

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186и

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17и, от 02.04.2021 № 53и, от 03.09.2021 № 12и, от 08.06.2022 № 92и)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

Орган, осуществляющий

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-мансийского автономного округа - Югры

Учреждение бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственная библиотека Югры"
Единица измерения: руб.

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	812852,05				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	807 285,05				
Доходы, всего:	1000			216 925 253,00	201 784 396,00	206 986 596,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		1 752,53	12,00	12,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		207 825 743,47	201 715 384,00	206 917 584,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		206 246 000,00	200 161 900,00	205 364 100,00		

Коды	Даты
04265	01.07.2025
240	
ИНН	8601018462
КПП	860101001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130						X
от приносящей доход деятельности		1230	130		1 579 743,47	1 553 484,00	1 553 484,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		15 000,00	35 000,00	35 000,00		
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140						X
в том числе:		1400	150		9 082 757,00	26 000,00	26 000,00		
целевые субсидии		1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150		8 137 757,00	26 000,00	26 000,00		
гратии, гратии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций		1430	150		945 000,00	0	0		X
прочие доходы, всего		1500	180		0	0	0		
в том числе:									
		1600	440						
доходы от операций с активами, всего		1900	440		0	8000	8000		X
в том числе:									
доходы от выбытия материальных запасов									
прочие поступления, всего ⁶		1980	X						X
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						
Расходы, всего		2000	X		21 692 525,30	201 784 396,00	206 986 596,00		X
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	X		17 581 756,00	175 448 560,00	175 448 560,00		
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	13 231 570,00	13 231 570,00	13 231 570,00		X
в том числе:		2110	111	266	5 489 900,00	5 489 900,00	5 489 900,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	1 005 000,00	93 500,00	93 500,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	226	822 000,00	460 000,00	460 000,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	214	197 000,00	197 000,00	197 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников		2130	113						
в том числе:		2140	119	213	400 604 60,00	400 604 60,00	400 604 60,00		
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	400 604 60,00	400 604 60,00	400 604 60,00		X
на иные выплаты работникам		2142	119						

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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				X
	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		120689,00			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
особой, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на проживание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2220	340					X
иные выплаты населению	2230	350		120689,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X
из них:	2300	850		1067196,00	947096,00	947096,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	1029700,00	909600,00	909600,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
	2330	853	291	37496,00	37496,00	37496,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					
взносы в международные организации	2440	810					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862					
	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		39919808,00	25388740,00	30590940,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					

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
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		36443786,68	21745755,36	26952896,89	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	974934,08	1200000,00	1200000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	222	34500,00	50000,00	50000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	223	41046,50	49415,36	54356,89	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	224	482388,82	597300,00	597300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	225	8954086,69	7297200,00	7297200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	226	17979647,59	7890600,00	13225500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	310	6766448,00	4098940,00	3966240,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	346	1112815,00	454130,00	454130,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	349	97920,00	108170,00	108170,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	3476021,32	3642984,64	3638043,11	
в том числе:	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2710	406					
Выплата, уменьшающая доход ⁸	2720	407					
в том числе:	3000	100					
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			5567			
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.
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов консолидации доходов бюджетов.

Наименование показателя	1	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
					5	6	7	8
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,								
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,								
стоимость, единый налог на добавленный доход для отдельных видов деятельности);								
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,								
⁴ Из графы 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства								
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								
⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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								
⁷ Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.								
⁸ Показатели, отражаемые со знаком "минус".								
⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов),								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	X			39919808,00	25388740	30590940	
1.1	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			11891195,62	15766594,69	11843340,00	
1.3.1	в том числе:	26310	X	X		11891195,62	15766594,69	11843340,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
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		X	28028612,38	9622145,31	18747600,00	
1.4.1	в том числе:	26410	X			18945855,38	9596145,31	18721600,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			18945855,38	9596145,31	18721600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями пункта 7 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			9082757,00	26000,00	26000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X			9082757,00	26000,00	26000,00	
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1			0541100590/ 0530100680	3002700,00	26000,00	26000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Уникальный код ^{10 2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	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			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10 1} :								
	из них ^{10 2} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			39919808,00	25388740,00	30590940,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
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	2024			11891195,62			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			28028612,38	15766594,69		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026				9622145,31	11843340,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2027					18747600,00	
Руководитель учреждения									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.О. директора _____ Е.Ю. Богданова
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ И.А. Древинская _____
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
" 01 " _____ июля _____ 20 25 г. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учредителю предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии 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, обеспечивающего достижение целей, показателей расходов 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).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выпадают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифра распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемая к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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 показатели, не формируются.

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