Приложение
к постановлению администрации
от 21 05 2021 № 574

Приложение
к общим требованиям к порядку составлению и утверждению
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений города Трехгорного

Утверждаю
Начальник Управления культуры администрации города Трехгорного
(наименование должностного лица, утверждающего документ лица)
_____ О А Прохорова
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» ноября 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 _23_ г.
(на 20 23_ г. и плановый период 2024_ и 2025 годов[1])
31.10.2023 год

	КОДЫ
Дата	31.10.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	372
по Сводному реестру	
ИНН	7405009727
КПП	745701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации города Трехгорного

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	на 2023 г. текущий финансовый год: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	на 2023 г. текущий финансовый год: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2024 г. первый год планового периода: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	на 2024 г. первый год планового периода: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	на 2024 г. первый год планового периода: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2025 г. второй год планового периода: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	на 2025 г. второй год планового периода: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	на 2025 г. второй год планового периода: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за пределами планового периода: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	**87 614,26**	**2 513 446,68**								
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x										
Доходы, всего:	**1000**			**17 522 700,00**	**1 179 450,00**	**267 649,77**	**16 504 300,00**	**0,00**	**115 500,00**	**11 899 000,00**	**0,00**	**115 500,00**	-
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 522 700,00	0,00	142 649,77	16 504 300,00	0,00	115 500,00	11 899 000,00	0,00	115 500,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Трехгорного городского округа	1210		131	17 522 700,00			16 504 300,00			11 899 000,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)			131			142 649,77		0,00	115 500,00			115 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	1 179 450,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		1 179 450,00			0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
безвозмездные денежные поступления, всего	1421	150				125 000,00							
в том числе: иные доходы	1422	150	154			115 000,00							
иные доходы	1423	150	155			10 000,00							
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в том числе:		440	446			0,00							
прочие поступления, всего[6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											x
Расходы, всего:	**2000**			**17 610 314,26**	**3 692 896,68**	**267 649,77**	**16 504 300,00**	**0,00**	**115 500,00**	**11 899 000,00**	**0,00**	**115 500,00**	-
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 491 500,00	0,00	62 003,00	15 856 000,00	0,00	49 434,00	10 856 000,00	0,00	49 434,00	x

в том числе:													
оплата труда	2110	111		12 683 097.76	0.00	47 882.10	12 187 000.00	0.00	38 200.00	7 187 000.00	0.00	38 200.00	
оплата труда местный бюджет			211	7 644 097.76		46 882.10	7 148 000.00		37 200.00	7 148 000.00		37 200.00	
в том числе : внешние совместители			211	250 000.00									
оплата труда областной бюджет			211	5 000 000.00			5 000 000.00			0.00			x
			266	39 000.00		1 000.00	39 000.00		1 000.00	39 000.00		1 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112											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		3 808 402.24	0.00	14 120.90	3 669 000.00	0.00	11 234.00	3 669 000.00	0.00	11 234.00	x
в том числе													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 808 402.24		14 120.90	3 669 000.00		11 234.00	3 669 000.00		11 234.00	x
в том числе внешние совместители				75 300.00	0.00	0.00							
на иные выплаты работникам	2142	119											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											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		**120 423.94**	0.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	119 000.00	0.00	0.00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	120 423.94			120 000.00			119 000.00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852											x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853											x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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[7]	**2600**	x		**998 390.32**	**3 692 896.68**	**205 646.77**	**528 300.00**	**0.00**	**66 066.00**	**924 000.00**	**0.00**	**66 066.00**	
в том числе:													
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225		2 513 446.68								
			226										
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		581 340.35	1 179 450.00	192 646.77	528 300.00	0.00	53 066.00	528 300.00	0.00	53 066.00	
Из них: Услуги связи			221	71 385.16		1 900.00	62 300.00	0.00	12 000.00	62 300.00	0.00	12 000.00	
Коммунальные услуги, из них:			223	**16 020.28**	**0.00**	**2 615.85**	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	6 500.00	
вывоз ТБО				6 500.00		35.08	0.00	0.00	35.08	0.00	0.00	35.08	
водопотребление				6 485.00		1 181.97	0.00	0.00	3 382.46	0.00	0.00	3 382.46	
водоотведение				3 035.28		1 398.80	0.00	0.00	3 082.46	0.00	0.00	3 082.46	
Работы и услуги по содержанию имущества	0		225	195 000.00		5 200.00	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	
Прочие работы, услуги			226	287 934.91	15 000.00	40 200.00	305 000.00	0.00	30 500.00	305 000.00	0.00	30 500.00	
Увеличение стоимости основных средств (мебель и оборудование)					199 500.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств (прочие)			310		964 950.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) из них:			340	11 000.00	0.00	**24 230.92**	11 000.00	0.00	4 066.00	11 000.00	0.00	4 066.00	
материальные запасы на нужды учреждения			346	11 000.00	0.00	14 230.92	11 000.00	0.00	4 066.00	11 000.00	0.00	4 066.00	
материальные запасы однократного применения			349	0.00	0.00	10 000.00		0.00					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245											
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	**417 049.97**	**0.00**	**13 000.00**	**0.00**	0.00	**13 000.00**	**395 700.00**	0.00	**13 000.00**	
электроэнергия местный бюджет				89 351.69	0.00	13 000.00	0.00	0.00	13 000.00	75 700.00	0.00	13 000.00	
тепловая энергия				327 294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320 000.00	0.00	0.00	
теплоноситель на ГВС				403.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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											
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010												x
налог на добавленную стоимость[8]	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030												x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											x

[1] В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год в 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1981 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида 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—4010 — 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, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная 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.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Суммы: на 2023 г. текущий финансовый год: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	на 2023 г. текущий финансовый год: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	на 2023 г. текущий финансовый год: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2024 г. первый год планового периода: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	на 2024 г. первый год планового периода: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	на 2024 г. первый год планового периода: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2025 г. второй год планового периода: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	на 2025 г. второй год планового периода: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	на 2025 г. второй год планового периода: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за пределами планового периода: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	26000	x		998 390,32	3 692 896,68	205 646,77	528 300,00	0,00	66 066,00	924 000,00	0,00	66 066,00	0,00
	в том числе:													
1.1.	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)[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[13]	26300	x											
	в том числе:													
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x										
	из них[10.1]:	26310.1												
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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[13]	26400	x		998 390,32	3 692 896,68	205 646,77	528 300,00	0,00	66 066,00	924 000,00	0,00	66 066,00	0,00
	в том числе:													
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		998 390,32	0,00	0,00	528 300,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		998 390,32			528 300,00			924 000,00			
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		0,00	3 692 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 692 896,68			0,00			0,00		
	из них[10.1]:	26421.1	x											
1.4.2.2	5	26422	x											
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x											
	из них[10.1]:	26430.1	x											
1.4.4	за счет иных источников финансового обеспечения	26440	x		0,00	0,00	205 646,77	0,00	0,00	66 066,00	0,00	0,00	66 066,00	0,00
	в том числе:													
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				205 646,77			66 066,00			66 066,00	
	из них[10.1]:	26451.1	x											
1.4.4.2	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[16]	26500	x		998 390,32	3 692 896,68	205 646,77	528 300,00	0,00	66 066,00	924 000,00	0,00	66 066,00	0,00
	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												

[10] В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) О.В.Тукмачева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.А.Рузанова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Т.А.Рузанова (расшифровка подписи)

Согласовано:

Главный бухгалтер ГРБС _____ (подпись) Е.Е.Ментюкова (расшифровка подписи)

Куратор ГРБС _____ (подпись) Н.Ф.Чепкова (расшифровка подписи)