

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

Утверждено

Глава Шенкурского муниципального округа
Архангельской области

(подпись должностного уполномоченного лица)

Администрация Шенкурского муниципального округа
Архангельской области

Директор администрации (уполномочен)

О.И. Кравченко

(подпись)

20.01.2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 09 " января 20 24 г. ²

Орг. осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Шенкурская централизованная библиотечная система"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за представит планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	x	x	422976,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	x	x	34 102 809,90	34 103 059,90	34 089 647,06	
Доходы, всего:		1000						
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1100	120					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	131	33 715 736,52	33 715 736,52	33 715 736,52	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждение		1210	130	131	33 614 196,52	33 614 196,52	33 614 196,52	

Коды	Дата
09.01.2024	по Сводному ресурсу
113ННБ46	глава по БК
121	по Сводному ресурсу
2924004191	ИНН
292401001	КПП
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	1	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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130						
доходы от иной приносящей доход деятельности		1230	130	131	101 540,00	101 540,00	101 540,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140						
в том числе:		1400	150	150	387 073,38	387 323,38	373 910,54		
целевые субсидии		1410	150	152	387 073,38	387 323,38	373 910,54		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150						
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						x
Расходы, всего		2000	x		34 525 786,88	34 103 059,90	34 089 647,06		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x		29 395 797,21	29 317 867,32	29 317 867,32		x
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	22 517 563,23	22 517 563,23	22 517 563,23		x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2111	111	266	0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		0,00	0,00	0,00		x
из них:									
Компенсация проезда к месту проведения отпуска и обратно		2121	112	214	0,00	0,00	0,00		x
Сутенные во время служебных командировок		2122	112	212	0,00	0,00	0,00		
Проживание, проезд во время служебных командировок		2123	112	226	0,00	0,00	0,00		
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	6 878 233,98	6 800 304,09	6 800 304,09		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	6 878 233,98	6 800 304,09	6 800 304,09		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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;	2142	119					x
подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
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 стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		148 118,00	105 700,00	105 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	148 118,00	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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0			x
бесплатное перечисление организациям и физическим лицам, всего	2400	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 международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863					x
		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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 981 871,67	4 679 492,58	4 666 079,74	
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 302 274,94	2 251 408,18	2 237 995,34	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 679 596,73	2 428 084,40	2 428 084,40	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2720	407					
специальные расходы	2800	880					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Унифицированный код 10.2	Сумма						
						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)	на 20 28 г. (четвертый год планового периода)	на 20 29 г. (пятый год планового периода)	на 20 30 г. (шестой год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	4.1	4.2	4 981 871,67	4 679 492,58	4 666 079,74			8	
1	в том числе:											
1.1	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	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									
1.3.1	в том числе:	26310	x	x								
	из них 10.1:	26310.1										
1.3.2	из них 10.2:	26310.2										
1.4	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 13	26400	x			4 981 871,67	4 679 492,58	4 666 079,74				
1.4.1	в том числе:	26410	x									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:											
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 493 258,29	4 190 629,20	4 190 629,20				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			4 493 258,29	4 190 629,20	4 190 629,20				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			387 073,38	387 323,38	373 910,54				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 15					387 073,38	387 323,38	373 910,54				
	из них 10.1:	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 10.1:	26430.1										
	из них 10.2:	26430.2										
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Унифицированный 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)	на 20 28 г. (четвертый год планового периода)	на 20 29 г. (пятый год планового периода)	на 20 30 г. (шестой год планового периода)
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8			
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x									

