

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Целинского муниципального округа Архангельской области

Утверждено

Глава Целинского муниципального округа

Архангельской области

(подпись, должность, наименование лица)

Администрация Целинского муниципального округа

Архангельской области

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

О.И. Киреевский

(подпись)

20.11.2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от "12" ноября 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Целинского муниципального округа Архангельской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Целинская централизованная библиотечная система"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование поступления	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	489193,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X	32034 832,39	32037 435,00	31853 027,05	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	131	31813 337,05	31813 337,05	31813 337,05	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31681 797,05	31681 797,05	31681 797,05	

Дата

по Сводному реестру

глав по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

113НПБЕ46

121

2924004191

292401001

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						x
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	131 540,00	131 540,00	131 540,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	221 495,34	224 097,95	39 690,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	221 495,34	224 097,95	39 690,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с ценными, 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
Риски, всего	2000	x		32524 026,05	32037 435,00	31853 027,05		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27867 552,37	27524 766,19	27524 766,19		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	21146 929,20	21146 929,20	21146 929,20		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		176 543,09	10 300,00	10 300,00		x
из них:								
Компенсации проезда к месту проведения отпуска и обратно	2121	112	214	166 243,09	0,00	0,00		x
Суточные по время служебных командировок	2122	112	212	800,00	800,00	800,00		
Прожитие, проезд по время служебных командировок	2123	112	226	9 500,00	9500,00	9500,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6367 536,99	6367 536,99	6367 536,99		x
на выплаты по оплате труда								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6367 536,99	6367 536,99	6367 536,99		x

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
на иные выплаты работникам	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2180	139					x
в том числе:	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
образовательн, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		105 700,00	105 700,00	105 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	105 700,00	105 700,00	105 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в межмуниципальные организации	2450	862					
государств и межмуниципальными организациями	2460	863					
иные		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		4727 316,77	4406 968,81	4222 560,86	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
зakupку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2155 400,46	2118 318,46	1933 910,51	
из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
зakupку диспетчерских ресурсов	2660	247	223	2571 916,31	2288 650,35	2288 650,35	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной унитарной организацией	2710	406					
уменьшение расходов	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма					за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	в том числе:										
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон 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			84596,52					
1.3.1	в том числе:	26310	x			84596,52					
	из них:	26310.1		x							
	из них:	26310.1									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	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 ¹⁴	26400	x			4642 720,25	4406 968,81	4222 560,86			
1.4.1	в том числе:	26410	x			4299 984,91	4061 630,86	4061 630,86			
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			4299 984,91	4061 630,86	4061 630,86			
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			221 495,34	224 097,95	39 690,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			221 495,34	224 097,95	39 690,00			
	из них:	26421.1									
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								
	из них:	26430.1									
	из них:	26430.2									
№ п/п	Наименование показателя	Код строка	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (третий год планового периода)	за пределами планового периода	
1.4.4	за счет средств областного муниципального страхования	26440	x	4.1	4.2	5	6	7	8		

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X							
	из них №1									
	из них №2	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X							
	в том числе по году начала закупки:	26500	X							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			4642 720.25				
	в том числе по году начала закупки:	26511	2025				4406 968.81			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26512	2026						4222 560.86	
	в том числе по году начала закупки:	26600	X							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.И.

20.04.2024

Генеральный директор

(подпись)

И.И. Коробейникова

(подпись)

4-01-38

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

20

(подпись)

