

Утверждаю
Министр культуры Омской области
Ю.В. Трофимов

(подпись)
М.П. « 13 » декабря 2024 года



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от « 11 » декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Омской области

Учреждение
Единица измерения: руб

БУК "Областная библиотека для детей и юношества"

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 11.12.2024 |
| по Сводному реестру | 52200007 |
| глава по БК | 008 |
| по Сводному реестру | 522P8626 |
| ИНН | 5503083845 |
| КПП | 550301001 |
| по ОКЕИ | 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. | на 2025 г. | на 2026 г. | |
| | | | | Текущий финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | | 21 080,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 34 951 002,55 | 27 824 034,32 | 27 824 034,32 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 34 015 822,90 | 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 | 33 693 849,90 | 27 516 101,32 | 27 516 101,32 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | 131 | 321 973,00 | 302 933,00 | 302 933,00 | |
| | 1230 | | | | | | |
| 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 | | 929 219,65 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 929 219,65 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1530 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 5 960,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 1910 | 440 | | 5 960,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | | 440 | 446 | 5 960,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 1982 | 510 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 34 972 082,55 | 27 824 034,32 | 27 824 034,32 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 30 446 573,93 | 24 912 080,03 | 24 900 356,03 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 23 195 492,02 | 19 102 835,20 | 19 102 835,20 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 73 474,86 | 14 527,88 | 14 527,88 | x |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 107 365,10 | 25 660,00 | 13 936,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 8 400,00 | 1 800,00 | 600,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 98 965,10 | 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 | | 7 070 241,95 | 5 769 056,95 | 5 769 056,95 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 070 241,95 | 5 769 056,95 | 5 769 056,95 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |
| 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 | | 37 467,21 | 38 438,00 | 38 438,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 21 398,00 | 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 | 16 069,21 | 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 | 69,21 | 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 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 4 488 041,41 | 2 873 516,29 | 2 885 240,29 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | | | | | | |
| | 2621 | | | | | | |
| | 2622 | | | | | | |
| | 2623 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного учреждения | 2630 | 243 | | 594 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 225 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2632 | 243 | 226 | 594 500,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3 400 523,79 | 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 | 42 494,37 | 31 403,09 | 31 403,09 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 244 922,66 | 215 793,09 | 215 793,09 | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 1 330 211,25 | 746 154,42 | 746 154,42 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 1 107 665,54 | 980 000,00 | 980 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2647 | 244 | 344 | 9 151,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2648 | 244 | 346 | 371 353,97 | 334 649,00 | 346 373,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2649 | 244 | 349 | 127 375,00 | 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 | | 493 017,62 | 457 866,69 | 457 866,69 | |
| из них: | | | | | | | |
| электроэнергия | 2661 | 247 | 223 | 278 579,14 | 252 030,33 | 252 030,33 | |
| теплоэнергия | 2662 | 247 | 223 | 214 438,48 | 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 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

**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 | | | 4 488 041,41 | 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), планируемыми 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 | | | 4 398 445,81 | 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 | | | 3 218 465,99 | 2 578 071,69 | 2 578 071,69 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 3 218 465,99 | 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 | | | 929 219,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 929 219,65 | | |
| | 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 | | | 250 760,17 | 205 849,00 | 217 573,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 250 760,17 | 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 | | | 4 398 445,81 | 2 783 920,69 | 2 795 644,69 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | | 26510 | 2024 | | | 4 398 445,81 | | |
| | | 26520 | 2025 | | | | 2 783 920,69 | |
| | | 26530 | 2026 | | | | | 2 795 644,69 |
| 3. | Итого по договорам, планируем 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 | | | | | | |



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

И.В. Соловьева

Н.Н. Дьяченко

Т.И. Кочубей

« 11 » « 12 » 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления экономики и финансов

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Signature] С.Ю. Шпинёва

(подпись) (расшифровка подписи)

« 13 декабря » 2024 г.