

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 09 " января 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Тыва

Учреждение Государственное бюджетное учреждение "Тувинская республиканская детская библиотека имени К.И. Чуковского"
Единица измерения: руб.

Коды
09.01.2024
93201211
915
932Ц4913
1701032732
170101001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	28 871 000,00	20 053 876,00	20 306 714,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130	130	27 371 000,00	19 892 876,00	19 765 214,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	27 221 000,00	19 742 876,00	19 615 214,00		

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							
в том числе:									
	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 500 000,00	161 000,00	541 500,00			
в том числе:									
целевые субсидии (субсидии и субвенции из федерального бюджета)	1410	150	150	0,00	0,00	0,00			
целевые субсидии (региональный национальный проект "Культура")	1410	150							
целевые субсидии (социально-творческий заказ)	1410	150	150	1000000,00	94000,00	161000,00			
целевые субсидии (Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака)	1410	150							
целевые субсидии (Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними)	1410	150							
целевые субсидии (Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп)	1410	150		500000	67000	380500			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x	200	28 871 000,00	20 043 968,00	20 298 652,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	24 456 000,00	18 928 766,00	18 611 049,00			x
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211	18 623 000,00	14 414 000,00	14 172 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	214,226	209 000,00	161 766,00	159 049,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113							x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	5 624 000,00	4 353 000,00	4 280 000,00			x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	5 624 000,00	4 353 000,00	4 280 000,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133							x
	2170	134							x

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 393 000,00	1 099 722,00	1 672 383,00
из них:						
услуги связи		244	221	195 000,00	13 930,00	98 395,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	710 000,00	249 540,00	240 310,00
услуги по содержанию имущества		244	225	158 000,00	103 942,00	126 213,00
прочие работы, услуги		244	226	1 175 000,00	244 450,00	344 175,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 850 000,00	343 200,00	719 800,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	185 000,00	45 000,00	45 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	40 000,00	37 740,00	37 610,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	80 000,00	61 920,00	60 880,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего						
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000					x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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:	26000	x		4393000,00	1099722,00	1672383,00	
	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	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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:	26310	x	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	субсидии и субвенции из федерального бюджета	26310.1						
	национальный проект "Культура"	26310.1						
	социально-творческий заказ	26310.1						
	Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака	26310.1						
	Организация и проведенный мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними	26310.1						
	Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x		4393000,00	1099722,00	1672383,00	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3393000,00	1005722,00	1511383,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3393000,00	1005722,00	1511383,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		3393000,00	1005722,00	1511383,00	

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1000000,00	94000,00	161000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26421	x		1000000,00	94000,00	161000,00	
		26321.1						
	субсидии и субвенции из федерального бюджета	26321.1			0,00	0,00	0,00	
	национальный проект "Культура"	26321.1						
	социально-творческий заказ	26321.1			1000000,00	94000,00	161000,00	
	Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака	26321.1						
	Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними	26321.1						
	Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
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						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26451	x						
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
		26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4393000,00	1099722,00	1672383,00		
	в том числе по году начала закупки:			2023	4393000,00				
				2024		1099722,00			
				2025			1672383,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (Уполномоченное лицо учреждения)	Директор (должность)	С.Б. Лопсан (подпись)	С.Б. Лопсан (расшифровка подписи)
Исполнитель	Экономист (должность)	А.А. Монгуш (фамилия, инициалы)	8(39422)2-34-60 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр

В.С. Цигжит

(подпись)

(расшифровка подписи)

20.04

10.1

В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субвенции в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

11 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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 показатель не формируется.

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

16 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.

СУБЪЕКТУ		на 2024 г. текущий финансовый год										на 2025 г. (первый год планового периода)										на 2026 г. (второй год планового периода)									
		Всего 2024 г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии в субсидии из федерального бюджета	распределительный процент "Кубаньгуб"	социально-инвестиционный заем	Доступная среда, ПИД, амнистия (млн)	поступления от внебюджетных источников	Всего 2025 г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии в субсидии из федерального бюджета	распределительный процент "Кубаньгуб"	социально-инвестиционный заем	Доступная среда, ПИД, амнистия (млн)	поступления от внебюджетных источников	Всего 2026 г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии в субсидии из федерального бюджета	распределительный процент "Кубаньгуб"	социально-инвестиционный заем	Доступная среда, ПИД, амнистия (млн)	поступления от внебюджетных источников									
Всего по видам субсидий		27371000	27221000	0	0	1000000	500000	150000	20053876	19742876	0	0	94000	67000	150000	20386714	19615214	0	0	161000	380500	150000									
1	241.11.00	18623000							14414000	14414000						14172000	14172000														
2	241.13.00	5624000							4353000	4353000						4280000	4280000														
3	241.14.01	100000							77400	77400						76100	76100														
4	241.21.04	53000							3022	3022						40333	40333														
5	241.21.07	142000							10908	10908						58062	58062														
6	241.23.01	537000							115638	115638						108657	108657														
7	241.23.03	26000							20124	20124						19786	19786														
8	241.23.04	147000							113778	113778						111867	111867														
9	241.25.01	44000						20000	30056	10056						53484	33484					30000									
10	241.25.05	72000						5000	55728	55728						54792	54792					5000									
11	241.25.18	13000							11192	6192						11008	6088					5000									
12	241.25.20	9000							6966	6966						6849	6849					5000									
13	241.26.01	70000							54180	54180						53270	53270														
14	241.26.02	33000							25542	25542						25113	25113														
15	241.26.11	74000							10276	10276						56314	56314														
16	241.26.13	27000							20898	20898						20547	20547														
17	241.26.14	54000							41796	41796						41094	41094														
18	241.26.16	700000							41800	41800						82700	82700														
19	241.26.17	250000							124460	124460						120690	120690														
20	241.26.30	30000							5220	5220						22830	22830														
21	241.26.39	6000							4644	4644						4566	4566														
22	241.31.03	200000						50000	54800	54800						52200	52200														
23	241.31.04	150000							77400	77400					50000	126100	76100					50000									
24	241.34.30	140000							8360	8360						6540	6540														
25	241.34.40	45000						45000	0	0					45000	45000															
26	241.36.01	40000							37740	7740						37610	7610														
27	241.39.07	60000							46440	46440						45660	45660														
28	241.39.08	20000							15480	15480						15220	15220														
29	241.91.01	15000							11610	11610						11415	11415														
30	241.91.02	4000							3096	3096						3044	3044														
30	241.91.03	2000							1548	1548						1522	1522														
30	241.91.04	1000							774	774						761	761														
31	241.33.04	1500000				1000000	500000		161000	161000			94000	67000		541500						380500									
		28871000							20053876																						

п4

п5

сделана ппг (аук)

сумма по пг

на п5 острается

2893000

20053876

1 193 996,00

119 399,60

596 998,00

468 562,00

3 848 000,00

3 389 438,00

1 763 394,00

176 339,40

881 697,00

887 143,00

3 479 000,00

2 611 857,00