Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Утверждаю
Министр культуры и туризма Смоленской области
М.Ю.Ивушин
01.04 2016

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026,2027,2028 г.г.

от "01" 04 2016 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя *Министерство культуры и туризма Смоленской области*

Учреждение **ГБУК "Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А.Т.Твардовского"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	**321 362,85**			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**124 341 955,00**	**134 978 270,00**	**143 980 087,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**118 100 000,00**	**127 434 000,00**	**136 448 000,00**	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	**131**	**1311**	**115 400 000,00**	**124 734 000,00**	**133 748 000,00**	
Поступления от оказания государственным учреждением услуг		**131**	**1315**	**2 696 829,00**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	
Доходы от компенсации затрат		**134**		**3 171,00**	0,00	0,00	
Другие аналогичные доходы, не отнесенные на подстатью 131-138 (Возмещение расходов на профилактику травматизма на производстве от ФСС)		**139**					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: **Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)**	1310	**141**					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**6 211 955,00**	**7 514 270,00**	**7 502 087,00**	
в том числе: **ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ**	1410	150	**152**	**4 976 770,00**	**6 226 770,00**	**6 226 770,00**	
Субсидия в целях обеспечения мер пожарной безопасности			S001-00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	
Субсидия в целях оплаты коммунальных услуг			S004-00	3 594 000,00	3 594 000,00	3 594 000,00	
Субсидия в целях уплаты налога на имущество организации			S006-00	141 400,00	141 400,00	141 400,00	
Субсидия в целях уплаты земельного налога			S007-00	109 070,00	109 070,00	109 070,00	
Субсидия в целях уплаты транспортного налога			S008-00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	
Субсидия в целях оказания поддержки и развития библиотечного дела			S054-00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Субсидия в целях развития библиотечного обслуживания			S053-00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	
Субсидия в целях оборудования зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним			S035-00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	
Субсидия в целях укрепления материально-технической базы областных государственных учреждений			S019-00	0,00	0,00	0,00	
Субсидиия в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений			S003-00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:	1420	150	**162**	**1 235 185,00**	**1 287 500,00**	**1 275 317,00**	
Субсидия на пополнение библиотечных фондов областных государственных		150	162	1 235 185,00	1 287 500,00	1 275 317,00	
		150	162				
			162				
прочие доходы, всего	1500	180	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	1510	180					
		160					
доходы от операций с активами, всего	1900	**440**	**446**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	
в том числе: ***доходы от сдачи макулатуры***		440	446	0,00	30 000,00	30 000,00	
		440	440	30 000,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**	x	**124 663 317,85**	**134 978 270,00**	**143 980 087,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**112 170 000,00**	**121 504 000,00**	**130 518 000,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	**x**	**86 351 924,00**	**93 531 924,00**	**100 465 770,00**	x
заработная плата работников культуры			***211/21010***	53 998 462,00	58 526 785,00	62 895 108,00	
заработная плата руководителя учреждения и его заместителей			***211/21012***	10 707 308,00	12 041 400,00	12 942 800,00	
заработная плата прочих работников учреждения			***211/21013***	21 121 154,00	22 438 739,00	24 102 862,00	
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			***266/21010***	365 000,00	365 000,00	365 000,00	
			266/21012	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
			266/21013	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,всего	2120	112	x	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	x
суточные на период служебных командировок			**212**	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
командировочные расходы (проезд, найм жилья)			**226**	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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**		**25 748 076,00**	**27 902 076,00**	**29 982 230,00**	**x**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213/21010	16 199 538,00	17 558 035,00	18 868 532,00	x
			213/21012	3 212 192,00	3 612 420,00	3 882 840,00	
			213/21013	6 336 346,00	6 731 621,00	7 230 858,00	
на иные выплаты работникам (оплата 4-х дополнительных выходных по уходу за ребёнком-инвалидом)	2142	119	266/21010	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**316 570,00**	**316 570,00**	**316 570,00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	**2310**	**851**	**291**	**250 470,00**	**250 470,00**	**250 470,00**	x
транспортный налог	**2320**	**852**	**291**	**4 100,00**	**4 100,00**	**4 100,00**	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина				**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	**2330**	**853**	**292**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	x
			293	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	x
			295	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	x
			297	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	**2600**	x	x	**12 176 747,85**	**13 157 700,00**	**13 145 517,00**	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
				0,00	**0,00**	**0,00**	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**2630**	**243**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**		**x**	**12 176 747,85**	**13 157 700,00**	**13 145 517,00**	**x**
из них: услуги связи		244	221	535 000,00	410 000,00	410 000,00	x
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
комунальные услуги		244	223	79 442,45	90 000,00	90 000,00	x
возмещение коммунальных платежей (аренда)		244	224/2231	950 441,37	900 000,00	900 000,00	x
возмещение услуг по содержанию имущества(аренда)		244	224	1 991 542,60	1 725 100,00	1 725 100,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	754 000,00	2 094 000,00	2 094 000,00	x
прочие услуги		244	226	1 272 318,28	1 200 000,00	1 200 000,00	x
услуги охраны		244	226/2263	869 400,00	941 900,00	941 900,00	x
медосмотры		244	226/2261	72 640,00	75 000,00	75 000,00	x
страхование		244	227	6 000,00	7 000,00	7 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 522 385,00	1 654 700,00	1 642 517,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	340/341	0,00	0,00	0,00	
оплата горюче-смазочных материалов		244	340/343	265 000,00	260 000,00	260 000,00	x
строительные материалы		244	340/344	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	340/345	40 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		244	340/347	0,00	0,00	0,00	x
прочие материальные запасы		244	340/346	963 123,91	1 136 000,00	1 136 000,00	x
прочие материальные запасы однократного использования		244	340/349	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
коммунальные услуги	2660	247	223	2 855 454,24	2 644 000,00	2 644 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180					x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Порядком 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 закупки 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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	**12 176 747,85**	**13 157 700,00**	**13 145 517,00**	x
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)[12]	26100	x				
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	x				
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**	x	**758 633,09**			
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	**11 418 114,76**	**13 157 700,00**	**13 145 517,00**	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	**26410**	x	**3 802 991,75**	**4 000 000,00**	4 000 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	**26411**	x	3 802 991,75	4 000 000,00	4 000 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	**26420**	x	**5 570 876,79**	**7 259 700,00**	**7 247 517,00**	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	**26421**	x	5 570 876,79	7 259 700,00	7 247 517,00	x
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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	**2 044 246,22**	**1 898 000,00**	**1 898 000,00**	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 044 246,22	1 898 000,00	1 898 000,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	**11 418 114,76**	**13 157 700,00**	**13 145 517,00**	x
	в том числе по году начала закупки:	26510		11 418 114,76	13 157 700,00	13 145 517,00	x
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

директор (должность) _____ (подпись) О.Е.Мальцева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ вед.экономист (должность) Г.В.Пасненкова (фамилия, инициалы) 38-25-05 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отд.
И.В. Новикова

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

[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), заключаемым 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 Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[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 должен 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.