



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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство культуры Ростовской области

Учреждение

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Донская государственная публичная библиотека"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	60200224 807
по Сводному реестру	602U8961
ИНН	6163020780
КПП	616301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Средства во временном распоряжении		000	0000000000	00000	3	000	0000	0000000000				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	186 612 100,00	186 037 200,00	189 815 200,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	169 967 800,00	179 968 400,00	189 760 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000	4	130	0000	0000000000	167 900 300,00	177 900 800,00	187 692 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	2 067 500,00	2 067 600,00	2 067 700,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000	0	140	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0000000000	00000	2	140	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000	0	150	0000	0000000000	16 589 300,00	6 013 800,00		
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000	5	150	0000	0000000000	16 589 300,00	6 013 800,00		

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма", за исключением основных средств, приобретение которых предусмотрено субсидиями на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	150	0000000000	K0101	5	150	0000	0000000000	1 571 700,00	650 000,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на перевод библиотечного фонда в электронную форму в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Информационное общество"	150	0000000000	K3801	5	150	0000	0000000000	1 487 500,00	599 800,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Информационное общество"	150	0000000000	K3901	5	150	0000	0000000000	8 519 900,00	1 579 600,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на государственную поддержку отрасли культуры в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»	150	0000000000	K4701	5	150	0000	0000000000	2 428 500,00	2 428 500,00		
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение программного обеспечения в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество»	150	0000000000	K4802	5	150	0000	0000000000	2 000 000,00			
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Информационное общество"	150	0000000000	K4901	5	150	0000	0000000000	581 700,00	755 900,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	00000	0	440	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000000	00000	2	440	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	186 612 100,00	186 037 200,00	189 815 200,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	131 033 200,00	141 040 700,00	150 832 400,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	100 417 600,00	108 098 400,00	115 618 900,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	665 000,00	665 000,00	665 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	99 752 600,00	107 433 400,00	114 953 900,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	294 000,00	301 000,00	301 000,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	269 000,00	276 000,00	276 000,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2124	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	30 321 600,00	32 641 300,00	34 912 500,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	30 321 600,00	32 641 300,00	34 912 500,00
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	30 125 300,00	32 445 000,00	34 716 200,00
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2141	119	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	196 300,00	196 300,00	196 300,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	48 981 400,00	38 404 700,00	32 584 500,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	29 535 629,69	18 234 600,00	11 607 400,00	
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K0101	5	000	0000	0000000000	1 571 700,00	650 000,00		
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K3801	5	000	0000	0000000000	1 487 500,00	599 800,00		
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K3901	5	000	0000	0000000000	8 519 900,00	1 579 600,00		
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K4701	5	000	0000	0000000000	2 428 500,00	2 428 500,00		
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K4802	5	000	0000	0000000000	2 000 000,00			
за счет субсидии на иные цели	2645	244	0000000000	K4901	5	000	0000	0000000000	581 700,00	755 900,00		
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	834 329,69	884 600,00	889 500,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	12 112 000,00	11 336 200,00	10 717 900,00	
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	19 445 770,31	20 170 100,00	20 977 100,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	51 470,31			
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	19 394 300,00	20 170 100,00	20 977 100,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	6 597 500,00	6 591 800,00	6 398 300,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	6 567 500,00	6 561 800,00	6 368 300,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2312	851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	81 300,00	75 600,00	70 800,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	6 486 200,00	6 486 200,00	6 297 500,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2322	852	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2324	852	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000	0	100	0000	0000000000				

Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000				
-----------------------	------	-----	------------	-------	---	-----	------	------------	--	--	--	--

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	2023	x		48 981 400,00	38 404 700,00	32 584 500,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x		48 981 400,00	38 404 700,00	32 584 500,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		31 506 300,00	31 506 300,00	31 695 000,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		31 506 300,00			
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x			31 506 300,00		
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x				31 695 000,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		16 589 300,00	6 013 800,00		
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		16 589 300,00			
1.1.2.1.1	субсидия на иные цели	26421.2	2023	0000000000		16 589 300,00			
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x			6 013 800,00		
1.1.2.2.1	субсидия на иные цели	26421.2	2024	0000000000			6 013 800,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x		885 800,00	884 600,00	889 500,00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		885 800,00			
1.1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x			884 600,00		
1.1.3.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x				889 500,00	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x		48 981 400,00	38 404 700,00	32 584 500,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x		48 981 400,00			
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x			38 404 700,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x				32 584 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



С.М. Колесникова
(подпись)

(инициалы)

264-57-22
(номер телефона)

Исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)

(подпись)

" 30 " декабря 2022 г.