

Прил  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государст  
автономных учреждений, в отношении которых Департамент по культуре Томской области выполняет фун  
полномочия учредителя, утвержденному распоряжением Департамента по культуре Томской о  
от 26.12.2019 № 330

Утвер

Директор  
(наименование должности руководителя учреждения или уполномоченного лица)  
Областное государственное автономное учреждение культуры «Томская областная универ  
научная библиотека имени А.С. Пушкина»  
(наименование органа - учредителя (учреждения))



Н.М. Барabanщикова  
расшифровка

"20" 01

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.**

на "01" января 2022 г.<sup>2</sup>  
в новой редакции

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

**Департамент по культуре Томской области**

Учреждение

**Областное государственное автономное учреждение культуры  
«Томская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина»**

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	814
по Сводному реестру	
ИНН	7021001304
КПП	701701001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей												преплац
		Ан.групп на / КВР <sup>3</sup>	КОСГ У <sup>4</sup>	на 2021 г. (текущий финансовый год)				на 2022г.(первый год планового периода)				на 2023 г.(второй год планового периода)				
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе			
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	5 728 807,81	541 669,90	4 982 555,73	204 582,18	0,00				0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>50 453 982,18</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>48 814 400,00</b>	<b>204 582,18</b>	<b>50 377 000,00</b>	<b>1 562 600,00</b>	<b>48 814 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 447 900,00</b>	<b>1 633 500,00</b>	<b>48 814 400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>в том числе:</b>																
доходы от собственности, всего	1100	120		174 700,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>																
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00				0,00				0,00				
доходы от финансовой аренды	1120	120	122	0,00				0,00				0,00				









Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей													
		на 2021 г. (текущий финансовый год)				на 2022г.(первый год планового периода)						на 2023 г.(второй год планового периода)					
		Ан.группа / КВР <sup>3</sup>	КОСГ У <sup>4</sup>	Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе				
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 065 000,00	150 000,00	915 000,00		932 900,00	17 900,00	915 000,00		934 000,00	19 000,00	915 000,00			
в том числе:																	
текущий и капитальный ремонт объектов производственного назначения																	
прочие расходы на содержание имущества				1 065 000,00	150 000,00	915 000,00		932 900,00	17 900,00	915 000,00		934 000,00	19 000,00	915 000,00			
Прочие работы, услуги	2646	244	226	3 955 769,87	250 000,00	3 666 187,69	39 582,18	3 555 800,00	160 000,00	3 395 800,00		3 560 800,00	165 000,00	3 395 800,00			
Страхование (расходы на оплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями)	2647	244	227	9 500,00		9 500,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	125 404,98		125 404,98											
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 805 000,00	200 000,00	1 605 000,00		1 671 800,00	166 800,00	1 505 000,00		1 674 400,00	169 400,00	1 505 000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 000,00	2 000,00	0,00		2 100,00	2 100,00	0,00		2 200,00	2 200,00	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	110 000,00	5 000,00	105 000,00		110 300,00	5 300,00	105 000,00		110 500,00	5 500,00	105 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	58 800,00	50 000,00	8 800,00		22 500,00	13 700,00	8 800,00		44 200,00	35 400,00	8 800,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	58 500,00	50 000,00	8 500,00		8 500,00	0,00	8 500,00		8 500,00	0,00	8 500,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	914 369,90	258 069,90	491 300,00	165 000,00	631 300,00	140 000,00	491 300,00		634 300,00	143 000,00	491 300,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	13 000,00	13 000,00			13 700,00	13 700,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00			
Коммунальные услуги	x	247	223	5 096 300,00	16 400,00	5 079 900,00	0,00	5 097 800,00	17 900,00	5 079 900,00	0,00	5 098 900,00	19 000,00	5 079 900,00	0,00		
в том числе:																	
оплата отопления и технологических нужд		247	223	2 896 300,00	16 400,00	2 879 900,00		2 897 800,00	17 900,00	2 879 900,00		2 898 900,00	19 000,00	2 879 900,00			
оплата потребления электроэнергии		247	223	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма, рублей												пр п
				на 2021 г. (текущий финансовый год)				на 2022г.(первый год планового периода)				на 2023 г.(второй год планового периода)				
				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе			
					квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5		квфо 2	квфо 4	квфо 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	180	х	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-50 000,00	-50 000,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	х	х	204 582,18	0,00	0,00	204 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии, предоставленных до начала текущего года	4010	610	610	204 582,18			204 582,18	0,00		0,00		0,00		0,00		
размещение денежных средств на банковских депозитах	4020	610	610	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг** <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк строк	Год начало закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КЦСР) <sup>10.1</sup>	Сумма, рублей			ПФ П Г
					2022 г.	2023 г.	2024 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	x	13 877 644,75	12 730 700,00	12 770 800,00	
	<i>в том числе:</i>							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	4 014 650,17	2 100 000,00	2 100 000,00	
	<i>в том числе:</i>							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	4 014 650,17	2 100 000,00	2 100 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	9 862 994,58	10 630 700,00	10 670 800,00	
	<i>в том числе:</i>							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	8 853 524,68	10 066 300,00	10 066 300,00	
	<i>в том числе:</i>							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	x	8 853 524,68	10 066 300,00	10 066 300,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 009 469,90	564 400,00	604 500,00	
	<i>в том числе:</i>							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 009 469,90	564 400,00	604 500,00	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	x	x	<b>9 862 994,58</b>	<b>10 630 700,00</b>	<b>10 670 800,00</b>	
	<i>в том числе</i>							
	по году начала закупки:	26610						
			2020		<b>9 862 994,58</b>			
			2021			<b>10 630 700,00</b>		
			2022				<b>10 670 800,00</b>	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Барабанщикова Н.М.

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Сердюкова М.В.  
(фамилия, инициалы)

513901  
телефон

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.





**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
областного государственного автономного учреждения**

Областное государственное автономное учреждение культуры «Гомская областная  
универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина»  
(наименование учреждения)

**А. Расчеты плановых показателей поступлений**

**1. Расчет доходов от использования собственности, пункт 14 Порядка**

№ пп	Наименование объекта имущества	Ед.измерения (объект, кв м, др)	Тариф, ставка за использование имущества, руб.	Кол-во единиц предоставляемого в пользование имущества	Сумма, руб.	Примечания
1	Аренда недвижимого имущества	кв.м.	440,00	376,60	165 704,00	
2	Аренда недвижимого имущества (под размещение автомата по продаже напитков)	кв.м.	989,47	0,76	8 996,00	752 руб. *12 мес.= 9 024 руб.
	<b>Итого</b>				<b>174 700,00</b>	

**2. Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы, абзак 2 пункта 14 Порядка**

	Наименование объекта имущества/ наименование возмещаемых расходов	Ед.измерения	Тариф, ставка за использование имущества, руб.	Кол-во единиц предоставляемого в пользование имущества	Сумма, руб.	Примечания
1	Наименование объекта имущества/ наименование возмещаемых расходов					
2	Плата за общежитие					
3	Квартирная плата					
	<b>Итого</b>					

**3. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ), оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, пункт 15 Порядка**

	Наименование услуг, работ	ед.измерения	Тариф, ставка, норматив за оказание услуги (выполнение работы), руб.	Кол-во единиц услуги (работы)	Сумма, руб.	примечания
1	Услуги (работы) в рамках установленного государственного задания, всего					
	в том числе:					
1.1.	Услуги (работы) сверх установленного государственного задания, всего					
2	в том числе:					
2.1.	Проведение культурно - массового мероприятия	мероприятие	8 000,00	71	568 000,00	
2.2.	Ксерокопирование библиотечных фондов	стр.	8,33	3 438	28 638,54	

2.4.	Доставка и выдача на ночной абонемент	экз.	16,00	806	12 896,00	
2.5.	Информационно-библиографические услуги	усл.	27,95	20	559,00	
2.6.	Организационно-методические услуги	усл.	41 666,67	12	500 000,00	
2.7.	Тиражирование рельефно-точечным шрифтом	усл.	350,00	218	76 300,00	
2.8.	Организация выставок презентаций и иных рекламных акций и мероприятий в Учреждении	усл.	2 500,00	12	30 000,00	
2.9.	Брошюрование	усл.	42,50	7	282,46	
	Итого				1 310 300,00	

3. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), пункт 16 Порядка

№ пп	Документ, на основании которого ожидается доход	ед.измерения	Тариф, ставка, норматив за оказание услуги (выполнение работы), руб.	Кол-во единиц услуги (работы)	Сумма, руб.	примечания
	Итого					

4. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности, пункт 17 Порядка

№ пп	Наименование видов иной приносящей доход деятельности	Поступления за последние три года, руб			Среднее значение поступлений за последние три года
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00