

УТВЕРЖДАЮ

и.о. министра культуры Хабаровского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Поскутнікова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " г.

(дата утверждения)

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Поскутнікова Марина Александровна

Должность: Заместитель министра культуры Хабаровского края

Действует с 11.07.2023 09:43:00 по: 03.10.2024 09:43:00

Серийный номер: ССЕ4А1С6F8С4А4FЕF87052980DС18577F1608F5

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 20.09.2024 09:40:42

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

от "10" сентября 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
	10.09.2024
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	082Ш7091
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		48 789 200,00	984 900,00	984 900,00
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120		X	X	X
из них: Доходы от операционной аренды	1110	120		X	X	X
Доходы от финансовой аренды	1120	120		X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 397 600,00	600 000,00	600 000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		47 647 600,00	X	X
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		192 647,00	X	X
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		750 000,00	600 000,00	600 000,00
из них: Доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		X	X	X
Доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		750 000,00	600 000,00	600 000,00
Доходы от компенсации затрат	1230	130		X	X	X
Доходы по условиям арендных платежей	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
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			384 900,00		384 900,00	384 900,00
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			49 843 856,12		984 900,00	984 900,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X			43 081 208,23		390 600,00	390 600,00

в том числе: оплата труда	2110	111		33 032 545,30	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		9 979 532,93	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	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			6 543 308,72		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			5 184 657,54		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 содержанию имущества	2635	244			1 117 216,80		59 000,00	59 000,00
прочие работы, услуги	2636	244			2 118 992,50		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		768 592,46	175 507,00	175 507,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244		X	X	X
увеличение стоимости непроизводственных активов	2642	244		X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		837 601,12	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 бюджетной классификации Российской Федерации	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				6 543 308,72	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200				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				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 № 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400				6 543 308,72	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 том числе: 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 № 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 № 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 № 223-ФЗ	26442				0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				842 920,72	580 310,00	580 310,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				842 920,72	560 310,00	560 310,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				6 543 308,72	560 310,00	560 310,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			6 543 308,72	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			0,00	560 310,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026			0,00	0,00	560 310,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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	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" сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

М.О. министра культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Лоскутникова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП. ФИО: Лоскутникова Марина Александровна Должность: Заместитель министра культуры Хабаровского края Действует с 11.07.2023 09:43:00 по: 03.10.2024 09:43:00 Серийный номер: CCE4A1C6F8C4A4FEFFB7052980DC18577F1608F5 Издатель: Казначейство России Время подписания: 20.09.2024 09:40:42	Подписано. Заверено ЭП. ФИО: Наумова Ракса Вячеславовна Должность: Директор Действует с 16.05.2024 16:24:55 по: 09.08.2025 16:24:55 Серийный номер: 4ED46E1AB16C1C2262727BFACED7A7F282319F26 Издатель: Казначейство России Время подписания: 20.09.2024 09:01:18
--	--