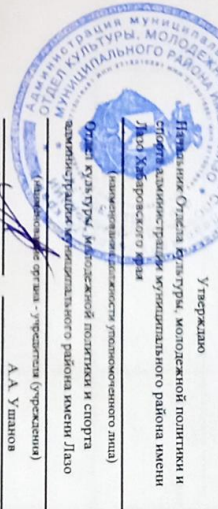


Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подлежащих Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края приказом от 20.12.2023 № 235-ОД



Утверждено
 Начальник Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края
 (подпись) _____
 А.А. Удалов
 (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 " 27 " декабря 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия урчсителя: Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Библиотечный координационный центр муниципального района имени Лазо" Единица измерения: руб

Коды	
27.12.2023	08331596
по Сводному реестру Глава по БК	748
по Сводному реестру ИНН	083D0121
КПП	271301420
по ОКЕИ	271301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	272 537,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			25 112 180,00	22 547 660,00	22 697 660,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			120			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			23 946 870,00	22 197 660,00	22 347 660,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составшего учреждение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	130	131	23 746 870,00	22 167 660,00	22 317 660,00		
	1220	130	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	130	131	200 000,00	30 000,00	30 000,00		
	1300	140	140						
в том числе безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	140						
	1400	150	150		1 165 310,00	350 000,00	350 000,00		
в том числе целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	150	152					
	1420	150	150						
прочие доходы, всего	1500	180	180						
в том числе									
доходы от операций с активами, всего	1900	180	180						
в том числе									
прочие поступления, всего ⁶	1980	X	X						
из них									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	180	180	510	-			X	
Расходы, всего	2000	X	X		25 384 717,22	22 547 660,00	22 697 660,00		
в том числе									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		19 192 814,00	17 526 600,00	17 523 600,00	X	
в том числе									
оплата труда	2110	111	111		14 434 446,62	13 413 825,00	13 411 521,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112		60 930,00	61 800,00	61 800,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113					X	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	213	4 697 437,38	4 050 975,00	4 050 279,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
в том числе							
на выплаты по оплате труда							
на выплаты работникам	2141	119	213	4 697 437,38	4 050 975,00	4 050 279,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2200	300					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					X
	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	290	15 000,00	73 050,00	73 050,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			73 050,00	73 050,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15 000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X

Наименование платежей	1	2	3	4	Сумма					
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за периоды планового периода		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2 500	х						х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		2520	831						х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	х		6 176 903,22	4 948 010,00	5 101 010,00			
в том числе										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243		160 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		4 335 206,48	3 566 261,98	3 722 261,98			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246							
эксплуатации государственных информационных систем		2660	247	223	1 681 696,74	1 378 648,02	1 378 648,02			
закупку энергетических ресурсов		2700	400							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 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 ⁸		3000	100						х	
налог на прибыль ⁸		3010							х	
налог на добавленную стоимость ⁸		3020							х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030							х	
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	х						х	
из них										
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610						х	

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг и

№ п/п	Наименование показателей	1	2	3	4	4.1	Сумма				
							на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (один год планового периода)	на 20 25 г. (один год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг и		2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:			26000	X		6 176 903,22	4 948 010,00	5 101 010,00		
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" (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	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						
1.3.1	в том числе:			26310	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³			26400	X		6 176 903,22	4 948 010,00	5 101 010,00		
1.4.1	в том числе:			26410	X		4 820 203,22	4 571 010,00	4 724 010,00		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			26411	X		4 820 203,22	4 571 010,00	4 724 010,00		
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 первым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			26420	X		1 168 310,00	350 000,00	350 000,00		
1.4.2.1	в том числе:			26421	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			26422	X		1 168 310,00	350 000,00	350 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵			26430	X						
	итого по 1			264301	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 101	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	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 финансирования	26450	X		191 390,00	27 000,00	27 000,00		
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		191 390,00	27 000,00	27 000,00		
	из них: 101	26451.1							
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 ¹⁶	26500	X		6 176 903,22	4 948 010,00	5 101 010,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		6 176 903,22	4 948 010,00	5 101 010,00		
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

директор (подпись) _____ (подпись) О.А. Козырева (квасифирмовка подписи)

экономист 2 категории (подпись) В.О. Науменкова (квасифирмовка подписи)

экономист 2 категории (подпись) Ю.М. Кайденко (квасифирмовка подписи)

20 23 г. 21-1-68 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальника Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо (наименование должности ответственного лица органа управления)

А.А. Ушанов (квасифирмовка подписи)

декабри 20 23 г.

_____ (подпись)