

Подписано. Заверено ЭП.
 ФИО: Ермошкин Юрий Иванович
 Должность: Министр культуры Хабаровского
 Действует с 06.04.2023 11:20:00 по: 29.06.2024
 Серийный номер:
 Издатель: Казначейство России
 Время подписания: 15.01.2024 12:23:57

УТВЕРЖДАЮ

 Министр культуры Хабаровского края
 (наименование должности лица,
 Ермошкин Ю.И.

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " ____ " _____ г.
 (дата утверждения)

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

от "20" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия

Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА"

Единица измерения:

руб.

| | КОДЫ |
|----------|------------|
| Дата | 20.12.2023 |
| по | |
| Сводному | 08200028 |
| реестру | |
| глава по | 004 |
| БК | |
| по | |
| Сводному | 082Ц1332 |
| реестру | |
| ИНН | 2721025291 |
| | |
| КПП | 272101001 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами и планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | | 5 734 434,78 | 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 | | 161 305 250,02 | 4 627 662,84 | 4 627 662,84 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 20 352,16 | 54 672,84 | 54 672,84 | X |
| из них: доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | | 20 352,16 | 54 672,84 | 54 672,84 | X |
| доходы от финансовой аренды | 1120 | 120 | | X | X | X | X |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 159 327 000,42 | 3 961 600,00 | 3 961 600,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1210 | 130 | | 155 369 620,00 | X | X | X |
| из них: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | 1211 | X | | 297 026,00 | X | X | X |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | | 3 933 920,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | X |
| 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 | | 3 933 920,00 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | X |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | | 17 328,00 | X | X | X |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 130 | | 6 132,42 | 11 600,00 | 11 600,00 | X |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 2 513,33 | X | X | X |
| в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1310 | 140 | | 2 513,33 | X | X | X |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 903 316,99 | 611 390,00 | 611 390,00 | X |
| из них: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 645 316,99 | X | X | X |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | X | X | X | X |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|----------------|--------------|--------------|------|
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | 258 000,00 | 611 390,00 | 611 390,00 | X |
| 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 | | 2 445,00 | 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 производственных активов | 1630 | 430 | | X | X | X | X |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1640 | 440 | | 2 445,00 | X | X | X |
| прочие поступления, всего | 1700 | 510 | | 49 622,12 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 49 622,12 | 0,00 | 0,00 | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 167 039 684,80 | 4 627 662,84 | 4 627 662,84 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 140 349 461,46 | 1 636 045,26 | 1 636 045,26 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 107 463 060,00 | 1 126 630,00 | 1 126 630,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 432 556,20 | 169 173,00 | 169 173,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | X | X | X | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 32 453 845,26 | 340 242,26 | 340 242,26 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | X | X | X | X |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | X | X | X | X |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | X | X | X | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | X | X | X | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 384 995,12 | 58 106,00 | 58 106,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций | 2310 | 851 | | 192 252,00 | 5 768,00 | 5 768,00 | 0,00 |
| земельный налог | 2320 | 851 | | 107 861,00 | 3 135,00 | 3 135,00 | 0,00 |
| транспортный налог | 2330 | 852 | | 6 100,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2340 | 852 | | 22 332,97 | 9 020,00 | 9 020,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2350 | 853 | | 56 449,15 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего | 2400 | 860 | | X | X | X | X |
| безвозмездные перечисления субъектам международного права | 2410 | 861 | | X | X | X | X |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | X | X | X | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 830 | | X | X | X | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | X | X | X | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 24 798 761,23 | 2 933 511,58 | 2 933 511,58 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | X | X | X | X |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2620 | 243 | | X | X | X | X |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | | 19 882 663,07 | 2 925 559,52 | 2 925 559,52 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2631 | 244 | | 824 130,90 | 72 160,00 | 72 160,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 2632 | 244 | | 141 700,20 | 135 700,20 | 135 700,20 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 2633 | 244 | | 270 699,55 | 376,90 | 376,90 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2634 | 244 | | 289 266,78 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2635 | 244 | | 2 374 843,05 | 414 944,00 | 414 944,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 2636 | 244 | | 7 169 818,18 | 694 864,92 | 694 864,92 | 0,00 |
| страхование | 2637 | 244 | | 19 760,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2638 | 244 | | X | X | X | X |
| арендная плата за пользование земельными участками | 2639 | 244 | | 161 998,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | | 1 208 273,32 | 346 695,00 | 346 695,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 2641 | 244 | | X | X | X | X |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 2642 | 244 | | X | X | X | X |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|------|
| увеличение стоимости материальных запасов | 2643 | 244 | | 7 422 172,37 | 1 255 618,50 | 1 255 618,50 | 0,00 |
| увеличение стоимости биологических активов | 2644 | 244 | | X | X | X | X |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 4 916 098,16 | 7 952,06 | 7 952,06 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2660 | 400 | | 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 | 880 | | 1 506 466,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 26 305 228,22 | 2 933 511,58 | 2 933 511,58 |
| 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | X | | | 923 502,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | | | 923 502,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | | | 25 381 726,22 | 2 933 511,58 | 2 933 511,58 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 17 835 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | 17 835 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 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 | | | 1 645 316,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | 1 645 316,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных | 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 N 223-ФЗ | 26442 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 5 900 989,23 | 2 933 511,58 | 2 933 511,58 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | 177 766,62 | 30 661,51 | 30 661,51 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------|------|--|--|---------------|--------------|--------------|
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | | 5 723 222,61 | 2 902 850,07 | 2 902 850,07 |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | 19 658 503,61 | 30 661,51 | 30 661,51 |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | | 19 658 503,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | | 0,00 | 30 661,51 | 0,00 |
| 2.3 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 30 661,51 |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | 5 723 222,61 | 2 902 850,07 | 2 902 850,07 |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | | 5 723 222,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в том числе по году начала закупки: | 26620 | 2024 | | | 0,00 | 2 902 850,07 | 0,00 |
| 3.3 | в том числе по году начала закупки: | 26630 | 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 2 902 850,07 |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

Якуба Татьяна Юрьевна

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист Горина Т. В.

+7 (4212) 32-96-33

(должность)

(фамилия,

(телефон)

"20" декабря 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: Якуба Татьяна Юрьевна
 Должность: Генеральный директор
 Действует с 12.04.2023 16:33:00 по: 05.07.2024 16:33:00
 Серийный номер: 69239B4DB29B18419CFE98997A11657BE0834DBF
 Издатель: Казначейство России
 Время подписания: 15.01.2024 09:25:48