

Утверждено

Директор

(подпись и печать должностного лица)

И.И. Молчанова

(подпись и печать органа - учредителя (учреждения))

И.И. Молчанова

(подпись и печать)

20__г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "27" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство культуры Иркутской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение культуры Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского

Коды

Дата

27.12.2024

по Сводному реестру

25202529

глава по БК

804

по Сводному реестру

252P5402

ИНН

3808010076

КПП

381201001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КЦСР	Сумма			
								на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	3 995 506,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	000000000	000000000000000000	0	0000000000	278 670 504,73	250 013 990,00	234 427 500,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000	000000000000000000	0	0000000000	765 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды		120	000	000000000	000000000000000000	2	0000000000	765 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000	000000000000000000	0	0000000000	250 422 303,78	228 277 800,00	220 277 800,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1230	130	000	804012999	000000000000000000	4	0000000000	247 987 303,78	224 977 800,00	216 977 800,00	0,00
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	1250	130	000	000000000	000000000000000000	2	0000000000	2 165 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1270	130	000	000000000	000000000000000000	2	0000000000	270 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	000000000	000000000000000000	0	0000000000	-230 547,06	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	000	000000000	000000000000000000	2	0000000000	-230 547,06	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000	000000000000000000	0	0000000000	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	000	000000000	000000000000000000	2	0000000000	450 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	000000000	000000000000000000	0	0000000000	27 118 150,00	20 836 190,00	13 249 700,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804012438	000000000000000000	5	0000000000	6 883 200,00	13 600 000,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804012403	000000000000000000	5	0000000000	4 303 203,39	2 467 485,01	2 507 972,28	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804032403	000000000000000000	5	0000000000	275 706,61	268 704,99	241 727,72	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804012439	000000000000000000	5	0000000000	12 842 500,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804012422	000000000000000000	5	0000000000	1 730 000,00	2 500 000,00	10 500 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804012423	000000000000000000	5	0000000000	185 202,18	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804032423	000000000000000000	5	0000000000	555 597,82	0,00	0,00	0,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804012404	0000000000000000	5	0000000000	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804012405	0000000000000000	5	0000000000	342 740,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	000	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	145 598,01	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	000	0000000000	0000000000000000	2	0000000000	53 940,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0000000000	0000000000000000	2	0000000000	9 231,12	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	804022999	0000000000000000	4	0000000000	82 426,89	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	282 612 071,04	250 013 990,00	234 427 500,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	203 973 346,27	184 753 643,00	184 753 643,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	161 002 211,01	142 238 132,00	142 238 132,00	0,00
Заработная плата		111	211	804012999	8042040000000000	4	90B0929995	90 555,90	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211	0000000000	8042040000000000	2	0000000000	442 033,00	206 992,00	206 992,00	0,00
Заработная плата		111	211	804012999	8042040000000000	4	0000000000	159 908 300,78	141 281 140,00	141 281 140,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	804012999	8042040000000000	4	0000000000	561 321,33	750 000,00	750 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	471 830,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	804012999	8049990000000000	4	0000000000	10 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	804012405	8049280000000000	5	0000000000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	0000000000	8049990000000000	2	0000000000	23 300,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	804012999	8049990000000000	4	0000000000	113 130,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	0000000000	8049990000000000	2	0000000000	165 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	804012405	8049280000000000	5	0000000000	156 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	42 499 305,26	42 445 511,00	42 445 511,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	804012999	8042040000000000	4	90B0929995	27 347,88	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	804012999	8042040000000000	4	0000000000	42 338 263,38	42 383 000,00	42 383 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0000000000	8042040000000000	2	0000000000	133 694,00	62 511,00	62 511,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	41 366,31	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	41 366,31	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	264	804012999	8042040000000000	4	0000000000	41 366,31	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	7 648 990,00	6 930 297,00	2 070 297,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	7 610 849,00	6 891 017,00	2 031 017,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	804012999	8041060000000000	4	0000000000	7 610 849,00	6 891 017,00	2 031 017,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	6 141,00	9 280,00	9 280,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	804012999	8041060000000000	4	0000000000	6 141,00	9 280,00	9 280,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	804012999	8049990000000000	4	0000000000	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Перечисления международным организациям		862	253	0000000000	8049990000000000	2	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	70 933 368,46	58 315 050,00	47 588 560,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	804012404	8041090000000000	5	0000000000	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	0000000000	0000000000000000	0	0000000000	70 933 368,46	56 315 050,00	47 588 560,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0000000000	8049990000000000	2	0000000000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	804012999	8049280000000000	4	0000000000	514 270,00	20 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	804012999	8041110000000000	4	0000000000	77 057,58	65 610,00	65 610,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	0000000000	8041110000000000	2	0000000000	230 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	804012999	8049280000000000	4	0000000000	6 940,80	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	804012999	8041110000000000	4	0000000000	8 763 000,00	8 763 000,00	8 763 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	804022999	8041110000000000	4	0000000000	82 426,89	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804012999	8049280000000000	4	0000000000	2 924 286,71	775 515,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804012999	8049020000000000	4	0000000000	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	0000000000	8049990000000000	2	0000000000	2 047 125,40	388 000,00	388 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804012999	8049990000000000	4	0000000000	7 150 560,00	7 186 940,00	7 186 940,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	0000000000	8041100000000000	2	0000000000	88 900,00	258 000,00	258 000,00	0,00

Прочие работы, услуги		244	226	804012999	804110000000000000	4	0000000000	2 119 437,17	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804012423	804332518300000000	5	0000000000	69 550,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804032423	804332518300000000	5	0000000000	208 650,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804012439	8041g7000000000000	5	0000000000	12 842 500,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804012422	804108000000000000	5	0000000000	1 730 000,00	2 500 000,00	10 500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000	804999000000000000	2	0000000000	305 612,00	579 504,00	579 504,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804012999	804999000000000000	4	0000000000	8 003 332,21	8 328 181,00	8 328 181,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0000000000	804110000000000000	2	0000000000	107 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804012999	804110000000000000	4	0000000000	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804012999	804911000000000000	4	0000000000	31 300,00	31 380,00	31 380,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804012999	804912000000000000	4	0000000000	257 700,00	257 620,00	257 620,00	0,00
Страхование		244	227	804012999	804999000000000000	4	0000000000	20 890,74	17 000,00	17 000,00	0,00
Страхование		244	227	0000000000	804999000000000000	2	0000000000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	804012999	804999000000000000	4	0000000000	261 236,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0000000000	804999000000000000	2	0000000000	328 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	804012999	804928000000000000	4	0000000000	1 581 967,00	1 438 285,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	804012405	804928000000000000	5	0000000000	183 140,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	804012999	804103000000000000	4	0000000000	367 757,21	350 000,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	804012438	8041g6000000000000	5	0000000000	6 883 200,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0000000000	804999000000000000	2	0000000000	171 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	804012403	804999000000000000	5	0000000000	390 400,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804012438	8041g6000000000000	5	0000000000	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804012403	804322519000000000	5	0000000000	91 903,39	99 385,01	135 972,28	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804032403	804322519000000000	5	0000000000	275 706,61	268 704,99	241 727,72	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804012403	804304514000000000	5	0000000000	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804012403	804901000000000000	5	0000000000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804012403	804915000000000000	5	0000000000	60 800,00	78 100,00	82 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000	804999000000000000	2	0000000000	1 065 317,79	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0000000000	804110000000000000	2	0000000000	710 890,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804012999	804928000000000000	4	0000000000	128 509,45	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804032423	804332518300000000	5	0000000000	264 597,82	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804012423	804332518300000000	5	0000000000	88 202,18	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804012999	804999000000000000	4	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804012403	804999000000000000	5	0000000000	1 470 100,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0000000000	804999000000000000	2	0000000000	67 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	804012999	804928000000000000	4	0000000000	25 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	804012999	804928000000000000	4	0000000000	1 080 258,08	586 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	804012999	804110000000000000	4	0000000000	130 599,25	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	804012999	804999000000000000	4	0000000000	605 932,00	447 000,00	247 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000000	804999000000000000	2	0000000000	1 186 523,06	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0000000000	804110000000000000	2	0000000000	50 000,00	206 993,00	206 993,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	804012423	804332518300000000	5	0000000000	27 450,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	804032423	804332518300000000	5	0000000000	82 350,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	804012999	804928000000000000	4	0000000000	132 562,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0000000000	804999000000000000	2	0000000000	167 060,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	804012999	804999000000000000	4	0000000000	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	804012999	804999000000000000	4	0000000000	199 992,00	199 992,00	199 992,00	0,00
Услуги связи		244	221	0000000000	804999000000000000	2	0000000000	105 235,12	100 000,00	100 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	0000000000	804110000000000000	2	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	804012999	804110000000000000	4	0000000000	230 640,00	230 640,00	230 640,00	0,00
Специальные расходы	2800	000	000	0000000000	000000000000000000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	4000	000	000	0000000000	000000000000000000	0	0000000000	53 940,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		000	610	0000000000	000000000000000000	2	0000000000	53 940,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000	000000000000000000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000	000000000000000000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2024	x	70 933 368,46	58 315 050,00	47 588 560,00	0,00
4.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	1 992 262,88	0,00	0,00	0,00
5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	68 941 105,58	58 315 050,00	47 588 560,00	0,00
5.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	35 424 175,09	33 563 363,00	30 423 363,00	0,00
5.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	35 424 175,09	33 363 363,00	30 423 363,00	0,00
5.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	26 958 550,00	20 836 190,00	13 249 700,00	0,00
5.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	26 958 550,00	20 836 190,00	13 249 700,00	0,00
5.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	6 558 380,49	3 915 497,00	3 915 497,00	0,00
5.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	6 558 380,49	3 915 497,00	3 915 497,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Л.А. Сулейманова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий ФЭО
(должность)

Аксаментова Н.Б.
(фамилия, инициалы)

48-88-86
(телефон)

" 27 " декабря 2024 г.