

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования районный поселок Первомайский Пермского района, функции и полномочия учредителя районного поселения Первомайский Пермского района, функции и полномочия учредителя районного поселения Первомайский Пермского района, функции и полномочия учредителя районного поселения Первомайский Пермского района



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от 28 апреля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования районный поселок Первомайский Пермского района

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры «Первомайская поселенческая библиотека»

Вид документа: ЧП

Единица измерения: руб. (первичный - руб., уточненный - к1%, в2%, в3%, в. а.)

Расчет 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		X	X	0,00				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002		X	X	0,00			0,00	0,00
Доходы, всего:	1000				7 849 273,24	7 247 090,67	7 286 951,16		0,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, концессии/затрат учреждения, всего	1200		130		6 163 322,85	6 473 890,67	6 721 251,16		0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210		130	131	6 163 322,85	6 473 890,67	6 721 251,16		0,00

по ОКЕИ 383

Дата	Коды
по Сводному реестру	19/01/2023
главе по БК	70301006
по Сводному реестру	871
ИНН	703100642
	7118502047
	711801001

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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			
иная принимаемая доход деятельности	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 685 950,39	773 200,00	565 700,00	0,00			
в том числе:	1410	150	152	1 468 200,00	768 200,00	560 700,00	0,00			
целевые субсидии	1420	150	152	212 750,39	0,00	0,00	0,00			
субсидии на иные не программные мероприятия	1430	150	155	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего										
в том числе:	1600			0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего				0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁵	1700	x		0,00	0,00	0,00	x			
из них:	1710	510		0,00	0,00	0,00	x			
Расходы, всего	2000	x		7 848 973,24	7 246 790,67	7 286 651,16				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 596 146,75	4 907 594,51	5 202 421,58	x			
в том числе:										
оплата труда	2110	411	211	3 469 189,99	3 728 629,44	3 955 071,12	x			
пособия по временной нетрудоспособности оплата труда	2111	111	266	72 918,98	52 918,98	52 918,98	x			
2120										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		1 054 037,78	1 126 046,09	1 194 431,48	x			
иные выплаты работникам учреждений, всего										
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 054 037,78	1 126 046,09	1 194 431,48	x			
на выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x			

Наименование показателя	1	2	3	4	Суммы				8
					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	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению		2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	830		0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иными коммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в межмуниципальные организации		2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x		3 252 826,49	2 339 196,16	2 084 229,58		
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		2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2630	244		2 264 001,10	1 331 150,85	1 056 023,37		
из них:									
услуги связи		2631	244	221	74 676,00	78 120,80	81 744,67		
коммунальные услуги		2632	244	223	17 318,62	17 665,00	18 018,29		
работы, услуги по содержанию имущества		2633	244	225	1 022 739,66	116 111,25	69 359,18		
прочие работы, услуги		2634	244	226	512 147,84	425 134,82	400 282,25		
прочие расходы		2635	244	290	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
увеличение стоимости основных средств		2636	244	310	557 500,00	612 200,00	404 700,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		2637	244	346	59 618,98	61 918,98	61 918,98		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		2638	244	347	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		2639	244	349	0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов		2640	247	223	988 825,39	1 008 045,31	1 028 206,21		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2650	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406		0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за предельный период	
строительного (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸		3000	100		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	х
в том числе:		3010							х
налог на прибыль ⁸		3020			0,00	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸		3030	180	189	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего⁹		4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
подарки в бюджет средств субсидии									

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 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

⁴ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коде валютной группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коде валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коде видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коде валютной группы налога добавленной стоимости 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 - коде валютной 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, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 219н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коде вида административных платежей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена уплата депозитов.

⁵ По строкам 0601 и 0602 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия Учреждения, 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 являются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представленных задом (инвентаризаций), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать показатели прочих поступлений акционерных компаний в рамках расчетов между полными участниками и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Расчета 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Расчете 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат являются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых задом (инвентаризаций), разрешениями администрации Учреждения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать показатели прочих выплат исключает показатели поступлений в рамках расчетов между полными участниками Учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1.1>	Уни-каль-ный код <10.2>	Сумма				за предельный плановый период
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	0,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>	260000	x	4.1		3 252 826,49	2 339 196,16	2 084 229,58	0,00	
	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	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <1>	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <1>	26300	x	x		920 638,12	0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:	26310	x	x		920 638,12	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них <10.2>:	26320				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <1>	26400	x			2 332 188,37	2 339 196,16	2 084 229,58	0,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x			651 237,98	1 570 996,16	1 523 529,58	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			651 237,98	1 570 996,16	1 523 529,58	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <1>	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 680 950,39	768 200,00	560 700,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			1 680 950,39	768 200,00	560 700,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <1>	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>:	26440	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	

