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

Утверждаю

Зам начальника Управления культуры администрации г. Трехгорного
(наименование должностного лица, утверждающего документ лица)

(подпись) Е. А. Завьялова
(расшифровка подписи)

«22» декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов[1])
от « 22 » декабря 2021 г.[2]

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	372
по Сводному реестру	
ИНН	7405009734
КПП	745701001
по ОКЕИ	383

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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма									
				на 2021 г. текущий финансовый год			на 2022 г. первый год планового периода			на 2023 г. второй год планового периода			за пределами планового периода
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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										
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x										
Доходы, всего:	**1000**			16 577 466,00	-	666 000,00	17 744 385,61	1 085 958,30	667 000,00	19 012 156,56	1 044 787,75	668 000,00	-
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	16 577 466,00	-	666 000,00	17 744 385,61	-	667 000,00	19 012 156,56	-	668 000,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Трехгорного городского округа	1210		131	16 577 466,00		666 000,00	17 744 385,61		667 000,00	19 012 156,56		668 000,00	
доход от выбытия материальных запасов	1211		440			-							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
прочие доходы, всего	1500	180	152	-	-	-	-	1 085 958,30	-	-	1 044 787,75	-	-
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152					1 085 958,30			1 044 787,75		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180											
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											x

Расходы, всего:	**2000**	**x**		**16 577 466,00**	**37 400,00**	**666 000,00**	**17 744 385,61**	**1 085 958,30**	**667 000,00**	**19 012 156,56**	**1 044 787,75**	**668 000,00**	**-**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 553 266,00	-	235 460,00	16 655 257,66	-	**240 800,00**	17 902 405,97	-	**240 800,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	6 909 313,00		180 000,00	12 753 654,12		180 000,00	13 707 685,08		180 000,00	x
оплата труда (областной бюджет)	2111	111	211	5 000 000,00									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	47 340,00		500,00	50 000,00		500,00	55 000,00		500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	-			-			-			x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2121	112	212			600,00			600,00			600,00	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2122	112	226						5 340,00			5 340,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 596 613,00	-	54 360,00	3 851 603,54	-	54 360,00	4 139 720,89	-	54 360,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 596 613,00		54 360,00	3 851 603,54		54 360,00	4 139 720,89		54 360,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		447 200,00	-	-	438 637,93	-	-	433 240,97	-	-	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	447 200,00			438 637,93			433 240,97			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810											x
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											x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		577 000,00	37 400,00	430 540,00	650 490,02	1 085 958,30	**426 200,00**	676 509,62	1 044 787,75	**427 200,00**	-
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			-			719 534,30			635 083,75		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	527 000,00	21 400,00	307 040,00	650 490,02	47 904,00	302 700,00	676 509,62	47 904,00	**303 700,00**	
из них:													
Услуги связи	2641	244	221	35 400,00		2 000,00	42 606,72		2 000,00	44 310,99		2 000,00	
Коммунальные услуги	2642			296 600,00	-	83 000,00	322 518,95		84 000,00	335 419,71		85 000,00	
Оплата электроэнергии (областной бюджет)		247	223	-									
Оплата электроэнергии (местный бюджет)		247	223	130 000,00		24 700,00	154 637,08		24 700,00	160 822,56		24 700,00	
Оплата теплоснабжения		247	223	154 654,21		49 000,00	154 787,48		49 000,00	160 978,98		49 000,00	
Оплата тепловой энергии на ГСВ		247	223	2 345,79		1 000,00	3 149,83		1 000,00	3 275,82		1 000,00	
Оплата теплоносителя на горячее водоснабжение		247	223	300,00			315,17			327,78			
Оплата водоснабжения		244	223	2 900,00		5 700,00	2 960,15		6 150,00	3 078,56		6 650,00	
Оплата водоотведения		244	223	2 000,00		2 600,00	2 018,36		3 150,00	2 099,09		3 650,00	
Оплата за вывоз твердо-комунальных отходов	2643	244	223	4 400,00			4 650,88			4 836,92			
Работы и услуги по содержанию имущества	2644	244	225	50 000,00	-	56 700,00	52 769,60	7 904,00	56 700,00	54 880,38	7 904,00	56 700,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	2644	243	225		-			719 534,30			635 083,75		
Прочие работы, услуги	2645	244	226	145 000,00	21 400,00	165 340,00	232 594,75	40 000,00	160 000,00	241 898,54	40 000,00	160 000,00	
Увеличение стоимости основных средств, из них:	2646		310	-	-	40 000,00		306 520,00	40 000,00		361 800,00	40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств(прочие)		244				40 000,00							
Увеличение стоимости основных средств(мебель и оборудование)		244			-			306 520,00	40 000,00		361 800,00	40 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	2647		340	50 000,00	16 000,00	83 500,00		12 000,00	83 500,00		-	83 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345			-							
Увеличение стоимости прочих оборотых запасов (материалов)		244	346	50 000,00	6 000,00	68 500,00		2 000,00	68 500,00			68 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		10 000,00	15 000,00		10 000,00	15 000,00			15 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353										
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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/внесения изменений в 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 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	Сумма									
				на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода			за пределами планового периода
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	**x**	**577 000,00**	**37 400,00**	**430 540,00**	**650 490,02**	**1 085 958,30**	**426 200,00**	**676 509,62**	**1 044 787,75**	**427 200,00**	**-**
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» (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										
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	577 000,00	37 400,00	430 540,00	650 490,02	1 085 958,30	426 200,00	676 509,62	1 044 787,75	427 200,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	577 000,00	37 400,00	83 000,00	650 490,02	1 085 958,30	84 000,00	676 509,62	1 044 787,75	85 000,00	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	577 000,00	37 400,00	83 000,00	650 490,02	1 085 958,30	84 000,00	676 509,62	1 044 787,75	85 000,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x										
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x										
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x										
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	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										
	в том числе по году начала закупки:	26510		577 000,00	37 400,00	83 000,00	650 490,02	1 085 958,30	84 000,00	676 509,62	1 044 787,75	85 000,00	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			347 540,00			342 200,00			342 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				347 540,00			342 200,00			342 200,00	

[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 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 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 (контрактах) 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 должен 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) М.В. Березина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.Ф. Шекунова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) С.Ф. Шекунова (расшифровка подписи)

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

Куратор ГРБС _____ (подпись) (расшифровка подписи)