



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025,2026,2027 г.г.

от "31" 12 20 05 г.²

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.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

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 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	796 263,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			145 578 702,44	105 651 549,62	108 079 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		119 164 612,88	101 152 108,25	103 980 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	1311	116 390 700,00	98 672 108,25	101 500 000,00	
Поступления от оказания государственным учреждением услуг		131	1315	2 753 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	
Доходы от компенсации затрат		134					
Другие аналогичные доходы, не отнесенные на подстатью 131-138 (Возмещение расходов на профилактику травматизма на производстве от ФСС)		139		20 912,88			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год 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		26 334 089,56	4 479 441,37	4 079 000,00	
в том числе: ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ	1410	150	152	5 829 034,00	3 379 441,37	2 929 000,00	
Субсидия в целях обеспечения мер пожарной безопасности			S001-00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
Субсидия в целях оплаты коммунальных услуг			S004-00	3 532 990,00	450 441,37	0,00	
Субсидия в целях уплаты налога на имущество организации			S006-00	118 697,00	0,00	0,00	
Субсидия в целях уплаты земельного налога			S007-00	94 751,00	0,00	0,00	
Субсидия в целях уплаты транспортного налога			S008-00	3 596,00	0,00	0,00	
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Субсидия в целях оборудования зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним			S035-00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Субсидия в целях укрепления материально-технической базы областных государственных учреждений			S019-00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Субсидия в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений			S003-00	750 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:	1420	150	162	20 505 055,56	1 100 000,00	1 150 000,00	
Субсидия на пополнение библиотечных фондов областных государственных		150	162	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	
Субсидия в целях проведения капитального ремонта государственного учреждения		150	162	19 455 055,56	0,00	0,00	
			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	80 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:							
доходы от сдачи макулатуры		440	446	80 000,00	20 000,00	20 000,00	
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 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	х	146 374 966,28	105 651 549,62	108 079 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		113 353 837,65	98 227 000,00	102 280 000,00	х
в том числе:							
оплата труда			х	87 106 907,54	75 573 847,00	78 691 539,00	х
заработная плата работников культуры			211/21010	56 525 914,39	48 461 539,00	50 441 539,00	
заработная плата руководителя учреждения и его заместителей			211/21012	9 669 785,54	8 370 769,00	8 755 769,00	
заработная плата прочих работников учреждения	2110	111	211/21013	20 478 729,40	18 411 539,00	19 164 231,00	
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			266/21010	295 034,61	245 000,00	245 000,00	
			266/21012	46 000,00	20 000,00	20 000,00	
			266/21013	91 443,60	65 000,00	65 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего			х	98 837,65	80 000,00	80 000,00	х
суточные на период служебных командировок	2120	112	212	20 811,15	20 000,00	20 000,00	
командировочные расходы (проезд, найм жилья)			226	78 026,50	60 000,00	60 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26 148 092,46	22 573 153,00	23 508 461,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213/21010	17 060 541,00	14 538 461,00	15 132 461,00	х
			213/21012	2 911 934,46	2 511 231,00	2 626 731,00	
			213/21013	6 175 617,00	5 523 461,00	5 749 269,00	
на иные выплаты работникам (оплата 4-х дополнительных выходных по уходу за ребёнком-инвалидом)	2142	119	266/21010	0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> 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		289 979,75	46 000,00	46 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	213 448,00	0,00	0,00	x	
транспортный налог	2320	852	291	3 596,00	0,00	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина				5 580,00	1 000,00	1 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			292	0,00	1 000,00	1 000,00	x	
			293	5 945,23	3 000,00	3 000,00	x	
			295	0,00	1 000,00	1 000,00	x	
		2330	853	297	34 221,66	40 000,00	40 000,00	x
				241	27 188,86			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	32 731 148,88	7 378 549,62	5 753 000,00	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	18 989 877,18	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x	13 741 271,70	7 378 549,62	5 753 000,00	x
из них:							
услуги связи		244	221	325 642,08	205 000,00	175 000,00	x
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
		244	223	62 387,52	75 000,00	75 000,00	x
коммунальные услуги		247	223	2 942 210,96	822 974,85	90 000,00	x
возмещение коммунальных платежей (аренда)		244	224/2231	745 226,11	50 441,37	0,00	x
возмещение услуг по содержанию имущества(аренда)		244	224	1 469 179,07	300 657,87	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 353 333,42	2 109 000,00	2 109 000,00	x
прочие услуги		244	226	1 439 671,79	930 583,78	864 000,00	x
прочие услуги капитального ремонта		243	226	595 097,20	0,00	0,00	x
услуги охраны		244	226/2263	990 994,36	1 021 900,00	0,00	x
медосмотры		244	226/2261	52 480,00	25 000,00	25 000,00	x
страхование		244	227	5 139,70	10 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 913 678,97	1 417 000,00	1 497 000,00	x
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	2 875,00			
оплата горюче-смазочных материалов		244	343	152 580,38	100 000,00	100 000,00	x
строительные материалы		244	344	54 727,60	40 000,00	40 000,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	22 850,00	15 000,00	15 000,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	34 122,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие материальные запасы		244	346	1 467 446,84	155 991,75	653 000,00	x
прочие материальные запасы однократного использования		244	349	111 628,70	50 000,00	50 000,00	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					
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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 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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	32 731 148,88	7 378 549,62	5 753 000,00	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), планируемыми 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	836 213,87			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	31 894 935,01	7 378 549,62	5 753 000,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 795 711,68	1 225 108,25	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 795 711,68	1 225 108,25	0,00	
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	26 117 045,56	4 479 441,37	4 079 000,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	26 117 045,56	4 479 441,37	4 079 000,00	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	1 982 177,77	1 674 000,00	1 674 000,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	1 982 177,77	1 674 000,00	1 674 000,00	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	31 894 935,01	7 378 549,62	5 753 000,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510		31 894 935,01	7 378 549,62	5 753 000,00	x
3	Итого по договорам, планиваемым 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

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела
И.В. Новикова
(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.

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.