

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

Утверждаю

Начальник управления культуры, молодежной политики и
туризма администрации Ковровского района
(подпись) _____ (подпись) _____
И. В. Голод
И. В. Голод
О. В. Голод
факсимильно (подпись)
_____ 20 ____ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от * 09 * января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района

Учреждение МБУК "Ковровская центральная районная библиотека"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3317007025
КПП	331701601
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			59380491,56	43182491,56	43186191,56	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		13591,56	13591,56	13591,56	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	13591,56	13591,56	13591,56	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			33623900	33623900	33623900	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	33113900	33113900	33113900	
от реализации платных услуг	1230	130	131	510000	510000	510000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
прочие доходы, всего	1500			25743000	9545000	9548700	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	155	25743000	9545000	9548700	
Расходы, всего	2000	x		59380491,56	43182491,56	43186191,56	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31314800	31314800	31314800	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23282500	23282500	23282500	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	964100	964100	964100	x
пособие	2130	112	266				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7068200	7068200	7068200	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7068200	7068200	7068200	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8900	8900	8900	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		8900	8900	8900	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0	0	0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		28056791,56	11858791,56	11862491,56	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0	0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		27030391,56	10832391,56	10836091,56	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	422500	422500	422500	
транспортные услуги	2642	244	222	0	0	0	
коммунальные услуги	2643	244	223	7000	7000	7000	
арендная плата	2644	244	224				
работы и услуги по содержанию имущества	2645	244	225	11516716	5231900	5231900	
прочие работы, услуги	2646	244	226	3374300	3374300	3374300	
приобретение основных средств	2647	244	310	10503084	589900	593600	
приобретение нематериальных активов	2648	244	340	1206791,56	1206791,56	1206791,56	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		1026400	1026400	1026400	
коммунальные услуги	2643	247	223	1026400	1026400	1026400	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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, 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 - учреждения 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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма		
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	x	27533200	11335200	11338900
	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. 4602) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	x			
1.1		26100	x	x	x			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x			
1.3		26300	x	x	x			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	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	x	x	27533200	11335200	11338900
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	2754300	2754300	2754300
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	2754300	2754300	2754300
	из них:	26411.1	x	x	x			
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26411.2	x	244	x	1727900	1727900	1727900
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26411.3	x	247	x	1026400	1026400	1026400
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	24778900	8580900	8584600
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	x	24778900	8580900	8584600
	из них:	26421.1	x	x	x		0	0
	Информирование населения о социально-экономической ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах через публичные центры правовой	26421.1	x	244	x	2938000	2938000	2938000
	укрепление материально-технической базы	26421.1	x	244	x	5333000	5333000	5333000
	комплектование книжных фондов	26421.1	x	244	x	139800	139900	143600
	комплектование книжных фондов	26421.1	x	244	x	120000	120000	120000
	Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек области	26421.1	x	244	x	3984100		
	Государственная поддержка отрасли культуры на обеспечение автотранспортом для внебюджетного обслуживания населения (нац проект А15519S)	26421.1	x	244	x	3792900		
	иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек (нац проект А154540)	26421.1	x	244	x	8421100		
	проведение мероприятий	26421.1	x	244	x	50000	50000	50000

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	год начала закупки	Код бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма		
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x			
	из них	26430.1	x	x	x		0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x			
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	523591,56	523591,56	523591,56
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	523591,56	523591,56	523591,56
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	x	x	27533200	11335200	11338900
	в том числе по году начала закупки:							
			2023	0000000244	x	619196,07		
			2024	0000000244	x	26914003,93		
			2025	0000000244	x		11335200	
			2026	0000000244	x			11338900
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	523591,56	523591,56	523591,56
	в том числе по году начала закупки:							
			2024	0000000244	x	523591,56		
			2025	0000000244	x		523591,56	
			2026	0000000244	x			523591,56

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Е.А. Борисова

Исполнитель

Гл. спец. экономист

6-60-11

" 09 " 01 20 24 г.

