

Утверждено

Наименование: Управление культуры администрации г. Трехгорного
(наименование муниципального лица, утверждающего документ лица)
О.А. Прохорова
(подпись)
(расшифровка подписи)
« 31 » мая 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)³
от « 31 » мая 2023 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская детская библиотека имени Сергея Тимофеевича Аксакова"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по классификации расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код по виду экономической деятельности	Сумма													
				текущий финансовый год		первый год планового периода		на 2024 г.		второй год планового периода		на 2025 г.		за пределами планового периода			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Доходы, всего:	1000			19 030 100,00	207 248,00	666 000,00	18 407 100,00	-	667 000,00	13 740 000,00	-	667 000,00	-				
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 030 100,00	-	666 000,00	18 407 100,00	-	667 000,00	13 740 000,00	-	667 000,00	-				
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Трехгорного городского округа	1210		131	19 030 100,00	-	666 000,00	18 407 100,00	-	667 000,00	13 740 000,00	-	667 000,00	-				
доходы от выплаты материальных записов	1211		440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:																	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:																	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	207 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:																	
целевые субсидии	1410	150	152	-	207 248,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
гранты, в том числе:																	
перенесения от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:																	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Дата	КОДЫ
по Единому реестру	31.03.2023
глава по БК	372
по Единому реестру	745509734
ИНН	745701001
КПП	383
по ОКЕИ	

Расход, всего:	2000	x		19 030 100,00	207 248,00	666 000,00	18 407 100,00	-	667 000,00	13 740 000,00	-	667 000,00	-
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 952 000,00	-	235 460,00	17 652 000,00	-	235 460,00	12 652 000,00	-	235 460,00	x
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	8 722 734,02		180 000,00	8 515 000,00		180 000,00	8 515 000,00		180 000,00	x
оплата труда (бюджет)	2111	111	211	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	85 000,00		500,00	55 000,00		500,00	55 000,00		500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	-		600,00	-		600,00	-		600,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2122	112	226	-		19 652,00	-		-	-		-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдележных подпомощий	2130	113											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 144 265,98	-	54 360,00	4 082 000,00	-	54 360,00	4 082 000,00	-	54 360,00	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 144 265,98		54 360,00	4 082 000,00		54 360,00	4 082 000,00		54 360,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119											
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	300	-		-	-		-	-		-	x
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300		-		-	-		-	-		-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2300	850		439 800,00	-	-	439 700,00		-	439 600,00		-	x
уделитя налог, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	439 800,00		-	439 700,00		-	439 600,00		-	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	296	-		-	-		-	-		-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		-		-	-		-	-		-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		-		-	-		-	-		-	x
из них:													
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x		-		-	-		-	-		-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530	831	296	-		-	-		-	-		-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2600	x		638 300,00	207 248,00	410 888,00	315 400,00	-	431 540,00	648 400,00	-	431 540,00	-
в том числе:													
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		326 000,00	207 248,00	327 888,00	315 400,00	-	356 840,00	315 400,00	-	356 840,00	-
из них:													
услуги связи	244	221		35 400,00		2 000,00	35 400,00		2 000,00	35 400,00		2 000,00	
коммунальные услуги	244	223		10 856,68		5 500,00	-		9 300,00	-		9 300,00	
оплата водоснабжения	244	223		3 500,00		3 500,00			6 150,00			6 150,00	
оплата водоотведения	244	223		2 000,00		2 000,00			3 150,00			3 150,00	
оплата за вывоз твердого-коммунальных отходов	244	225		5 356,68		56 700,00			56 700,00			56 700,00	
работы и услуги по содержанию имущества	244	225		49 743,32		45 522,00	50 000,00		56 700,00	50 000,00		56 700,00	
работы и услуги по содержанию имущества	244	225				154 838,00	180 000,00		165 340,00	180 000,00		165 340,00	
прочие работы, услуги	244	226		180 000,00	16 000,00	40 000,00	180 000,00		40 000,00	180 000,00		40 000,00	
уменьшение стоимости основных средств, из них:													
уменьшение стоимости основных средств(прочие)	244	340		-	16 000,00	80 028,00	50 000,00		40 000,00	50 000,00		40 000,00	
уменьшение стоимости основных средств(мобель и оборудование)	244	341		50 000,00	16 000,00	80 028,00	50 000,00		83 500,00	50 000,00		83 500,00	
уменьшение стоимости депозитных прецедентов и материалов, принятых в жилищных делах	244	345		-	2 028,00	-	-		-	-		-	
уменьшение стоимости прочих оборотов запасов (материалов)	244	346		50 000,00	6 000,00	63 000,00	50 000,00		68 500,00	50 000,00		68 500,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		10 000,00	15 000,00	15 000,00	-		15 000,00	-		15 000,00	
уменьшение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353		-	-	-	-		-	-		-	
закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		312 300,00		83 000,00	-		74 700,00	333 000,00		74 700,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		142 000,00		33 000,00	-		24 700,00	150 000,00		24 700,00	
оплата электроэнергии (местный бюджет)	247	223											
оплата электроэнергии (бюджет)	247	223											
оплата электротранспорта (бюджет)	247	223		170 000,00		50 000,00	-		50 000,00	183 000,00		50 000,00	
оплата теплоснабжения	247	223											
оплата теплоснабжения (бюджет)	247	223		300,00			-						
оплата теплоносителя на горячее водоснабжение	2700	400		-		-	-		-	-		-	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	3000	100		-		-	-		-	-		-	x
в том числе:													
выполнение работ	3010			-		-	-		-	-		-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Сумма													
				текущий финансовый год				на 2024 г.				первый год планового периода				на 2025 г.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, исчерп ¹¹	260000	260000	638 300,00	207 248,00	410 888,00	315 400,00	-	431 540,00	648 400,00	-	431 540,00	-				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2015 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	262000	262000	638 300,00	207 248,00	410 888,00	315 400,00	-	431 540,00	648 400,00	-	431 540,00	-				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	263000	263000	638 300,00	207 248,00	410 888,00	315 400,00	-	431 540,00	648 400,00	-	431 540,00	-				
1.3	Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	264000	264000	638 300,00	207 248,00	410 888,00	315 400,00	-	431 540,00	648 400,00	-	431 540,00	-				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26410	26410	638 300,00	207 248,00	410 888,00	315 400,00	-	431 540,00	648 400,00	-	431 540,00	-				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	26411	638 300,00	207 248,00	410 888,00	315 400,00	-	431 540,00	648 400,00	-	431 540,00	-				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	26412	638 300,00	207 248,00	410 888,00	315 400,00	-	431 540,00	648 400,00	-	431 540,00	-				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	26420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	26421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.4.2.1	в том числе:	26422	26422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	26430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26450	26450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.4.4	за счет прочих истинных финансовых вложений	26451	26451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	26452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	26500	638 300,00	207 248,00	410 888,00	315 400,00	-	431 540,00	648 400,00	-	431 540,00	-				
2	по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	26510	638 300,00	207 248,00	410 888,00	315 400,00	-	431 540,00	648 400,00	-	431 540,00	-				
3	Ничто по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	26600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планом детализируются показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Доступности и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» для государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по строкам 26100 и 26200, а также 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 соответствующего графа.

¹² Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показателя не формируются.

¹⁵ Указываются суммы 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 бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам, муниципального автономного учреждения — не менее показателя строки 26450 по соответствующим графам.

Руководитель учреждения (подпись)
 Главный бухгалтер
 Исполнитель
 Сопровождающий
 Главный бухгалтер
 Куратор ГРБС

 (подпись)
 Я.Е. Ерошкин
 (квалификационный признак)

 (подпись)
 С.Ф. Ширшова
 (квалификационный признак)

 (подпись)
 С.Ф. Ширшова
 (квалификационный признак)

 (подпись)
 Е.Е. Ментокова
 (квалификационный признак)

 (подпись)
 С.А. Пугачева
 (квалификационный признак)