

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система г. Мичуринска"

(наименование учреждения)


(подпись)

Т.И. Малокова

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от '27 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

управление по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г.
Мичуринска"

Вид документа

первичный

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру	00373
глава по БК	854
по Сводному реестру	Ц0685
ИНН	6827013656
КПП	682701001
	0
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			24 644 185,00	20 134 985,00	20 652 085,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
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		24 302 085,00	19 802 085,00	20 302 085,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Минчуринска	1210	130	131	23 900 000,00	19 400 000,00	19 900 000,00	
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	402 085,00	402 085,00	402 085,00	
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных учреждений	1240		134				
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1250		135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		290 600,00	281 400,00	298 500,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели (на расходы текущего характера)	1410	150	152	290 600,00	281 400,00	298 500,00	
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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 произведенных активов	1903	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1904	440	446	51 500,00	51 500,00	51 500,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		24 644 185,00	20 134 985,00	20 652 085,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 186 687,67	15 926 384,29	16 156 105,83	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	12 363 047,36	12 163 121,58	12 339 559,01	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
их них: выплата суточных 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				x
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра	2124	112	226				x
выплата выходного пособия при увольнении, не приводящим к сокращению численности или штата	2125	112	226				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 733 640,30	3 673 262,72	3 726 546,82	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 733 640,30	3 673 262,72	3 726 546,82	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	211 285,00	202 685,00	202 685,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	211 285,00	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					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				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						
				на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	7	8		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		8 246 212,33	4 005 915,71	4 293 294,17				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 056 379,13	935 839,83	979 945,02				
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 189 833,20	3 070 075,88	3 313 349,15				
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						х		
в том числе:										
налог на прибыль	3010							х		
налог на добавленную стоимость	3020							х		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							х		
Прочие выплаты, всего	4000	х						х		
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х		

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			8 246 212,33	4 005 915,71	4 293 294,17	
	<i>в том числе:</i>								
1.1.	<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	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	х			0,00			
1.3.1.	<i>в том числе:</i> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х		0,00			
	из них:								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х					
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	х			8 246 212,33	4 005 915,71	4 293 294,17	
1.4.1.	<i>в том числе:</i> за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х			7 638 737,33	3 407 640,71	3 677 919,17	
1.4.1.1.	<i>в том числе:</i> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х			7 638 737,33	3 407 640,71	3 677 919,17	

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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
1.4.1.2.	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			290 600,00	281 400,00	298 500,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x			290 600,00	281 400,00	298 500,00	
	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						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x			316 875,00	316 875,00	316 875,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x						
	из них:		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x			316 875,00	316 875,00	316 875,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x			7 929 337,33	3 689 040,71	3 976 419,17	
	в том числе по году начала закупки:								
			2024			7 929 337,33			
			2025				3 689 040,71		
		265100	2026					3 976 419,17	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х			316 875,00	316 875,00	316 875,00	
	в том числе по годам начала закупки:	266100				316 875,00	316 875,00	316 875,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
 (должность) Директор _____
 (подпись)  _____
 (расшифровка подписи) Т.И. Малокова _____

Исполнитель _____
 (должность) специалист по закупкам _____
Ю.А. Пищугина _____
 (расшифровка подписи) _____
 (телефон) 8(47545)52148 _____

« 27 » декабря 20 23 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ

_____ начальник управления по развитию культуры и спорта администрации города Мичуринска _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя) _____

_____ Сергей Николаевич Левчик _____
 (наименование должностного лица органа — учредителя) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

« 27 » декабря 20 23 г.