



УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должностного лица)

ОГАУК "МОУНБ им. А.С. Пушкина"

(наименование главы - учредителя (учреждения))

В.Б. Амфилогов

(подпись) (расшифровка подписи)

«12» февраля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение ОГАУК "МОУНБ им. А.С. Пушкина"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство культуры и туризма Магаданской области

Вид документа 1

Единица измерения: руб

Дата	12.02.2024
по Сводному реестру ИНН	4909042809
КПП	490901001
по Сводному реестру глава по БК	612
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	-	-	-	
Поступления, всего:	1000	x	213 661 425,11	240 713 661,55	246 228 723,57	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	195 712 625,11	208 491 761,55	221 184 623,57	-
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	195 712 625,11	208 491 761,55	221 184 623,57	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	
от приносящей доход деятельности	1230	130	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	17 948 800,00	32 221 900,00	25 044 100,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	17 948 800,00	32 221 900,00	25 044 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	
перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	-	-	-	
прочие доходы	1500	180	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1600	x	-	-	-	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	-	-	-	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-	
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-	
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430	-	-	-	
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	-	-	-	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	-	-	-	
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг	1621	620	-	-	-	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в областной собственности	1622	630	-	-	-	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	-	-	-	
прочие поступления, всего ⁵	1700	x	-	-	-	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	-	-	-	x
обособленным подразделением ⁶	1720	510	-	-	-	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	-	-	-	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710	-	-	-	
Расходы, всего	2000	x	213 661 425,11	240 713 661,55	246 228 723,57	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	189 590 325,11	202 162 461,55	214 806 623,57	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	143 512 155,43	153 168 329,04	162 879 969,44	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 744 800,00	2 744 800,00	2 744 800,00	x
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	2140	119	43 333 369,68	46 249 262,51	49 181 854,13	x
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	-	-	-	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁸	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	5	6	7
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 182 000,00	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	-	-	-	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350	-	-	-	x
иные выплаты населению	2250	360	1 182 000,00	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	55 400,00	55 400,00	55 400,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	55 400,00	55 400,00	55 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	-	-	-
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	-	-	-	x
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	-	-	-	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	-	-	-	x
международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	22 833 700,00	38 495 800,00	31 366 700,00	-
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	18 219 200,00	33 680 400,00	26 531 300,00	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 614 500,00	4 815 400,00	4 815 400,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-	-
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	-	-	-	x
обособленным подразделением ¹⁰	4020	610	-	-	-	-

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг²²

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹¹	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	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	x	x	x	22 833 700,00	38 495 800,00	31 366 700,00	
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, 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	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 ¹⁴	262000	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹² :	263100	x	x	x				
	из них ¹³ :								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	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, всего ¹⁶	264000	x	x	x	22 833 700,00	38 495 800,00	31 366 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	8 811 700,00	9 018 700,00	9 067 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	8 811 700,00	9 018 700,00	9 067 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	14 022 000,00	29 477 100,00	22 299 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹² :								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	14 022 000,00	29 477 100,00	22 299 300,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² :	264300	x	x	x				
	из них ¹³ :								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264510	x	x	x				
	из них ¹³ :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				
				2024					
				2025					
				2026					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	266000	x	x	x	22 833 700,00	38 495 800,00	31 366 700,00	
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				
				2024		22 833 700,00			
				2025			38 495 800,00		
				2026				31 366 700,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Инициалы

В.Б. Амтлова
В.Б. Амтлова

Исполнитель

Инициалы

Н.О. Найдя

Н.О. Найдя 8(4132)625175

«12» февраля 2024 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²⁰

Министерство культуры и туризма Магаданской области
(полное наименование государственного органа - учредителя)

(подпись)

И.А. Герасименко

(и)

«14» февраля 2024 г.

И.А. Герасименко