



Директор
(подпись)

КГЛУК ГУНЬ КК
(подпись)

Т. Л. Савельева
(подпись)

" 26 " декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 26 " декабря 2023 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение Краевое государственное автономное учреждение культуры Государственная универсальная научная библиотека Краснодарского края (КГЛУК ГУНЬ КК)
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода		
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	х	10570713,29	94954,19							
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	х	0,00	0,00							
Доходы, всего:	1000		307655205,34	5766845,00	251208700,00	5183610,00	251006700,00	5183610,00			
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		63630,49		77196,00		77196,00			
в том числе:											
доходы в виде арендной платы	1110	121		63630,49		77196,00		77196,00			
доходы автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях	1120	120									
доходы автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1130	120									
			Сумма								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Коды	
26.12.2023	
А 01.80	
246053428	
24601001	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)	поступления от приносящей доход деятельности	(первый год планового периода)	поступления от приносящей доход деятельности	(второй год планового периода)	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	288046553,40	5430208,13	251208700,00	5091414,00	251006700,00	5091414,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	288046553,40		251208700,00		251006700,00			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	131	288046553,40		251208700,00		251006700,00			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130								
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	131		5187921,57		4891414,00		4891414,00		
доходы от компенсации затрат	1250	134		0,00		200000,00		200000,00		
доходы по условиям арендных платежей	1260	135		242286,56						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		171927,88						
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		171927,88						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19591655,20	0,00						
в том числе:										
субсидии на иные цели текущего характера	1401	152	4771150,65							
гранты	1402	155	0,00	0,00						
субсидии на иные цели капитального характера	1402	162	14820504,55							
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900	440		101 078,50		35 000,00		35 000,00		
в том числе:										
макулатура	1902	446		101078,50		35 000,00		35 000,00		
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	16996,74							
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	16996,74							x
Расходы, всего	2000	x	318 225 918,63	5 861 799,19	251 208 700,00	5 183 610,00	251 006 700,00	5 183 610,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	244 161 181,98	55 508,00	217 998 400,00	96 610,00	217 998 400,00	96 610,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	187 267 033,62	50 000,00	167 446 300,00	55 000,00	167 446 300,00	55 000,00		x
из них:										
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения ⁶	2111	111	1 501 740,80		1 412 768,00		1 412 768,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	726 715,12	4 300,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00		x

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за периодами планового периода	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		за периодами планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	56167433,24	1208,00	50552100,00	16610,00	50552100,00	16610,00		x
в том числе:	2141	119	56167433,24	1208,00	50552100,00	16610,00	50552100,00	16610,00		x
на выплаты по оплате труда	2142	119	0,00		0,00		0,00			x
на иные выплаты работникам	2200	300								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320								x
в том числе:	2211	321								x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающимся за счет средств стипендиального фонда										
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	122 142,14	48 022,07	7 164,00	150 000,00	7 164,00	150 000,00		x
из них:	2310	851	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	500,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	122 142,14	47 522,07	7 164,00	130 000,00	7 164,00	130 000,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:	2410	810								x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862								x
вносы в межбюджетные организации										

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х								Х
исполнение бюджетных актов государственной поддержки и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								Х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	Х	73 942 594,51	5788269,12	33 203 136,00	4 937 000,00	33 001 136,00	4 937 000,00		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-технологических товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	5196705,94	36,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	62 216 667,32	5 532 454,37	26 764 836,00	4 747 000,00	26 562 836,00	4 747 000,00		
из них:										
на оплату услуг связи	2641	244	511 990,00	5 890,50	560 000,00	50 000,00	560 000,00	50 000,00		
на оплату транзитных услуг	2642	244	493 129,60	154 785,40	345 000,00	100 000,00	345 000,00	100 000,00		
на оплату коммунальных услуг	2643	244	457 630,44	10 000,00	550 000,00	10 000,00	550 000,00	10 000,00		
на оплату на арендной платы за пользование имуществом	2644	244	42 614,32	162 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2645	244	13 238 881,10	436 763,73	6 400 000,00	250 000,00	6 400 000,00	250 000,00		
на оплату прочих работ, услуг	2646	244	17 818 400,18	2 923 534,82	8 599 236,00	2 100 000,00	8 397 236,00	2 100 000,00		
на оплату услуг страхования	2647	244	13 849,83	19 691,73	15 000,00	100 000,00	15 000,00	100 000,00		
на увеличение стоимости основных средств	2648	244	26 458 154,55	1 151 006,50	9 050 600,00	1 000 000,00	9 050 600,00	1 000 000,00		
на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов для мелочниц	2649	244	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
на увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00		
на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	499 688,00	39 550,00	500 000,00	10 000,00	500 000,00	10 000,00		
на увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	52 402,40	33 681,50	45 000,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00		
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	7 680,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	2 365 890,90	527 217,94	650 000,00	800 000,00	650 000,00	800 000,00		
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	256 356,00	67 874,25	50 000,00	250 000,00	50 000,00	250 000,00		
закупка энергетических ресурсов, всего		247	6 529 221,25	225 778,75	6 438 300,00	190 000,00	6 438 300,00	190 000,00		
на оплату коммунальных услуг		247	6 529 221,25	225 778,75	6 438 300,00	190 000,00	6 438 300,00	190 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406								

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода		
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)				
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
строительного (реконструкционного) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00		-20000,00		-20000,00		х	
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010			0,00		-20000,00		-20000,00		х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									х	
налог на добычу полезных ископаемых ⁸	3030									х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х								х	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								х	

Сумма

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100 - 1300 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- 4 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 5 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными размещениями на банковских депозитах.
- 6 В соответствии с пунктом 11 статьи 6 Закона Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений".
- 7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 8 Показатель отражается со знаком "минус".
- 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	79700863,63	38140136,00	37938136,00	8
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	4					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	4					
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	4					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из ннк ^{10,1}	26310	4	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из ннк ^{10,1}	26320	4	X				
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	4	X	X	79700863,63	38140136,00	37938136,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	4	X		43781284,02	33203136,00	33001136,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	4	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	4	X		43781284,02	33203136,00	33001136,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	4	X				
1.4.2.1	из ннк ^{10,1}	26421	4	X		30161310,49		
		26421.1	4	X	X			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		4	X		11396600,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		4	X		8400000,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		4	X		2169655,29		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		4	X		4514100,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		4	X		3423904,55		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		4	X		257050,65		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	4	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	4.1	5	6	7	8
	из них ¹⁰¹ :	26430.1	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x		5788269.12	4937000.00	4937000.00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ¹⁰¹ :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5788269.12	4937000.00	4937000.00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с контрактами, планируемыми к заключению в соответствующем году закупки	26500	x					
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x					
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемыми 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						

Руководитель учреждения

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Т. Д. Савельева

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) И. А. Гонимы

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (номер телефона) +7(391)211-36-35

№ 26 " _____ Декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в объеме первым пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения

¹¹ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формулируются.

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 Государственного бюджетного учреждения должника Банк не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного