



УТВЕРЖАЮ

(подпись должностного лица)

Директор

КРАУКУНБ КК

(наименование органа-учредителя (реквизит))

(подпись)

Т.Л. Сивельева

" 31 " Марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от " 31 " Марта 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 (КГАУКУНБ КК)
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	10570713,29	94954,19						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00						
Доходы, всего:	1000	x	170049790,74	5356845,00	251208700,00	5183610,00	251006700,00	5183610,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		77196,00		77196,00		77196,00		
в том числе:										
доходы в виде арендной платы	1110	121		77196,00		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								

Дата

по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
31.03.2023
А0180
2466053428
246601001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма									
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода			
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	154673994,00	5264649,00	251208700,00	5091414,00	251006700,00	5091414,00			
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		130	154673994,00		251208700,00		251006700,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220		131	154673994,00		251208700,00		251006700,00				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230		130									
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240		131		5004649,77		4891414,00		4891414,00			
доходы от компенсации затрат	1250		134		0,00		200000,00		200000,00			
доходы по условиям аренды платёжам	1260		135		259999,23							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140									
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140									
в том числе:	1400		150	15358800,00	0,00							
субсидии на иные цели текущего характера	1401		152	1640700,00								
транты	1402		155	0,00	0,00							
субсидия на иные цели капитального характера	1402		162	13718100,00								
в том числе:												
целевые субсидии	1510		180									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180									
доходы от операций с активами, всего	1900				35 000,00		35 000,00		35 000,00			
в том числе:	440											
макулатура	446				35000,00		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	180 620 504,03	5 451 799,19	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	129 006 752,00	96 610,00	217 998 400,00	96 610,00	217 998 400,00	96 610,00		x	
в том числе:												
оплата труда	2110		111	115 482 913,00	55 000,00	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	1 412 768,00		1 412 768,00		1 412 768,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	340 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00		x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма					
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
			(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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13183839,00	16610,00	50552100,00	16610,00	50552100,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	13150877,00	16610,00	50552100,00	16610,00	50552100,00	x
на выплаты работникам	2142	119	32962,00		0,00		0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	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 предоставление 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	7 164,00	150 000,00	7 164,00	150 000,00	7 164,00	150 000,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7 164,00	130 000,00	7 164,00	130 000,00	7 164,00	130 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
вносясь в междугородные организации	2420	862						x

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)										х
исполнение судебных актов в соответствии с мировыми соглашениями по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	х								х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831								х
в том числе:	2600	х	51 606 588,03	5205189,19	33 203 136,00	4 937 000,00	33 001 136,00	4 937 000,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-технологических товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	242								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	4969655,29	0,00						
из них:	2640	244	40 198 632,74	5 015 189,19	26 764 836,00	4 747 000,00	26 562 836,00	4 747 000,00		
на оплату услуг связи	2641	244	560 000,00	50 000,00	560 000,00	50 000,00	560 000,00	50 000,00		
на оплату транспортных услуг	2642	244	345 000,00	100 000,00	345 000,00	100 000,00	345 000,00	100 000,00		
на оплату коммунальных услуг	2643	244	550 000,00	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	99 750,00	174 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2645	244	5 960 250,00	250 000,00	6 400 000,00	250 000,00	6 400 000,00	250 000,00		
на оплату прочих работ, услуг	2646	244	14 285 932,74	2 193 754,19	8 599 236,00	2 100 000,00	8 397 236,00	2 100 000,00		
на увеличение стоимости основных средств	2647	244	15 000,00	100 000,00	15 000,00	100 000,00	15 000,00	100 000,00		
на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов для медицины	2648	244	16 938 700,00	1 000 000,00	9 050 600,00	1 000 000,00	9 050 600,00	1 000 000,00		
на увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
на увеличение стоимости продуктов питания	2650	244		12 000,00		12 000,00		12 000,00		
на увеличение стоимости строительно-монтажных работ	2651	244	500 000,00	10 000,00	500 000,00	10 000,00	500 000,00	10 000,00		
на увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	45 000,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00	45 000,00	50 000,00		
на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2653	244	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	849 000,00	800 000,00	650 000,00	800 000,00	650 000,00	800 000,00		
закупка энергетических ресурсов, всего	2655	244	50 000,00	250 000,00	50 000,00	250 000,00	50 000,00	250 000,00		
на оплату коммунальных услуг										
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406	6 438 300,00	190 000,00	6 438 300,00	190 000,00	6 438 300,00	190 000,00		

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

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 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы 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), в также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах

6 В соответствии с пунктом 11 статьи 6 Закона Краснодарского 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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
					5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	3	4	4.1	56811777.22	38140136.00	37938136.00	
1	в том числе:							
1.1	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					
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	x					
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					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10 1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		56811777.22	38140136.00	37938136.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		25678132.74	33203136.00	33001136.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		25678132.74	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	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		25928455.29			
	из них ^{10 1} :	26421.1	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		x	057 0801 08100000610 622	11396600.00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		x	057 0801 0810021620 622	8400000.00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		x	057 0801 08500000610 622	2321500.00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		x	057 0801 08500000612 622	1640700.00			
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		x	057 0801 08500000610 622	2169655.29			
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них ^{10.1} : за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x	x				
1.4.4	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5205189,19	4937000,00	4937000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5205189,19	4937000,00	4937000,00	
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					
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
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	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) Т.Л. Савельева
(должность) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ И.А. Тонких _____ +7(391)211-36-35
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 31 " Марта 20 23 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляло субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного