

Утвержден
постановлением администрации
МО "Красноборский муниципальный район"
№ 533 от 15 сентября 2020 года

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МО "Красноборский муниципальный район"

Утверждаю
И.о. директора МБУ "МБ"
(наименование должности уполномоченного лица)
Т.Н. Мухина
(расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 29 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Красноборский муниципальный район" Архангельской области

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческая библиотека Красноборского района" муниципального образования "Красноборский муниципальный район" Архангельской области

Вид документа (первичный - "0",
уточненный - "1", "2", "...") 0

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
Дата 29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК 800
по Сводному реестру ИНН 11314870 2914002484
КПП 291401001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	11 250,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	1 457,28			
Доходы, всего:	1000		100	37 074 902,94	35 000 132,22	35 000 379,98	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	4 371,84	5 829,12	5 829,12	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	34 939 250,81	33 568 770,00	33 568 770,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 585 288,82	33 388 770,00	33 388 770,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений за счет Приносящей доход деятельности	1230	130	131	353 961,99	180 000,00	180 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 604 434,20	1 425 533,10	1 425 780,86	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 604 434,20	1 425 533,10	1 425 780,86	
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)		150	152	192 068,40	185 000,00	185 000,00	
Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соц. поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности		150	152	30 700,00	278 100,00	278 100,00	
Мероприятия в сфере культуры и искусства		150	152	480 228,11	484 524,57	484 511,53	
Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников предприятий и муниципальных учреждений		150	152	252 600,00	190 000,00	190 000,00	
Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек)		150	152	223 461,71	223 461,71	223 722,51	
Комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодическую печать		150	152	150 375,98	64 446,82	64 446,82	
Комплектование книжных фондов модельных библиотек		150	152	275 000,00			
		150	152				
		150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150	155	526 846,09			
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	200	37 073 745,66	34 999 832,22	35 000 079,98	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	33 036 438,79	31 803 100,00	31 803 100,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 088 226,75	23 963 133,64	23 963 133,64	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212,226	49 618,08			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	424 180,00	603 100,00	603 100,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
* взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 474 413,96	7 236 866,36	7 236 866,36	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 474 413,96	7 236 866,36	7 236 866,36	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		51 188,40	50 000,00	50 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		51 188,40	50 000,00	50 000,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	51 188,40	50 000,00	50 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	4 356,00	5 184,00	5 184,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 356,00	5 184,00	5 184,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	220	3 981 762,47	3 141 548,22	3 141 795,98	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	10 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	2 796 155,78	1 687 748,22	1 687 995,98	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	223	16 640,00	16 640,00	16 640,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 158 966,69	1 437 160,00	1 437 160,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		10 950,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		10 950,00			x

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

№ 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 ¹¹	26000	х			3 981 762,47	3 141 548,22	3 141 795,98	
1.1	в том числе: 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	х						
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	х						
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	х			175 548,29	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		175 548,29	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26310.1				175 548,29	0,00	0,00	
1.3.1.1	Услуги связи	26310.1.1	2021	221		38 980,80			
1.3.1.2	Коммунальные услуги	26310.1.2	2021	223		135 857,36			
1.3.1.3	Увеличение стоимости материальных запасов	26310.1.3	2021	340		710,13			
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			3 806 214,18	3 141 548,22	3 141 795,98	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 840 493,40	2 183 286,00	2 183 286,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 840 493,40	2 183 286,00	2 183 286,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 129 065,80	772 433,10	772 680,86	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 129 065,80	772 433,10	772 680,86	
	из них ^{10.1}	26421.1	х			1 129 065,80	772 433,10	772 680,86	
	Мероприятия в сфере культуры и искусства	26421.2	х	0600080500		480 228,11	484524,57	484511,53	
	Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек)	26421.3	х	06000L5198		223 461,71	223461,71	223722,51	
	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать	26421.4	х	06000S6820		150 375,98	64446,82	64446,82	
	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	26421.5	х	0600085420		275 000,00			
		26421.6	х						
		26421.7	х						
		26421.8	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						

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}	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			836 654,98	185 829,12	185 829,12	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			836 654,98	185 829,12	185 829,12	
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26500	x			3 806 214,18	3 141 548,22	3 141 795,98	
			2023 2024 2025			3 806 214,18	3 141 548,22	3 141 795,98	
		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

(должность)

Т.Н. Мухина

Т.Н. Мухина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

(должность)

Крохина Н.Ч.

(фамилия, инициалы)

3-19-64

(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист отдела культуры и туризма

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Контневская

(подпись)

Контневская О.Н.

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г.