

Приложение № 1
к Порядку составления,
утверждения и ведения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных или
автономных учреждений, подведомственных
министерству культуры Новгородской области



директор * * * Утверждаю * * * Морозова И.А.

20__ г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ
КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2024 ГОД (ИЛИ НА 2024_ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 ГОДОВ)**

на "12" ноября 2024_г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство культуры Новгородской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение культуры "Новгородская областная универсальная научная библиотека"

Единица измерения: руб.

Коды
.11.2024г.
857
5321056283
532101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	
				текущий финансовый год, всего	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6597050,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			48103280,00	42577760,85	42585940,85	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	47146770,00	41893780,85	41893780,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46146770,00	41352670,00	41352670,00	
в том числе: собственные доходы учреждения	1210	130	131	1000000,00	541110,85	541110,85	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				692160,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		956510,00	683980,00	692160,00	
целевые субсидии	1410	150	152	956510,00	683980,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прс	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		54700330,60	42577760,85	42585940,85	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		43618182,90	38463463,21	38463463,21	
оплата труда	2110	111	211	33442039,84	29562850,00	29562850,00	
иные выплаты персоналу учреждения	2120	112		75130,40	12636,25	12636,25	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	
				текущий финансовый год, всего	первый год планового периода	второй год планового периода	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113					
в том числе:	2140	119	213	10101012,66	8887976,96	8887976,96	
на выплаты по оплате труда	2150	131					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300					
социальные и иные выплаты населению, всего	2240	360					
иные выплаты населению	2300	850	290	30178,81	15160,98	15160,98	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291				
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, транспортный налог	2320	852	291	4948,81	2808,81	2808,81	
уплата прочих налогов и сборов	2330	853		25230,00	12352,17	12352,17	
уплата иных платежей	2600	x		11051968,89	4099136,66	4107316,66	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2640	244	244	9387276,84	2569136,66	2577316,66	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247	247	1664692,05	1530000,00	1530000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:	3010						
налог на прибыль ⁸	3020						
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены указанные детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 1.1. Выплаты по остаткам предыдущего финансового года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				
				2024 текущий финансовый год, всего	4.субсидия на выполнение государственного задания	5.субсидии на иные цели	6. субсидия на капитальные вложения	2.собственные доходы учреждения
1	2	3	4	5				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х					130,21
Расходы, всего	2000	х		6597050,60	996920,39	5600000,00		130,21
в том числе:	2100	х		0,00				
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда	2110	111		197089,84	197089,84			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		101035,70	101035,70			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00				
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00				
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00				
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00				
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00				
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		0,00				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00				
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00				
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00				
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00				
взносы в международные организации	2420	862		0,00				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		0,00				
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6164233,01	564102,80	5600000,00		130,21
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247		134692,05	134692,05			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00				
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00				
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			0,00				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма										за пределами				
				на 2024г.					на 2025г.						8			
				(текущий финансовый год)					(первый год планового периода)									
				всего	4.субсидия на выполнение государственного задания	5.субсидия на иные цели	6.субсидия на капитальные вложения	2.собственные доходы учреждения	всего	4.субсидия на выполнение государственного задания	5.субсидия на иные цели	6.субсидия на капитальные вложения	2.собственные доходы учреждения			всего	4.субсидия на выполнение государственного задания	5.субсидия на иные цели
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁸	26000	х	11051968,89	3609794,85	6494458,40	0,00	947715,64	4099136,66	2911000,00	683980,00	0,00	504156,66	4107316,66	2911000,00	692160,00	0,00	504156,66
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) ¹⁹	26100	х	0,00					0,00				0,00					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00					0,00				0,00					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	0,00					0,00				0,00					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	11051968,89	3609794,85	6494458,40	0,00	947715,64	4099136,66	2911000,00	683980,00	0,00	504156,66	4107316,66	2911000,00	692160,00	0,00	504156,66
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3609794,85	3609794,85				2911000,00	2911000,00				2911000,00	2911000,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3609794,85	3609794,85				2911000,00	2911000,00				2911000,00	2911000,00			0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00					0,00				0,00	0,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6494458,40		6494458,40	0,00		683980,00		683980,00	0,00		692160,00		692160,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6494458,40	0	6494458,40	0	0,00	683980,00	0,00	683980,00	0,00	0,00	692160,00	0,00	692160,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	0320023590	26421.1	х	5600000,00		5600000,00			0,00				0,00			310000,00		310000,00
1.4.2.1.2	0340123590	26421.2		410000,00		410000,00			310000,00				310000,00					20000,00
1.4.2.1.3	2040225060	26421.3		20000,00		20000,00			20000,00				20000,00					40000,00
1.4.2.1.4	2040225040	26421.4	х	40000,00		40000,00			40000,00				40000,00					0,00
1.4.2.1.5	0340123550	26421.5		37948,40		37948,40			313980,00				322160,00			322160,00		
1.4.2.1.6	03402R5192	26421.6		386510,00		386510,00			0,00				0,00					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00					0,00				0,00					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00					0,00				0,00					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00					0,00				0,00					
1.4.4.1	в том числе:	26441	х	0,00					0,00				0,00					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00					0,00				0,00					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	947715,64				947715,64	504156,66				504156,66	504156,66				504156,66
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00					0,00				0,00					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	947715,64				947715,64	504156,66				504156,66	504156,66				504156,66
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	10104253,25	3609794,85	6494458,40	0,00	0,00	3594980,00	2911000,00	683980,00	0,00	0,00	3603160,00	2911000,00	692160,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		10104253,25	3609794,85	6494458,40			3594980,00	2911000,00	683980,00			3603160,00	2911000,00	692160,00		
				0,00					0,00					0,00				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	х	947715,64	0	0	0	947715,64	504156,66	0,00	0,00	0,00	504156,66	504156,66	0,00	0,00	0,00	504156,66
	в том числе по году начала закупки:	26610		947715,64				947715,64	504156,66				504156,66	504156,66				504156,66



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор (подпись) _____ (информационный вариант)

12 ноября 2024

СОГЛАСОВАНО исполняющего обязанности министра культуры Новгородской области _____ Тимофеева Ю.А. (расшифровка подписи)

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных законодательных актов субъектов Российской Федерации (строки 26300 и 26400).

²⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.