

Утверждаю
 И.о. директора

 (наименование должности уполномоченного лица)
ГБУК ВО "ВОБДМ"

 (наименование учреждения)
И.А. Скурлова

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " сентября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство культуры Владимирской области

Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области "Владимирская областная

Учреждение библиотека для детей и молодежи"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру	17200392
глава по БК	558
по Сводному реестру	172X7572
ИНН	3327106635
КПП	332701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами 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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	37 401,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			67 531 337,78	72 206 400,00	66 798 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		314 324,81	328 700,00	328 700,00	
в том числе:							
от аренды активов	1110		121	314 324,81	328 700,00	328 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 433 100,00	54 425 200,00	54 425 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами 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	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	53 086 000,00	53 086 000,00	53 086 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	1220	130	131	1 307 000,00	1 307 000,00	1 307 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	7 900,00			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	32 200,00	32 200,00	32 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		11 800,00			
в том числе:							
доходы от страховых возмещений	1310	140	143	11 800,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 752 112,97	17 442 500,00	12 034 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 747 112,97	17 442 500,00	12 034 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	5 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	172		20 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
от выбытия материальных запасов	1910	172	446	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		67 528 739,74	72 166 400,00	66 758 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 038 912,97	39 789 700,00	39 789 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 166 107,00	30 077 000,00	30 077 000,00	x
заработная плата	2111	111	211	29 966 107,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		765 000,00	630 500,00	630 500,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	52 500,00	27 500,00	27 500,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	384 000,00	384 000,00	384 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
транспортные услуги	2123	112	226	123 500,00	88 500,00	88 500,00	x
прочие работы, услуги	2124	112	226	205 000,00	130 500,00	130 500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами 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	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 107 805,97	9 082 200,00	9 082 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 107 805,97	9 082 200,00	9 082 200,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		59 392,00	57 300,00	56 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	27 800,00	27 300,00	26 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 592,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		27 430 434,77	32 319 400,00	26 912 200,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		26 287 334,77	31 176 300,00	25 769 100,00	x
из них:							
услуги связи	2641	244	221	321 700,00	322 100,00	322 100,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	480 800,00	486 600,00	486 600,00	x
коммунальные услуги	2643	244	223	57 900,00	172 800,00	172 800,00	x
аренда	2644	244	224	5 357 400,00	4 924 600,00	4 924 600,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3 058 359,44	4 125 600,00	3 825 600,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	226	7 022 624,82	6 190 400,00	6 107 400,00	x
страхование	2647	244	227	5 827,28	6 000,00	6 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	7 089 295,00	12 320 500,00	7 295 700,00	x
увеличение стоимости нематериальных активов	2649.1	244	320	249 400,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.2	244	340	2 644 028,23	2 627 700,00	2 628 300,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 143 100,00	1 143 100,00	1 143 100,00	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	1 143 100,00	1 143 100,00	1 143 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	180	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			27 430 434,77	32 319 400,00	26 912 200,00	
1.1	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)	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			1 779 380,01			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			1 779 380,01			
	из них <10.1>:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			25 651 054,76	31 043 800,00	25 636 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			12 239 827,99	14 021 300,00	14 021 900,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			за пределами 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	4.2	5	6	7	8
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			12 239 827,99	14 021 300,00	14 021 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			12 212 400,00	17 022 500,00	11 614 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			12 212 400,00	17 022 500,00	11 614 700,00	
	из них <10.1>:	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них <10.1>:	26430.1	х						
	из них <10.2>:	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 198 826,77	1 275 600,00	1 275 600,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них <10.1>:	26451.1	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			1 198 826,77	1 275 600,00	1 275 600,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			24 452 227,99	31 043 800,00	25 636 600,00	
2.1	в том числе по году начала закупки: по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023			24 452 227,99			
2.2	по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26511	2024				31 043 800,00		
2.3	по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26512	2025					25 636 600,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			1 198 826,77	1 275 600,00	1 275 600,00	
3.1	в том числе по году начала закупки: по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2023			1 198 826,77			
3.2	по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26511	2024				1 275 600,00		
3.3	по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	265112	2025					1 275 600,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора
(должность)


(подпись)

И.А. Скурлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

О.С. Тарасова
(фамилия, инициалы)

(4922)53-26-93
(телефон)

" 29 " сентября 20 23 г.