

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н)
(рекомендуемый образец)

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУК "ЦБС г. Дзержинский"
Инициалы и фамилия (подпись)
Г.А. Устинова
Г.А. Устинова
(расшифровка подписи)
" 01 " февраля 20 23 г.

Утверждено
Г.А. Устинова
(расшифровка подписи)
" 01 " февраля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 20 23 плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 01 " февраля 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г. Дзержинский"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код (Заполняется в Приложении) ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. текущий финансовый год	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 ⁵	0001	х	х	600 848,09		151 124,52	0,00	0,00	10
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х						
Доходы, всего:	1000			25 199 231,07	0,00	400 000,00	25 599 231,07	25 599 231,07	
в том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110								
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25 199 231,07	0,00	400 000,00	25 599 231,07	25 599 231,07	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код (Заполняется в Приложении) ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год Субсидии на выполнение муниципального задания	на 20 23 г. текущий финансовый год Субсидии на иные цели	на 20 23 г. текущий финансовый год Средства от приносящей доход	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
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							
Расходы, всего	2000	x		25 800 079,16	0,00	551 124,52	25 599 231,07	25 599 231,07	x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 804 376,96	0,00	0,00	22 379 231,07	22 379 231,07	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		17 511 586,21		0,00	17 177 794,80	17 177 794,80	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 292 790,75	0,00	0,00	5 201 436,27	5 201 436,27	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							
на иные выплаты работникам	2142	119		5 292 790,75		0,00	5 201 436,27	5 201 436,27	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание, зависящее от размера денежного довольствия	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящее от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134							x

Наименование показателя									
1	2	3	4	Сумма					10
				на 20 23 г. текущий финансовый год Субсидии на выполнение муниципального задания	на 20 23 г. текущий финансовый год Субсидии на иные цели	на 20 23 г. текущий финансовый год Средства от приносящей доход	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210	320							X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
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							X
иные выплаты населению	2240	360							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
иные налоги (выплаченные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
из них:	2400	X							X
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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863							
иные 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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		2 995 702,20	0,00	521 124,52	3 190 000,00	3 190 000,00	X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241							
	2630	243							

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код (Заполняется в Приложении) ⁴	Сумма					за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год Субсидии на выполнение муниципального задания ⁵	на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год Субсидии на иные цели	на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год Средства от приносящей доход деятельности ⁷	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		2 314 014,07	0,00	521 124,52	2 540 000,00	2 540 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода		2650	246							
закупку энергетических ресурсов		2660	247		681 688,13	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)		2700	400	223	681 688,13	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
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							
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							X
из них:										X
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610							X

1

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2

Уменьшение

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 подвидов 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 По строкам 0003 - 0005 указываются фактические суммы остатков средств на начало текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и учредителем и обособленным подразделением.

7 По строкам 0006 - 0008 указываются 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 суммы остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

8 По строкам 0009 - 0011 указываются 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 суммы остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

9 По строкам 0012 - 0014 указываются 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 суммы остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код 10.2	Сумма					за предельными планового периода
						на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x								
1.4.4.1	в том числе:										
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0	0	290000	270000	270000	
1.4.5.1	в том числе:										
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0	0	290000	270000	270000	
	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								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			2995702.20	0.00	521124.52	3190000.00	3190000.00	
2	в том числе по году начала закупки:	26510									
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x								
3	в том числе по году начала закупки:	26610									

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директора _____ (подпись) Г.А. Устинова
(должность)

Исполнитель _____ Ведущий экономист _____ (подпись) О.Н. Бычкова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 01 " февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по внутренней политике и социальным коммуникациям
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ Дашенкова Елена Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разделы кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).