

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "12" января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ АДМИНИСТРАЦИИ ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" ТОНШАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Коды	
Дата	12.01.2024
по Сводному реестру	223D1424
глава по БК	057
по Сводному реестру	223D2146
ИНН	5234004352
КПП	523401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	182 890,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				

Поступления от доходов, всего	1000	000	000	25 733 360,00	25 733 460,00	25 734 660,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000				
Прочие поступления, всего	1980	000	000				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000				
Доходы от собственности	1100	120	000				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	24 464 460,00	24 464 460,00	24 464 460,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 464 460,00	24 464 460,00	24 464 460,00	
Иные межбюджетные трансферты областного бюджета на реализацию социально-значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения, областной бюджет	1211	130	131				
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее)	1211	130	131				
Иные межбюджетные трансферты на выплату заработной платы (с начислениями на нее)	1212	130	131				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	868 900,00	869 000,00	870 200,00	

Целевые субсидии	1410	150	000	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
Целевые субсидии	1411	150	152	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Целевые субсидии	1412	160	162	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	248 900,00	249 000,00	250 200,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1424	160	162	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1421	160	162	34 100,00	33 300,00	34 200,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1422	160	162	10 800,00	11 700,00	12 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1423	160	162	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	180	000				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1310	130	131	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	25 916 250,18	25 733 460,00	25 734 660,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	23 543 750,00	23 543 750,00	23 543 750,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	18 048 300,00	18 048 300,00	18 048 300,00	
Зарботная плата	2111	111	211	17 978 300,00	17 978 300,00	17 978 300,00	

Заработная плата	2113	111	211				
Заработная плата	2114	111	211				
Заработная плата	2111	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Заработная плата	2112	111	211				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочие выплаты	2122	112	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие выплаты	2121	112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	226				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	5 489 450,00	5 489 450,00	5 489 450,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	5 489 450,00	5 489 450,00	5 489 450,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2142	119	213				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 429 450,00	5 429 450,00	5 429 450,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2145	119	213				
Начисления на выплаты по оплате труда	2146	119	213				

Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
На иные выплаты работникам	2142	119	000				
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	000				
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	000				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	000				
На оплату труда стажеров	2181	139	000				
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	000				
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000				
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000				
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	000				

Иные выплаты населению	2240	360	000				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	46 400,00	46 400,00	46 400,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	46 400,00	46 400,00	46 400,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	46 400,00	46 400,00	46 400,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	292				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	293				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	291				
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	852	291				
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000				
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000				
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000				

Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000				
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000				
Взносы в международные организации	2450	862	000				
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	2 326 100,18	2 143 310,00	2 144 510,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000				
Увеличение стоимости материальных запасов	2656	244	344	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2658	244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2659	244	346				
Увеличение стоимости материальных запасов	2660	244	349				
Увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	34 100,00	33 300,00	34 200,00	

Увеличение стоимости основных средств	2652	244	310	10 800,00	11 700,00	12 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2653	244	310	354 000,00	354 000,00	354 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222				
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги	2648	244	226	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Прочие работы, услуги	2647	244	226	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	162 833,64			
Прочие работы, услуги	2646	244	226	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	33 600,00	33 600,00	33 600,00	
Услуги связи	2641	244	221	266 400,00	266 400,00	266 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2657	244	345				
Увеличение стоимости материальных запасов	2655	244	344				
Увеличение стоимости основных средств	2654	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2661	244	349				

Коммунальные услуги	2671	247	223	470 366,54	450 310,00	450 310,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000				
Налог на прибыль	3010	000	000				
Налог на добавленную стоимость	3020	000	000				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 326 100,18	2 143 310,00	2 144 510,00	
1.1	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)	26100	2022	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	2023	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x				
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022	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	2 326 100,18	2 143 310,00	2 144 510,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 063 200,18	880 310,00	880 310,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	1 063 200,18	880 310,00	880 310,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	868 900,00	869 000,00	870 200,00	
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	868 900,00	869 000,00	870 200,00	
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	394 000,00	394 000,00	394 000,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	394 000,00	394 000,00	394 000,00	
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x				

2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фс	26600		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 7 " февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.