

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра культуры Красноярского края

(подпись и наименование должности Уполномоченного лица)

(наименование организации-учредителя (учреждения))

О.С. Николаева



(подпись)

2023 г.

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

от "28" 18 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Красноярского края

Учреждение: КТБУК "Красноярская краевая специализированная библиотека"

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Раздел I. 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	
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	90 275,89	662,07						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X								
Доходы, всего:	1000	X	67 621 845,55	486 258,30	58 834 800,00	177 300,00	58 834 800,00	177 300,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00							
в том числе:										
доходы в виде арендной платы	1110	120								
доходы автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях	1120	120								
Сумма										

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
2023	
057	
2464026161	
49158864	
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)		(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
Доходы автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1130	120								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	65 481 524,11		58 834 800,00		58 834 800,00			
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131	65 481 524,11		58 834 800,00		58 834 800,00			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130								
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130								
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	131		486 258,30		184 300,00		184 300,00		
Доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	130								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140								
в том числе:										
целевые субсидии	1410	152	1 399 184,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162	741 137,44							
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00		-7 000,00		-7 000,00		
в том числе:										
грантовые средства	1510	189								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				-8 000,00		-8 000,00		
налог на прибыль						1 000,00		1 000,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00						
в том числе:										
уменьшение стоимости МЗ		446				1 000,00		1 000,00		
Прочие поступления, всего ⁵	1980	x								

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
Расходы, всего	2000	X	67 712 121,44	486 920,37	58 834 800,00	177 300,00	58 834 800,00	177 300,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X	57 506 418,06	306 254,51	50 985 650,00	92 150,00	50 985 650,00	92 150,00		X
в том числе:										
оплата труда	2110	111	44 004 112,00	235 218,00	38 861 556,00	70 776,00	38 861 556,00	70 776,00		X
оплата больничных за счет работодателя	2110	111	179 069,98		246 900,00		246 900,00			X
из них:										
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения										
	2111	111	438 436,80		438 436,80		438 436,80			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (212)	2120	112	29 700,00		64 050,00		64 050,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (226)	2120	112	4 390,00		2 400,00		2 400,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (266)	2120	112	0,00		0,00		0,00			X
Труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113								X
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	13 289 146,08	71 036,51	11 810 744,00	21 374,00	11 810 744,00	21 374,00		X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 289 146,08	71 036,51	11 810 744,00	21 374,00	11 810 744,00	21 374,00		X
на иные выплаты работникам	2142	119								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	2211	321								X
выплаты стипендии, осуществление иных										
расходов на социальную поддержку	2220	340								X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2230	350								X

Сумма

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)	(второй год планового периода)	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		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360										X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	27 364,10	341,22	28 362,00	2 000,00	28 362,00	2 000,00			X	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00									X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 364,10									X
Уплата штрафов (в том числе	2330	853	20 000,00	341,22	28 362,00	2 000,00	28 362,00	2 000,00			X	
безвозмездные перечисления организациям и на них:	2400	X										X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810										X
взносы в международные организации	2420	862										X
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	2520	831										X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	10 178 339,28	180 324,64	7 820 788,00	83 150,00	7 820 788,00	83 150,00				
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241										
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242										
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630	243										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 852 339,28	180 324,64	6 137 288,00	83 150,00	6 137 288,00	83 150,00				
из них:												
на оплату услуг связи (221)	2641	244	258 299,24		274 800,00		274 800,00					
на транспортные услуги (222)	2642	244	81 075,00		282 000,00		282 000,00					

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
на оплату коммунальных услуг (223)	2643	244	69 325,35		70 000,00		70 000,00			
на аренду имущества (224)	2644	244	168 000,00		132 000,00		132 000,00			
на содержание имущества (225)	2645	244	1 124 912,68	17 400,00	777 670,00	2 000,00	777 670,00	2 000,00		
в том числе: КФО 4	2645	244	1 064 912,68		777 670,00		777 670,00			
КФО 5	2645	244	60 000,00		0,00					
на прочие услуги (226)	2646	244	1 461 890,06	6 031,60	1 350 274,00	2 500,00	1 350 274,00	2 500,00		
в том числе: КФО 4	2646	244	1 461 890,06		1 350 274,00		1 350 274,00			
КФО 5	2646	244								
на обязательное страхование (227)	2647	244	24 604,58		19 400,00		19 400,00			
прочие работы, услуги (228)	2647	244	33 003,00		10 000,00		10 000,00			
на приобретение движимого имущества (310)	2648	244	2 990 881,44	84 065,64	1 810 100,00	1 810 100,00	1 810 100,00			
в том числе КФО 4	2648	244	1 810 100,00		1 810 100,00		1 810 100,00			
КФО 5	2648	244	1 180 781,44							
на приобретение ГСМ (343)	2649	244	508 484,00		260 000,00		260 000,00			
на приобретение МЗ (344)	2649	244	197 278,26		34 000,00		34 000,00			
в том числе КФО 4	2649	244	30 478,26		34 000,00		34 000,00			
КФО 5	2649	244	166 800,00							
на приобретение прочих МЗ (346)	2650	244	1 633 669,81	72 827,40	876 144,00	78 650,00	876 144,00	78 650,00		
в том числе КФО 4	2650	244	980 929,81		876 144,00		876 144,00			
КФО 5	2650	244	732 740,00							
на приобретение прочих МЗ (347)	2650	244	10 000,00		10 000,00		10 000,00			
на приобретение МЗ разового использования (349)	2651	244	290 924,86		230 900,00		230 900,00			
закупка энергетических ресурсов (223)	2652	247	1 326 090,00		1 683 500,00		1 683 500,00			
капитальные вложения в объекты в том числе:	2650	400								
в том числе:	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								X

Сумма

⁶ В соответствии с пунктом 11 статьи 6 Закона Красноярского края от 29.10.2009 N 9-З864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений"
⁷ Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Введения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".
⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых заявок (микрозаймов), размещенных автономными

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Сумма				за периодами 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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	26000	X	05700000000000000000	10 358 663,92	7 903 938,00	7 903 938,00		
1.1	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						
1.2	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	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,11}	26310	X	X					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	05700000000000000000	10 358 663,92	7 903 938,00	7 903 938,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	05710000000000000000	8 038 017,84	7 820 788,00	7 820 788,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	X	05710000000000000000	8 038 017,84	7 820 788,00	7 820 788,00		
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X						
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X	05720000000000000000	2 140 321,44				
1.4.2.1	из них ^{10,11}	26421	X	X	2 140 321,44				
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	057 0801 03400R5145 612 057 2 3 03 400 R5145 14	812 200,00				
1.4.3.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	057 0801 03400R5145 612 057 2 1 03 400 R5145 01					
1.4.3.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						

1.4.3.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	057 0801 0340000 5460 612 057 2 1 03400 05460 01	587 500,00				
1.4.3.5	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	057 0801 0340000 5460 612 057 2 3 03400 05460 14 057 2 1 08 500 00610 1					
1.4.3.6	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X		610 300,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
	из них ^{10.1} :	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 финансового обеспечения	26450	X	05750000000000000000	180 324,64	83 150,00	83 150,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	из них ^{10.1} :	26451	X	05750000000000000000	180 324,64	83 150,00	83 150,00		
		26451.1	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	X		10 338 663,92	7 903 938,00	7 903 938,00		
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26600	X						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ П.Ю. Пермяков

Исполнитель _____ ведущий экономист _____ Давлетова О.С. _____ 261-44-44

" 20 " декабря 20 23 г.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

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

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