

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 3 сентября 2021 г.)

Утверждаю

Начальник отдела культуры ВГО
(полное наименование должности государственного (муниципального) служащего)

Отдел культуры ВГО
(наименование структурного подразделения государственного (муниципального) учреждения)

В.В. Цыпкина
(расшифровка подписи)

20 23 г.

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

от « 29 » декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры ВГО

Учреждение МБУК "Централизованная библиотечная система"

Единица измерения: руб.



Дата

исполнения документа

сведения по БК

по сведениям по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
29.12.2023
4102005950
410201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	303 696,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	147 787,05			
Доходы, всего:	1000			106 355 961,00	90 214 000,00	91 195 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	88 206 203,37	89 814 000,00	90 783 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	87 930 421,37	89 579 000,00	90 543 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	275 782,00	235 000,00	240 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	18 122 362,88	400 000,00	412 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	18 122 362,88	400 000,00	412 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			27 394,75			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		27 394,75			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		27 394,75			x
Расходы, всего	2000	x		106 659 657,44	90 214 000,00	91 195 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		78 401 231,07	76 782 000,00	76 782 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		59 266 739,12	59 153 443,00	59 153 443,00	x
Заработная плата	2111	111	211	59 059 047,50	59 153 443,00	59 153 443,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	207 691,62	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		1 364 825,40	0,00	0,00	x
из них:							
Прочие работы, услуги	2121	112	226	78 170,00			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266				x
прочие несочисленные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	214	1 286 655,40	0,00	0,00	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, всего	2140	119		17 769 666,55	17 628 557,00	17 628 557,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 669 806,17	17 628 557,00	17 628 557,00	x
на иные выплаты работникам	2142	321	264	2 557,02	0,00	0,00	x

28/10

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	321	265	97 303,36	0,00	0,00	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					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296				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 искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		648 879,00	639 111,00	629 341,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	644 775,00	635 007,00	625 237,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 104,00	4 104,00	4 104,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		27 609 547,37	12 792 889,00	13 783 659,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		22 172 956,88	7 137 889,00	7 161 659,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
из них:							
услуги связи	2641	244	221	434 761,31	484 000,00	504 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	49 000,00	51 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	100 338,81	80 000,00	87 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	6 490 665,74	851 000,00	892 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 822 605,65	2 278 000,00	2 366 000,00	
страхование	2646	244	227	13 346,45	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	10 250 081,68	1 927 800,00	1 753 990,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	136 718,00	163 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	545 826,48	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	23 770,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	1 753 342,76	811 089,00	843 669,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	601 500,00	494 000,00	494 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2652	246					
закупку энергетических ресурсов	2653	247	223	5 436 590,49	5 655 000,00	6 622 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	x					x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:
 по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указание детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁽¹⁾	Уникальный код ⁽²⁾	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁽¹⁾	26000	x			27 609 547,37	12 792 889,00	13 783 659,00	
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; 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) ⁽²⁾	26100	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 ⁽²⁾	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁽¹⁾	26300	x						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ⁽³⁾ :	26310.1							
	из них ⁽³⁾ :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ⁽¹⁾	26400	x			27 609 547,37	12 792 889,00	13 783 659,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			27 609 547,37	12 792 889,00	13 783 659,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			27 609 547,37	12 792 889,00	13 783 659,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽⁴⁾	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			10 000 000,00			
	из них ⁽³⁾ :	26421.1	x	0801071A154540612		10 000 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽⁴⁾	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁽⁵⁾	26430	x						
	из них ⁽³⁾ :	26430.1	x						
	из них ⁽³⁾ :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽⁴⁾	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ⁽³⁾ :	26451.1	x						
	из них ⁽³⁾ :	26451.2							
1.4.5.2	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 ⁽⁶⁾	26500	x			27 609 547,37	12 792 889,00	13 783 659,00	
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора МБУК "ЦБС"

В. В. Бадалькин
В. В. Бадалькин
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

Николаева Н.А.
(фамилия, имя, отчество)

8 (415-35) 2-24-05
(телефон)

« 29 » декабря

СОГЛАСОВАНО

« 29 » декабря 2023 г.

Отдел
Администрации
Вилочинского
районного
бюджетного
округа

И.о. заместителя главы администрации
Вилочинского районного бюджетного округа

Вилочинский районный бюджетный округ

Администрация Вилючинского городского округа
Закрытого административно-территориального образования
Города Вилючинска Камчатского края

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ ВГО

П Р И К А З

29.12.2023

№ 70 о/д

г. Вилючинск

О внесении изменений в план
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом отдела культуры ВГО от 27.03.2017 № 47 о/д «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения сферы культуры»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» на 2023 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник отдела
культуры администрации ВГО



В.В. Цыпкина