12	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		43 208 630,00	984 900,00	984 900,00
в том числе:	1100	120		X	X	X
доходы от собственности, всего	1110	120		X	X	X
из них: доходы от операционной аренды	1120	120		X	X	X
Доходы от финансовой аренды	1200	130		42 817 030,00	600 000,00	600 000,00
в том числе:	1210	130		42 117 030,00	X	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1211	X		192 647,00	X	X
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1220	130		700 000,00	600 000,00	600 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1221	130		X	X	X
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1222	130		700 000,00	600 000,00	600 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		X	X	X
Доходы от компенсации затрат	1240	130		X	X	X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			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		391 600,00	384 900,00	384 900,00	
из них: целевые субсидии	1410	150		6 700,00	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X	X
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		384 900,00	384 900,00	384 900,00	
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		X	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1600	400		X	X	X	X
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1610	410		X	X	X	X
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420		X	X	X	X
доходы от выбытия непроисловственных активов	1630	430		X	X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440		X	X	X	X
прочие поступления, всего	1700	510		X	X	X	X
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510		X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510		X	X	X	X
расходы, всего	2000	X		44 263 286,12	984 900,00	984 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		37 550 638,23	390 600,00	390 600,00	

в том числе: оплата труда	2110	111		28 784 795,30	300 000,00	300 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		69 130,00	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		8 696 712,93	90 600,00	90 600,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		X	X	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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
иные выплаты населению	2240	360		X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		219 339,17	13 990,00	13 990,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		195 018,00	1 951,00	1 951,00
земельный налог	2320	851		X	X	X
транспортный налог	2330	852		2 332,00	16,00	16,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852				X			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853			21 989,17		12 023,00	12 023,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860			X		X	X	
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861			X		X		X
взносы 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			6 493 308,72		580 310,00	580 310,00	
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			5 134 657,54		571 504,00	571 504,00	
из них: услуги связи	2631	244			135 710,00		27 940,00	27 940,00	
транспортные услуги	2632	244			50 000,00		0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244			141 034,82		0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244			X		X		X
работы, услуги по сохранению имущества	2635	244			1 172 008,95		59 000,00	59 000,00	
прочие работы, услуги	2636	244			2 131 911,36		87 000,00	87 000,00	

страхование	2637	244			15 509,84	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			674 792,46	175 507,00	175 507,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244			X	X	X
увеличение стоимости непроизведенных активов	2642	244			X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244			813 690,11	222 057,00	222 057,00
увеличение стоимости биологических активов	2644	244			X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247			1 358 651,18	8 806,00	8 806,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400			X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406			X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407			X	X	X
специальные расходы	2800	880			X	X	X
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			X	X	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180			X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	180			X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180			X	X	X
прочие выплаты, всего	4000	610			X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по классификации бюджетной ассигновки	Уникальный код	Сумма		
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000				6 493 308,72	580 310,00	580 310,00
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				0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ	26200				0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				6 493 308,72	580 310,00	580 310,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				5 693 688,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				5 693 688,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				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				6 700,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				6 700,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				792 920,72	580 310,00	580 310,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				792 920,72	580 310,00	580 310,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				0,00	20 000,00	20 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				6 493 308,72	580 310,00	580 310,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			6 493 308,72	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			0,00	580 310,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026			0,00	0,00	580 310,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				0,00	20 000,00	20 000,00

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			0,00		0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			0,00	20 000,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026			0,00	0,00	20 000,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

директор

Наумова Р.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

+7

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

10 июня 2024 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.	Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Ермошкин Юрий Иванович	ФИО: Наумова Раиса Вячеславовна
Должность: Министр культуры Хабаровского края	Должность: Директор
Действует с 06.04.2023 11:20:00 по: 29.06.2024 11:20:00	Действует с 16.05.2024 16:24:55 по: 09.08.2025 16:24:55
Серийный номер: 63373E61E04C542DD1DE001352525C5382F7FC33	Серийный номер: 4ED46E1AB16C1C2262727BFACE27A7F282319F26
Издатель: Казначейство России	Издатель: Казначейство России
Время подписания: 19.06.2024 11:14:29	Время подписания: 19.06.2024 11:12:20