

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Княгининского муниципального округа Нижегородской области

Утверждаю
 Директор

 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУК "ЦБС"

 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Абдалова Н.А.

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24
 (и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от _____ 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры, туризма и народных промыслов администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Княгининского муниципального округа"

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
2024
5222072710
521701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Отраслевой код (код субсидии)	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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Отраслевой код (код субсидии)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего:	1000				14 250 840,33	15 650 867,27	15 676 746,11	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			13 538 198,88	15 584 211,63	15 584 154,50	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131		13 538 198,88	15 584 211,63	15 584 154,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1211	130	131	05708010510100590 (0570400510100590 3 023)	13 358 216,32	15 489 200,00	15 489 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1211	130	131	05708010510200590 (0570400510200590 3 0 24)	94 982,56	95 011,63	94 954,50	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	131	05708014420000108	85 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			712 641,45	66 655,64	92 591,61	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			677 000,00	30 800,00	55 800,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора	1411	150	152	05708011110125010 (05703011101250103001)	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора	1411	150	152	05708011310425200 (05703013104252003005)	0,00	0,00	25 000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора	1211	150	152	05708010510100590 (0570300510100590 3 021)	624 200,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора	1211	150	152	05708010510900590 (05703005109005903072)	34 000,00	22 000,00	22 000,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1411	150	155	05708014420000106	10 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели, всего	1411	150	162		35 641,45	35 855,64	36 791,61	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора	1411	150	162	057080105102L5190 (05703005102L51903042)	2 017,44	2 188,37	2 245,50	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора	1411	150	162	057080105102L5190 (05703005102L51902042)	8 069,76	8 753,49	8 981,99	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора	1411	150	162	057080105102L5190 (05703005102L51901042)	25 554,25	24 913,78	25 564,12	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Отраслевой код (код субсидии)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы, всего	2000	x			14 250 840,33	15 650 867,27	15 676 746,11	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			12 685 431,84	14 615 220,00	14 615 220,00	x
в том числе: библиотеки оплата труда	2110	111		05708010510100590 (05704005101005903023)	9 777 210,26	11 260 000,00	11 260 000,00	x
Заработная плата	2111	111	211	05708010510100590 (05704005101005903023)	9 629 872,79	11 110 000,00	11 110 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	05708010510100590 (05704005101005903023)	147 337,47	150 000,00	150 000,00	x
Заработная плата	2112	111		05708010000000590 (0570400000000003001)	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата (остатки прошлых лет)	2113	111	211	05708010000000590 (0570400000000003001)	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего библиотеки	2141	119		05708010510100590 (05704005101005903023)	2 908 221,58	3 355 220,00	3 355 220,00	x
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	05708010510100590 (05704005101005903023)	2 908 221,58	3 355 220,00	3 355 220,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			25 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		05708010510100590 (05704005101005903023)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	291	05708010510100590 (05704005101005903023)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			20 000,00	0,00	0,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	05708014420000108	20 000,00	0,00	0,00	x
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	05708010510100590 (05704005101005903023)	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			1 540 408,49	1 030 647,27	1 056 526,11	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего библиотеки	2640	244		05708010510100590 (05704005101005903023)	169 375,56	178 000,00	178 000,00	
из них: Услуги связи	2641	244	221	05708010510100590 (05704005101005903023)	142 824,56	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги	2641	244	223	05708010510100590 (05704005101005903023)	16 551,00	18 000,00	18 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Отраслевой код (код субсидии)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	05708010510100590 (05704005101005903023)	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2641	244	226	05708010510100590 (05704005101005903023)	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	05708010510100590 (05704005101005903023)	2 050,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	346	05708010510100590 (05704005101005903023)	7 950,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего библиотеки	2640	244		05708010510900590 (05703005109005903072)	34 000,00	22 000,00	22 000,00	
Продукты питания	2641	244	342	05708010510900590 (05703005109005903072)	8 500,00	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости материалов однократного применения	2641	244	349	05708010510900590 (05703005109005903072)	25 500,00	18 000,00	18 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего библиотеки	2640	244		05708010510100590 (05703005101005903021)	500 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2641	244	226	05708010510100590 (05703005101005903021)	500 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего Формирование библиотечного фонда	2640	244		05708010510200590 (05704005102005903024)	94 982,56	95 011,63	94 954,50	
из них:								
Прочие работы, услуги	2641	244	226	05708010510200590 (05704005102005903024)	94 982,56	95 011,63	94 954,50	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего иные цели Формирование библиотечного фонда за счет местного бюджета	2640	244		057080105102L5190 (05703005102L51903042)	2 017,44	2 188,37	2 245,50	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	057080105102L5190 (05703005102L51903042)	2 017,44	2 188,37	2 245,50	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего иные цели Формирование библиотечного фонда за счет областного бюджета	2640	244		057080105102L5190 (05703005102L51902042)	8 069,76	8 753,49	8 981,99	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	057080105102L5190 (05703005102L51902042)	8 069,76	8 753,49	8 981,99	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего иные цели Формирование библиотечного фонда за счет федерального	2640	244		057080105102L5190 (05703005102L51901042)	25 554,25	24 913,78	25 564,12	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	057080105102L5190 (05703005102L51901042)	25 554,25	24 913,78	25 564,12	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Отраслевой код (код субсидии)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего Остатки прошлых лет	2640	244		05708010000000590 (0570400000000003001)	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Коммунальные услуги	2641	244	223	05708010000000590 (0570400000000003001)	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	05708010000000590 (0570400000000003001)	0,00	0,00	0,00	
Строительные материалы	2641	244	344	05708010000000590 (0570400000000003001)	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	346	05708010000000590 (0570400000000003001)	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	05708010000000590 (0570400000000003001)	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего мероприятия по укреплению противопожарной защиты (ремонт и обслуж. АПС)	2640	244		05708011110125010 (05703011101250103001)	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
из них:								
Прочие работы, услуги	2641	244	225	05708011110125010 (05703011101250103001)	8 800,00	8 800,00	8 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего иные цели охрана труда	2640	244		05708011310425200 (0570313104252003005)	0,00	0,00	25 000,00	
из них:								
Прочие работы, услуги	2641	244	226	05708011310425200 (0570313104252003005)	0,00	0,00	25 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		05708014420000106	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	346	05708014420000106	10 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		05708014420000108	65 000,00	0,00	0,00	
из них:								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	346	05708014420000108	45 000,00	0,00	0,00	
Продукты питания	2641	244	342	05708014420000108	10 000,00	0,00	0,00	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	05708014420000108	10 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		05708014420000119	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Коммунальные услуги	2641	247	223	05708014420000119	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		05708010510100590 (0570300510100590 3 021)	124 200,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Отраслевой код (код субсидии)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коммунальные услуги	2660	247	223	05708010510100590 (0570300510100590 3 021)	124 200,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		05708010510100590 (05704005101005903023)	498 408,92	690 980,00	690 980,00	
из них:								
Коммунальные услуги	2661	247	223	05708010510100590 (05704005101005903023)	498 408,92	690 980,00	690 980,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		057080100000000590 (0570400000000003001)	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Коммунальные услуги	2661	247	223	057080100000000590 (0570400000000003001)	0,00			

¹ В случае утверждения закона (решения) о 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 - 1990 - 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 - 4040 - 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

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, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.