

ПЛАН
Финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
 от «10» октября 2024 г.



Утверждено
 Министр культуры Омской области
 Ю.В. Трофимов
 М.П. (подпись) _____
 2024 года

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя
 Учреждение
 Единица измерения: руб

Министерство культуры Омской области
 БУК "Областная библиотека для детей и юношества"

Коды	Дата
по Сводному реестру	10.10.2024
глава по БК	52200007
по Сводному реестру	008
ИНН	522Р8626
КПП	5503083845
по ОКЕИ	550301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			21 080,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			34 535 160,45	27 824 034,32	27 824 034,32	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 600 440,80	27 819 034,32	27 819 034,32	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	33 297 507,80	27 516 101,32	27 516 101,32	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	302 933,00	302 933,00	302 933,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		929 719,65	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	929 719,65			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1530						
в том числе:	1900			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	510					
расход, всего	2000	х		34 556 240,45	27 824 034,32	27 824 034,32	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 085 515,15	24 912 080,03	24 900 356,03	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 204 879,00	19 102 835,20	19 102 835,20	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	59 727,88	14 527,88	14 527,88	х

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			106 904,00	25 660,00	13 936,00	X
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		5 400,00	1 800,00	600,00	X
Прочие работы, услуги	2122	112		226	101 504,00	23 860,00	13 336,00	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112		266				X
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			6 714 004,27	5 769 056,95	5 769 056,95	X
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			6 714 004,27	5 769 056,95	5 769 056,95	X
на иные выплаты работникам	2142	119		213				
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X
В том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
В том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
из них:								

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								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
иные выплаты населению	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			38 438,00		38 438,00		38 438,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	21 438,00		21 438,00		21 438,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		290	17 000,00		17 000,00		17 000,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853		292	1 000,00		500,00		500,00	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853		293	1 000,00		1 500,00		1 500,00	X
иные выплаты текущего характера организациям	2333	853		297	15 000,00		15 000,00		15 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								X
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 384 411,83	2 415 649,60	2 427 373,60	
из них:								
услуги связи	2641	244	221		102 650,00	102 650,00	102 650,00	
транспортные услуги	2642	244	222		64 700,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223		42 494,31	31 403,09	31 403,09	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225		245 313,74	215 793,09	215 793,09	
прочие работы, услуги	2645	244	226		1 265 698,42	746 154,42	746 154,42	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		1 165 368,63	980 000,00	980 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344		9 324,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346		360 517,73	334 649,00	346 373,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349		128 345,00	5 000,00	5 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247			452 875,47	457 866,69	457 866,69	
из них:								
электроэнергия	2661	247	223		252 121,88	252 030,33	252 030,33	
теплоэнергия	2662	247	223		200 753,59	205 836,36	205 836,36	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			4 432 287,30	2 873 516,29	2 885 240,29	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
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			89 595,60	89 595,60	89 595,60	
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						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <10.1.>:	26310.1	x						
	из них <10.2.>:	26310.2	x						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					

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				4 342 691,70	2 783 920,69	2 795 644,69	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				3 178 323,78	2 578 071,69	2 578 071,69	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				3 178 323,78	2 578 071,69	2 578 071,69	
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				929 719,65	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				929 719,65			
	из них: <10.1.>:	26421.1	X							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X							
	из них <10.1.>:	26430.1	X							
	из них <10.2.>:	26430.2	X							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				234 648,27	205 849,00	217 573,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				234 648,27	205 849,00	217 573,00	
	из них <10.1.>:	26451.1	X							
	из них <10.2.>:	26451.2	X							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				4 342 691,70	2 783 920,69	2 795 644,69	

	В том числе по году начала закупки:	26510	2024			4 342 691,70			
		26520	2025				2 783 920,69		
		26530	2026					2 795 644,69	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	В том числе по году начала закупки:	26610							
		26620							

Директор

(подпись)

И.В. Соловьева

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Дьяченко

Исполнитель

(подпись)

Т.И. Кочубей



« 10 » « 10 » 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления экономики и финансов

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.Ю. Шпигина

С.Ю. Шпигина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 10 » 2024 г.