

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Абазы, утвержденному постановлением Администрации г. Абазы № 746 от 25.12.2019 г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 год)**

от " 11 января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации г.Абазы

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Абазинская централизованная библиотечная система"

Единица измерения: руб

Утверждено
Директор
Ю.В. Загула
(подпись)
расшифровка подписей

11 января 2023 г.

Коды
855
1909000835
190901001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Сумма				
				Субсидия на фин. обеспечение выполнения МЗ	Субсидия на иные цели (погашение кредиторской задолженности прошлых лет)	субсидии, предоставляемые в соответствии с аб.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	поступления от оказания услуг
1	2	3	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	22047,89	22024,13			23,76	23,76
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		9052691,00	7696800,00	0,00	1341491,00	14400,00	14400,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130	7711200,00	7696800,00			14400,00	14400,00
в том числе:	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	7696800,00	7696800,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1341491,00			1341491,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	1341491,00			1341491,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:	1981	510						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	9074738,89	7718824,13	0,00	1341491,00	14423,76	14423,76
в том числе:	2100	х	6613024,13	6613024,13	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	5081024,13	5081024,13			0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4000,00	4000,00				
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	1528000,00	1528000,00			0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	71000,00	71000,00	0,00		0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	24000,00	24000,00				
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	47000,00	47000,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	830	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	2390714,76	1034800,00	0,00	1341491,00	14423,76	14423,76
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	2220114,76	864200,00	0,00	1341491,00	14423,76	14423,76
закупку энергетических ресурсов	2650	247	170600,00	170600,00			0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407						

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Сумма				
				Субсидия на финансирование выполнения МЗ	Субсидия на иные цели (погашение кредиторской задолженности прошлых лет)	субсидии, предоставляемые в соответствии с аб.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	поступления от оказания услуг
1	2	3	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0,00				0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		8182280,00	8004750,00	0,00	162530,00	15000,00	15000,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130	8019750,00	8004750,00			15000,00	15000,00
в том числе:	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	8004750,00	8004750,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	162530,00			162530,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	162530,00			162530,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:	1981	510						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	8182280,00	8004750,00	0,00	162530,00	15000,00	15000,00
в том числе:	2100	х	6855000,00	6855000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	5262000,00	5262000,00			0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4000,00	4000,00				
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	1589000,00	1589000,00			0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	73000,00	73000,00	0,00		0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	25000,00	25000,00				
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	48000,00	48000,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	830	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	1254280,00	1076750,00	0,00	162530,00	15000,00	15000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	1077280,00	899750,00	0,00	162530,00	15000,00	15000,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	177000,00	177000,00			0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407						

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Сумма				
				Субсидия на фин.обеспечение с выполнения МЗ	Субсидия на иные цели (погашение кредиторской задолженности прошлых лет)	субсидии, предоставляемые в соответствии с аб.2 п.1 ст.78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	поступления от оказания услуг
1	2	3	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	0,00				0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		9004043,00	8324950,00	0,00	663593,00	15500,00	15500,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130	8340450,00	8324950,00			15500,00	15500,00
в том числе:	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	8324950,00	8324950,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	663593,00			663593,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	663593,00			663593,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:	1981	510						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	9004043,00	8324950,00	0,00	663593,00	15500,00	15500,00
в том числе:	2100	х	7128700,00	7128700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	5472100,00	5472100,00			0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4000,00	4000,00				
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	1652600,00	1652600,00			0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	76800,00	76800,00	0,00		0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный	2310	851	26400,00	26400,00				
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	50400,00	50400,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	830	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х	1798543,00	1119450,00	0,00	663593,00	15500,00	15500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	1614443,00	935350,00	0,00	663593,00	15500,00	15500,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	184100,00	184100,00			0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	7	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	2 390 714,76	1 254 280,00	1 798 543,00	
1.1	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. 5194) (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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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	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				
1.4	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	2 390 714,76	1 254 280,00	1 798 543,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 034 800,00	1 076 750,00	1 119 450,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 034 800,00	1 076 750,00	1 119 450,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 341 491,00	162 530,00	663 593,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 341 491,00	162 530,00	663 593,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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	14 423,76	15 000,00	15 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	14 423,76	15 000,00	15 500,00	
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 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 390 714,76	1 254 280,00	1 798 543,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
4	Кредиторская задолженность по расходам на закупку товаров, работ, услуг	26610		133 014,62			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(подпись)Ю.В. Загула
(подпись)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера
(подпись)О.А. Калмыкова
(подпись, инициалы)26704
(подпись)

11 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОКС и МП

(полное наименование бюджетного учреждения, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении учреждения)

(подпись)

Чернышова
(подпись)Н.В.Чернышова
(подпись, инициалы)

11 января 2023 г.