

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия

учреждения осуществляет Отдел культуры, межнациональных отношений Администрации Первомайского района Республики Крым от 25.12.2019 №888-ОД



Утверждаю  
Врио начальника  
Исполнительная должность уполномоченного лица  
Отдела культуры, межнациональных отношений  
Администрации Первомайского района Республики Крым  
(подпись) Ю.И. Ягнши  
07 декабря 2023 г.  
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от 07 декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры, межнациональных отношений Администрации Первомайского района Республики Крым

Учреждение «Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Первомайская централизованная библиотечная система Первомайского района Республики Крым»  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	19 253 107,59	19 394 325,00	20 598 188,00	0,00	
<b>Доход, всего:</b>	<b>1000</b>							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
	1110							

Коды	Дата
	07/12/2023
по Сводному реестру	35325254
глава по БК	906
по Сводному реестру	35330218
ИНН	9106008609
КПП	910601001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130	18 860 292,90	19 377 325,00	20 581 188,00	0,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	18 860 292,90	19 377 325,00	20 581 188,00	0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>прочие доходы, всего</i>	1500	150	369 701,09	17 000,00	17 000,00	0,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1510		369 701,09	17 000,00	17 000,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1900		18 520,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	18 520,00	0,00	0,00	0,00			
<i>прочие поступления, всего</i>	1980	x	4 593,60	0,00	0,00	0,00	x		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	4 593,60				x		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>19 253 107,59</b>	<b>19 394 325,00</b>	<b>20 598 188,00</b>	<b>0,00</b>			
<i>в том числе:</i>									
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>x</i>	<i>16 876 620,00</i>	<i>18 175 912,00</i>	<i>19 357 086,00</i>	<i>x</i>			
в том числе:									
оплата труда	2110	111	12 962 074,00	13 959 994,00	14 867 194,00	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 914 546,00	4 215 918,00	4 489 892,00	x			
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 914 546,00	4 215 918,00	4 489 892,00	x			
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	х	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	х	
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>		<i>52 295,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>х</i>	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 740,21	0,00	0,00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 740,21	0,00	0,00	х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		50 555,61	0,00	0,00	х	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	х	
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>		<i>13 331,00</i>	<i>9 750,00</i>	<i>9 750,00</i>	<i>х</i>	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 994,00	5 750,00	5 750,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		7 337,00	4 000,00	4 000,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х	
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	<i>2400</i>	<i>х</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>х</i>	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	х	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	х	
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<i>2500</i>	<i>х</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>х</i>	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х	
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>2600</i>	<i>х</i>		<i>2 310 860,77</i>	<i>1 208 663,00</i>	<i>1 231 352,00</i>	<i>0,00</i>	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 787 485,77	659 676,00	660 405,00	0,00	
из них:								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		523 375,00	548 987,00	570 947,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма						
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода			
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			2 306 368,36	1 208 663,00	1 231 352,00	0,00			
	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)	26100	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	26200	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	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе:											
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
	из них 10.1:	26310.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
	из них 10.2:	26310.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым сбор с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			2 306 368,36	1 208 663,00	1 231 352,00	0,00			
	в том числе:											
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 968 702,88	1 191 663,00	1 214 352,00	0,00			
	в том числе:											
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 968 702,88	1 191 663,00	1 214 352,00	0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанем отчета пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			319 145,48	17 000,00	17 000,00	0,00			
	в том числе:											
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			319 145,48	17 000,00	17 000,00	0,00			
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
	из них 10.2:	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
	в том числе:											
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			18 520,00	0,00	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Унифицированный код 10.2	Сумма				
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1		2	3	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <i>из подп.1.1:</i>	26451	x			18 520,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>из подп.1.2:</i>	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26500	x			2 306 368,36	1 208 663,00	1 231 352,00	0,00	
2.1		26510	2022							
2.2			2023				1 208 663,00			
2.3			2024					1 231 352,00		
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
		26610								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий методико-библиографического

отдела

(подпись)



Гейко В.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Директор МКУ  
"Централизованная  
бухгалтерия культуры"

(подпись)

Ефремух А.А.

(фамилия, инициалы)

91005

(телефон)

от 07 декабря 2023 г.