

Утверждаю

Первый заместитель министра

(наименование должности и полномочий) министерство культуры Краснодарского края
(наименование органа управления) Министерство культуры Краснодарского края

Погребенко А. В.

(подпись)

(расшифровка)

"30" 12. 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" 12. 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П.Чехова"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру 03200110

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 2308060888

КПП 230801001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х			
Доходы, всего:	1000		46 222 200,00	45 761 700,00	45 782 500,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	46 222 200,00	45 761 700,00	45 782 500,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	46 132 200,00	45 761 700,00	45 782 500,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания (доходы от компенсации затрат)	1220	130	90 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130			

	2	3	5	6	7
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00		
в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00		
в том числе:	1410	150			
поступления текущего характера от иных резидентов (благотворительные пожертвования)	1500	180	0,00		
прочие доходы, всего					
в том числе:	1510	180			
целевые субсидии	1520	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего					
в том числе:	1910	440			
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов					
	1980	x	0,00		
прочие поступления, всего ⁵	1981	510			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
	2000	x	46 222 200,00	45 761 700,00	45 782 500,00
Расходы, всего	2100	x	39 850 700,00	39 049 600,00	39 049 600,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2110	111	30 464 285,71	29 992 012,28	29 992 012,28
в том числе:					
оплата труда	2120	112	186 200,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	9 200 214,29	9 057 587,72	9 057 587,72
в том числе:	2141	119	9 200 214,29	9 057 587,72	9 057 587,72
на выплаты по оплате труда	2142	119			
на иные выплаты работникам					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе:	2210	320			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					
из них:	2211	321			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
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			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			

	2	3	5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290 000,00	287 400,00	284 800,00
из них:	2310	851	284 677,00	282 077,00	279 477,00
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	5 323,00	5 323,00	5 323,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:	2410	810			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862			
взносы в международные организации					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	6 081 500,00	6 424 700,00	6 448 100,00
в том числе:	2610	241			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего,	2640	244	5 572 628,94	5 983 428,94	5 983 428,94
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	508 871,06	441 271,06	464 671,06
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего,	2700	400			
в том числе:	2710	406			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход ⁷	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010				
налог на прибыль ⁷					
налог на добавленную стоимость ⁷	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030				
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x			
из них:	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	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	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		6 081 500,00	6 424 700,00	6 448 100,00
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		6 081 500,00	6 424 700,00	6 448 100,00
в том числе:	26410	x		5 991 500,00	6 424 700,00	6 448 100,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:	26420	x				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		90 000,00	0,00	0,00
в том числе:	26451	x		90 000,00		
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
Государственная программа "Доступная среда". Оснащение реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов (в возрасте с 18 лет)	26451.1	x				
Государственная программа "Развитие культуры" реализация основного мероприятия №2 "Культура Кубани". Проведение конкурсов "Алые паруса", "Я - автор". Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов.	26451.2	x				
Государственная программа "Доступная среда" Организация дополнительного профессионального образования специалистов учреждений в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.3	x				
	26452	x				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x		6 081 500,00	6 424 700,00	6 448 100,00
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с ФЗ №44-ФЗ	26510	2023		6 081 500,00		
контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с ФЗ №44-ФЗ	26511	2024			6 424 700,00	
контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с ФЗ №44-ФЗ	26512	2025				6 448 100,00
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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Полторанина В. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)

8 (900) 232-43-29
(телефон)

30. 12 2022 г.