

Приложение 1  
 К Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, молодежных отделов культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Даво Хайдаровского округа от 20.12.2021 № 235

Утверждено

Начальник Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Даво Хайдаровского края



(наименование должности уполномоченного лица)  
 Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Даво Хайдаровского округа  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
 А.А. Ушанов  
 (двухфазовая печать)  
 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, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Даво Хайдаровского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Библиотечный координационный центр муниципального района имени Даво Хайдаровского округа"  
 Единица измерения: руб.

Коды
29 12 2023
08331596
748
083D0121
2713014120
271301001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
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	25 112 180,00	22 547 660,00	22 697 660,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130		23 946 870,00	22 197 660,00	22 347 660,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение		1210	130	131	23 746 870,00	22 167 660,00	22 317 660,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1230	130	131	200 000,00	30 000,00	30 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:		1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		1 165 310,00	350 000,00	350 000,00		
в том числе:									
целевые субсидии		1410	150	152	1 165 310,00	350 000,00	350 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150						
прочие доходы, всего		1500	180						
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего		1900	180						
в том числе:									
прочие поступления, всего <sup>6</sup>		1980	x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	180	510	-				x
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>25 384 717,22</b>	<b>22 547 660,00</b>	<b>22 697 660,00</b>		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x		19 192 814,00	17 526 600,00	17 523 600,00		x
в том числе:									
оплата труда		2110	111		14 434 446,62	13 413 825,00	13 411 521,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		60 930,00	61 800,00	61 800,00		x
наде выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений		2130	113						x
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	2141	119	213	4 697 437,38	4 050 975,00	4 050 279,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	15 000,00	73 050,00	73 050,00	х
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
налог на имущество организаций и земельный налог в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			73 050,00		х
Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		15 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	х					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					
из них							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2440	810					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в межмуниципальные организации							
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		6 176 903,22	4 948 010,00	5 101 010,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ (муниципального) имущества	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	3 569 361,98	3 722 361,98		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 681 696,74	1 378 648,02	1 378 648,02		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x	
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>16</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10 1</sup>	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	X		6 176 903,22	4 948 010,00	5 101 010,00	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
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 <sup>13</sup>	26400	X		6 176 903,22	4 948 010,00	5 101 010,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 820 203,22	4 571 010,00	4 724 010,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 <sup>14</sup>	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		1 165 310,00	350 000,00	350 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		1 165 310,00	350 000,00	350 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X					
	в том числе: по 1	26430.1	X					

№ строка	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации по 1	Сумма				
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на протяжении 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	26441	X						
1 4 4 2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	26451	X		191 390,00	27 000,00	27 000,00		
	из них по 1.	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 по 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 (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер (подпись) В.О. Науменкова (расшифровка подписи)  
 Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) Ю.М. Кайденко (расшифровка подписи)  
 Экономист 2 категории (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)  
 20 23 г. 21-1-68 (телефн)

СОГЛАСОВАНО  
 Начальника Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо  
 (наименование должности должностного лица органа управления)  
 А.А. Ушаков (расшифровка подписи)  
 (подпись) \_\_\_\_\_

"19" декабря 20 23 г.