



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" декабря 2023 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
29.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
60200224
807
по Сводному реестру
602U8961
ИНН
6163020780
КПП
616301001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	0	000	0000	0000000000				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	183 597 600,00	193 429 900,00	203 313 700,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000	0	130	0000	0000000000	183 542 600,00	193 374 900,00	203 258 700,00	
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	181 475 000,00	191 307 200,00	201 190 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	0000000000	00000	2	130	0000	0000000000	2 067 600,00	2 067 700,00	2 067 800,00	
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	
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	183 597 600,00	193 429 900,00	203 313 700,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	145 672 200,00	155 590 400,00	165 474 100,00	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	111 721 700,00	119 314 400,00	126 871 500,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2112	111	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	665 000,00	672 000,00	672 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2114	111	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	111 056 700,00	118 642 400,00	126 199 500,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	215 000,00	294 000,00	294 000,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2122	112	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	210 000,00	269 000,00	269 000,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2124	112	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	5 000,00	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	33 735 500,00	35 982 000,00	38 308 600,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	33 735 500,00	35 982 000,00	38 308 600,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2141	119	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	33 539 200,00	35 785 700,00	38 112 300,00	
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	32 532 278,00	32 566 100,00	32 665 800,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	10 785 773,20	10 349 800,00	9 368 000,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2642	244	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	411 473,20	901 600,00	902 800,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2644	244	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	10 374 300,00	9 448 200,00	8 465 200,00	
Закупка энергетических ресурсов	2670	247	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	21 746 504,80	22 216 300,00	23 297 800,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2672	247	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	561 604,80			
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2674	247	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	21 184 900,00	22 216 300,00	23 297 800,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	5 393 122,00	5 273 400,00	5 173 800,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	5 368 222,00	5 243 500,00	5 143 900,00	

за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2312	851	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	58 122,00	58 700,00	57 600,00	
за счет субсидии на выполнение государственного задания	2314	851	0000000000	00000	4	000	0000	0000000000	5 310 100,00	5 184 800,00	5 086 300,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	9 900,00	9 900,00	9 900,00	
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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000	0	000	0000	0000000000	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
за счет приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	2332	853	0000000000	00000	2	000	0000	0000000000	15 000,00	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	2024	x		32 532 278,00	32 566 100,00	32 665 800,00	
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	2024	x		32 532 278,00	32 566 100,00	32 665 800,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x		31 559 200,00	31 664 500,00	31 763 000,00	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		31 559 200,00			
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x			31 664 500,00		
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x				31 763 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x		973 078,00	901 600,00	902 800,00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x		973 078,00			
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x			901 600,00		
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x				902 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	x		32 532 278,00	32 566 100,00	32 665 800,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x		32 532 278,00			
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x			32 566 100,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x				32 665 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор		Е.М. Колесникова
(должность)	(подпись)	(шифровка подписи)
Начальник ПЭО	Ю.И. Носенко	264-57-22
(должность)	(подпись, инициалы)	(телефон)

" 4 " января 2024 г.

