

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых Министерство культуры Алтайского края осуществляет функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Алтайского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Е. Безрукова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28"

12

2023

год



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)

от "28" декабря 2023 года²

Дата

Коды

28.12.2023

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

01200296

функции и полномочия учредителя

глава по БК

057

Министерство культуры Алтайского края

по Сводному реестру

012U8702

Учреждение

ИНН

2224010337

краевое государственное бюджетное учреждение

"Алтайская краевая универсальная научная

библиотека им. В.Я. Шишкова"

КПП

222401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

		Коды
	Дата	28.12.2023
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	01200296
функции и полномочия учредителя	глава по БК	057
Министерство культуры Алтайского края	по Сводному реестру	012U8702
Учреждение	ИНН	2224010337
краевое государственное бюджетное учреждение		
"Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова"	КПП	222401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			118 383 100,00	118 383 100,00	118 383 100,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	121	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	118 057 100,00	118 057 100,00	118 057 100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	117 273 100,00	117 273 100,00	117 273 100,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, связанные с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов	1230	130	135	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического, информационного обслуживания пользователей библиотеки	1240	130	131	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных культурно-массовых, культурно-просветительских мероприятий силами учреждения	1250	130	131	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00

Методическая, научно-исследовательская работа в установленной сфере деятельности	1260	130	131	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1270	130	134	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа 2	1280	130		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1290	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы, пени, неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152, 162	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходов от невыясненных поступлений	1510	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
в том числе: доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910	440	446	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов		440	131	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		118 383 100,00	118 383 100,00	118 383 100,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	103 556 100,00	103 556 100,00	103 556 100,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	79 522 400,00	79 522 400,00	79 522 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 015 700,00	24 015 700,00	24 015 700,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 015 700,00	24 015 700,00	24 015 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		742 060,00	742 060,00	742 060,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	714 560,00	714 560,00	714 560,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295,297	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 084 940,00	14 084 940,00	14 084 940,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		11 123 488,35	11 123 488,35	11 123 488,35	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 961 451,65	2 961 451,65	2 961 451,65	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Расшифровка выплат за счет всех источников финансирования

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Сумма		
				субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего	2000	х	118 383 100,00	117 273 100,00	0,00	1 110 000,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	103 556 100,00	103 556 100,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	79 522 400,00	79 522 400,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 015 700,00	24 015 700,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	24 015 700,00	24 015 700,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	742 060,00	714 560,00	0,00	27 500,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	714 560,00	714 560,00	0,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 084 940,00	13 002 440,00	0,00	1 082 500,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	14 084 940,00	13 002 440,00	0,00	1 082 500,00
из них:						
услуги связи	2631	244	315 600,00	294 000,00	0,00	21 600,00
транспортные услуги	2632	244	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	3 311 000,00	3 127 000,00	0,00	184 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	799 220,00	643 220,00	0,00	156 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	3 306 470,00	3 149 470,00	0,00	157 000,00
прочие расходы	2637	244	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	4 254 000,00	4 254 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	1 906 650,00	1 342 750,00	0,00	563 900,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1		5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			14 084 940,00	14 084 940,00	14 084 940,00	0,00
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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			0,00	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 ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2"	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	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 ¹³	26400	x			14 084 940,00	14 084 940,00	14 084 940,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			13 002 440,00	13 002 440,00	13 002 440,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			13 002 440,00	13 002 440,00	13 002 440,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2"	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	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	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 082 500,00	1 082 500,00	1 082 500,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2"	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			898 500,00	898 500,00	898 500,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			13 186 440,00	13 186 440,00	13 186 440,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				13 186 440,00	13 186 440,00	13 186 440,00	0,00

3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			898 500,00	898 500,00	898 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				898 500,00	898 500,00	898 500,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



директор

(должность)

(подпись)

Т.И. Егорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

О.Г. Стоянова 50-66-18

(фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.