

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

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУК "ЦБС" ТМО
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Александрова В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " Января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)
редакция № 1
от " 12 " Января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УКСиМП АТМО

Учреждение МБУК "ЦБС" ТМО

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	12.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	32320762 913
по Сводному реестру ИНН	32357091 4229006602
	КПП 422901001
	по ОКЕН 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	29414,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы							
Доходы, всего	1000			40586685,60	40616100,00	40616100,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			40586685,60	40616100,00	40616100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37635300,00	37635300,00	37635300,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	2951385,60	2980800,00	2980800,00	0,00
Расходы							
Расходы, всего	2000			37635300,00	37635300,00	37635300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			27335300,00	27335300,00	27335300,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110			20994854,29	20994854,29	20994854,29	0,00
в том числе:							
оплата труда(211)	2111	111(вфю4)	211	20994854,29	20994854,29	20994854,29	0,00
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			6340445,71	6340445,71	6340445,71	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119(вфю4)	213	6340445,71	6340445,71	6340445,71	0,00
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			10300000,00	10300000,00	10300000,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630			9331972,00	9331972,00	9331972,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг(221)	2631	244(вфю4)	221	300000,00	300000,00	300000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг(223)	2633	244(вфю4)	223	31972,00	31972,00	31972,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг(225)	2635	244(вфю4)	225	9000000,00	9000000,00	9000000,00	0,00
в том числе:							
закупку энергетических ресурсов	2650	247(вфю4)	223	968028,00	968028,00	968028,00	0,00
Расходы, всего	2000			2980800,00	2980800,00	2980800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			1490401,00	1490401,00	1490401,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	211(вфю2)	211	1144701,00	1144701,00	1144701,00	0,00
в том числе:							
оплата труда(211)	2111	111(вфю2)	211	1144701,00	1144701,00	1144701,00	0,00
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			345700,00	345700,00	345700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119(вфю2)	213	345700,00	345700,00	345700,00	0,00
в том числе:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			1490399,00	1490399,00	1490399,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630			1490399,00	1490399,00	1490399,00	0,00
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг(221)	2631	244(вфю2)	221	160000,00	160000,00	160000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг(226)	2636	244(вфю2)	226	1330399,00	1330399,00	1330399,00	0,00

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 - 2652 - 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 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, 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 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, 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	260000	x	x	11790399,00	11790399,00	11790399,00	0,00
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) ¹²	261000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	262000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	263000	x	x	720000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	264000	x	x	11070399,00	11790399,00	11790399,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x	x	9580000,00	10300000,00	10300000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	9580000,00	10300000,00	10300000,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264120	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	264300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	x	1490399,00	1490399,00	1490399,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	1490399,00	1490399,00	1490399,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	265000	x	x	11790399,00	11790399,00	11790399,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100						
					720000,00	0,00	0,00	0,00
					9580000,00	10300000,00	10300000,00	0,00
					1490399,00	1490399,00	1490399,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Алексютина В.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. специалист
(должность)

(подпись)

Кушнарева Ю.Н.
(фамилия, инициалы)

83845436974
(телефон)

" 12 " Января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УКСиМП
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ковцова И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " Января 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 Государственным (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 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.