

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. № 180н
(в ред. от 3 сентября 2021 г.)

Утверждаю:
Начальник отдела культуры ВГО: М.А.С.К.И.К.Р.А.Я.
« 25 » июля 2024 г.
Отдел культуры ВГО
В.В.Цыков
Администрация Вилочинского городского округа
Дата: 25.07.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от « 25 » июля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел Культуры ВГО

Учреждение: МБУК "Централизованная библиотечная система"

Единица измерения: руб

| | |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 960 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 4102005950 |
| КПП | 410201001 |
| по ОКЕН | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ¹ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый планового периода | на 2026 г. второй 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 | 147 787,05 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 94 196 379,47 | 92 978 000,00 | 93 511 968,80 | |
| 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 ** | 91 517 041,24 | 92 566 000,00 | 92 571 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 91 282 041,24 | 92 326 000,00 | 92 326 000,00 | |
| 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 | 235 000,00 | 240 000,00 | 245 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 2 666 574,66 | 412 000,00 | 940 968,80 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 894 000,00 | 412 000,00 | 940 968,80 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1430 | 150 | | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1440 | 150 | 152 | 772 574,66 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁴ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 12 763,57 | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 94 344 166,52 | 92 978 000,00 | 93 511 968,80 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 82 236 381,00 | 80 504 000,00 | 80 504 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 62 549 862,24 | 62 405 980,00 | 62 405 980,00 | x |
| Заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 62 349 862,24 | 62 405 980,00 | 62 405 980,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего | 2120 | 112 | | 1 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2121 | 112 | 226 | 40 000,00 | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2122 | 112 | 266 | | | | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2123 | 112 | 214 | 1 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 213 | 18 152 518,76 | 18 098 020,00 | 18 098 020,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 18 152 518,76 | 18 098 020,00 | 18 098 020,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 639 826,77 | 629 340,00 | 619 572,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 635 007,00 | 625 236,00 | 615 468,00 | x |
| иные налоги и (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 | 215,77 | | | x |
| Другие экономические санкции | 2331 | 853 | 295 | 500,00 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | .. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 11 467 958,75 | 11 844 660,00 | 12 388 396,80 | |
| 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 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 6 392 917,51 | 5 515 660,00 | 4 868 396,80 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 518 717,19 | 498 000,00 | 518 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | 50 960,00 | 52 998,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 113 597,90 | 113 000,00 | 126 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 637 120,36 | 909 000,00 | 951 000,00 | |
| иные работы, услуги | 2645 | 244 | 226 .. | 2 263 805,64 | 2 345 000,00 | 1 622 430,00 | |
| страхование | 2646 | 244 | 227 | 12 264,31 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | 1 779 361,17 | 821 150,00 | 991 968,80 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2648 | 244 | 343 | 166 230,60 | 40 000,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2649 | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 345 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2650 | 244 | 346 | 508 913,34 | 389 550,00 | 257 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2651 | 244 | 349 | 385 907,00 | 349 000,00 | 349 000,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2652 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2653 | 247 | 223 | 5 075 041,24 | 6 329 000,00 | 7 520 000,00 | |
| 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, всего⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰ | Уникальный код ^{10,2} | 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 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | | 11 467 958,75 | 11 844 660,00 | 12 388 396,80 | |
| 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) ¹² | 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 ¹² | 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 ^{10,1} | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10,2} | 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 ¹² | 26400 | x | | | 11 467 958,75 | 11 844 660,00 | 12 388 396,80 | |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 10 695 384,09 | 11 844 660,00 | 12 388 396,80 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 10 695 384,09 | 11 844 660,00 | 12 388 396,80 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | | | 772 574,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 772 574,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10,1} | 26421.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10,2} | 26421.2 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | |
| | из них ^{10,1} | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10,2} | 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 ¹⁴ | 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 ^{10,1} | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10,2} | 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 ¹⁰ | 26500 | x | | | 11 467 958,75 | 11 844 660,00 | 12 388 396,80 | |
| | 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)

Директор МБУК "ЦБС"
(подпись)

М.Е.
(подпись)

М.А. Гинтисва
(грамотовка подписи)

09.08.2024г.

Исполнитель Ведущий экономист Николаева Н.А. 8 (415-35) 3-24-03
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

« 25 » июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры В.В. Цыганов

(подпись)

« 25 » июля 20 24 г.

