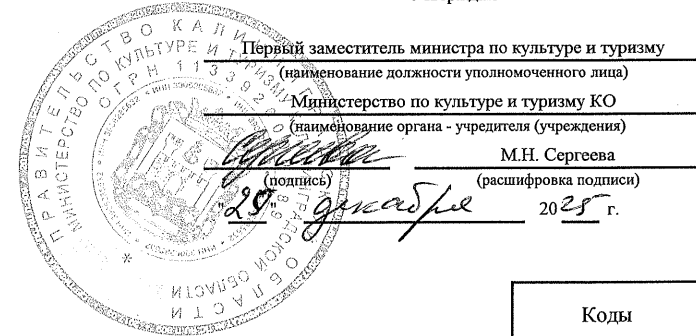


Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Министерству по культуре и туризму Калининградской области

Утверждаю



Первый заместитель министра по культуре и туризму

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство по культуре и туризму КО

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.Н. Сергеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 год

от " 29 " декабря 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры «Калининградская областная детская библиотека им.А.П.Гайдара»

Единица измерения: руб.

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

Коды
30.12.2025
3905014439
390601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		51 683 621,18	51 200 171,14	55 157 553,79	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 343 343,00	50 961 071,00	54 919 373,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	46 833 343,00	50 441 071,00	54 389 373,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственного задания	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного задания	1230	130	510 000,00	520 000,00	530 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1240	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 340 278,18	239 100,14	238 180,79	
в том числе:						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	4 340 278,18	239 100,14	238 180,79	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150				
иные безвозмездные денежные поступления	1440	150				
прочие доходы, всего						
в том числе:	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (средства во временном распоряжении)	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	51 683 621,18	51 200 171,14	55 157 553,79	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	34 298 655,00	37 244 302,00	40 490 798,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	26 266 248,00	28 528 650,00	31 022 118,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 932 407,00	8 615 652,00	9 368 680,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 932 407,00	8 615 652,00	9 368 680,00	x
на иные выплаты работникам	2142					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
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	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	2230	350				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	989 000,00	989 000,00	989 000,00	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, всего	2330	853	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
из них:						
платежи, связанные с обслуживанием государственными бюджетными и автономными учреждениями их долговых обязательств	2331	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				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)	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	2600	x	16 369 966,18	12 940 869,14	13 651 755,79	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243	3 917 525,78			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 663 440,40	10 990 869,14	11 501 755,79	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 789 000,00	1 950 000,00	2 150 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии (возврат средств во временном распоряжении)	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			16 369 966,18	12 940 869,14	13 651 755,79	
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	х						
1.2	году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			16 369 966,18	12 940 869,14	13 651 755,79	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			15 885 966,18	12 446 869,14	13 147 755,79	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			15 885 966,18	12 446 869,14	13 147 755,79	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них <10.1>	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1	x					
	из них <10.2>	26430.2						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		484 000,00	494 000,00	504 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		484 000,00	494 000,00	504 000,00	
	из них <10.1>	26451.1	x					
	из них <10.2>	26451.2						
1.445.2	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	26500	x		16 369 966,18	12 940 869,14	13 651 755,79	
	в том числе по году начала закупки:	26510			16 369 966,18	12 940 869,14	13 651 755,79	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Васильева О.А.
расшифровка подписи

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Жанков А.В.
(фамилия, инициалы)

218324
(телефон)

"29" декабря 2025 г.

<1> В случаях, если Учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абз.1 п.4 ст. 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 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели детализируются по коду целевой статьи (8-17 разделы кода классификации расходов бюджетов, при этом в 8-10 разрядах могут указываться нули)

<2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенному в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае, если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации.