

Приложение
к Порядку составления и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения, утвержденному приказом управления по
развитию культуры и спорта администрации города Минусинска от 11.11.2022 г. № 36

УТВЕРЖДАЮ
директор
(подпись) _____
Т.И. Малюкова
(расшифровка подписи)
" 28 " декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 28 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление по развитию культуры и спорта администрации города Минусинска
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г. Минусинска"
Вид документа	первичный

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

	Дата	Коды
по Сводному реестру	28.12.2022	00373
глава по БК	854	
по Сводному реестру	10685	
ИНН	6827013656	
КПП	682701001	
по ОКЕИ	0	
	383	

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предельными плановыми периодами	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00			8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			24 898 100,00	24 398 100,00	24 387 600,00		
в том числе:	1100	120						
в том числе:								
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121					
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1111	120	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 519 200,00	24 019 200,00	24 019 200,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Минусинска	1210	130	131	24 244 200,00	23 744 200,00	23 744 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Тамбовской области	1220	130	131					
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	1230		131	275 000,00	275 000,00	275 000,00		
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных учреждений	1240		134					
возмещение расходов, понесенных в связи с исполнением обязанностей по управлению имуществом, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1250		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		327 400,00	327 400,00	316 900,00		
в том числе:								
субсидии на иные цели (на расходы текущего характера)	1410	150	152	327 400,00	327 400,00	316 900,00		
субсидии на иные цели (на расходы капитального характера)	1411	150	162					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
пожертвования от юридических и физических лиц (на расходы текущего характера)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00		
пожертвования от юридических и физических лиц (на расходы капитального характера)	1431	150	165					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900			51 500,00	51 500,00	51 500,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1901	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1902	420					
доходы от выбытия непроделанных активов	1903	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1904	440	446	51 500,00	51 500,00	51 500,00	
ПРОЧЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего	2000	x		24 898 100,00	24 398 100,00	24 387 600,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 850 416,64	19 657 015,37	19 346 255,40	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	12 872 823,84	15 028 429,62	14 789 750,69	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2111	111	266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: выплата стипендий при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	x
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	x
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	2123	112	226				
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	2124	112	226				
выплата выходного пособия при увольнении, не приводящим к сокращению численности или штата	2125	112	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 887 592,80	4 538 585,75	4 466 504,71	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 887 592,80	4 538 585,75	4 466 504,71	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВСЕГО	2300	850	x	202 685,00	202 685,00	202 685,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	202 685,00	202 685,00	202 685,00	x
транспортный налог, государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
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				x
в том числе: возмещение судебных издержек физическому лицу, в том числе госпошлины	2521	831	296				x
возмещение судебных издержек юридическому лицу, в том числе госпошлины	2522	831	297				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 25 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 844 998,36	4 538 399,63	4 838 659,60		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630			0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 548 113,93	650 364,45	676 273,60		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 296 884,43	3 560 635,18	3 845 486,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x	
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	4010	610					x	

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

№ пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			7 844 998,36	4 538 399,63	4 838 659,60	
	<i>в том числе:</i>								
	<i>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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)</i>	261000	X						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	X						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	X			0,00			
1.3.	<i>в том числе:</i>								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X		0,00			
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	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	264000	X			7 844 998,36	4 538 399,63	4 838 659,60	
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X			7 191 098,36	3 884 499,63	4 195 259,60	
	<i>в том числе:</i>								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X			7 191 098,36	3 884 499,63	4 195 259,60	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X			327 400,00	327 400,00	316 900,00	
1.4.2.1.	В том числе:								
	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X			327 400,00	327 400,00	316 900,00	
	из них:								
	* в рамках реализации национального проекта "Культура"	264211	X						
	* в рамках господдержки отрасли культуры		X						
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	X						
	из них:		X						
			X						
	из них:		X						
			X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X		*				
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X			326 500,00	326 500,00	326 500,00	
1.4.5.1.	В том числе:								
	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X						
	из них:		X						
1.4.5.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X			326 500,00	326 500,00	326 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	X			7 518 498,36	4 211 899,63	4 512 159,60	
	в том числе по году начала закупки:	265100							
			2023			7 518 498,36			
			2024				4 211 899,63		
			2025					4 512 159,60	

№ пункта под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникаль-ный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-длагае-мыми периодами планового периода
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х			326 500,00	326 500,00	326 500,00	
	в том числе по годам начала закупки:	266100				326 500,00	326 500,00	326 500,00	

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор



Т.И. Малюкова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

специалист по закупкам

Ю.А. Пидугина

Ю.А. Пидугина

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 22 г.

20 22 г.

8(47545)52148

(телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ
 начальника управления по развитию культуры и спорта администрации города Мирнинска
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Сергей Николаевич Левчик
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 22 г.
 (наименование должности лица органа — учредителя)