

"09" января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "09" января 2024 г.

Орган, осуществляющий

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА  
АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"  
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	09.01.2024
по Сводному реестру	223D1362
глава по БК	057
по Сводному реестру	223D2617
ИНН	5252030161
КПП	525201001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 964 873,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>40 370 895,40</b>	<b>42 455 865,40</b>	<b>42 463 865,40</b>	<b>0,00</b>
Доходы от собственности	1100	120	000	17 165,40	17 165,40	17 165,40	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		120	121	17 165,40	17 165,40	17 165,40	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	40 030 230,00	42 113 400,00	42 113 400,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	39 580 230,00	41 663 400,00	41 663 400,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	131	39 580 230,00	41 663 400,00	41 663 400,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ		130	131	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Доходом от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130	139	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба, пени, штрафы, неустойки по ФСС		130	139	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	323 500,00	325 300,00	333 300,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	323 500,00	325 300,00	333 300,00	0,00
Субсидии на иные цели		150	162	303 500,00	305 300,00	313 300,00	0,00
Субсидии на иные цели		150	152	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего		150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба, пени, штрафы, неустойки по дог.рем.раб	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1500	440	449	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>42 308 768,50</b>	<b>42 455 865,40</b>	<b>42 463 865,40</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	35 781 663,00	37 810 800,00	37 810 800,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	27 519 250,00	29 077 727,00	29 077 727,00	0,00
Заработная плата		111	211	27 519 250,00	28 877 727,00	28 877 727,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	8 250 413,00	8 721 073,00	8 721 073,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	8 250 413,00	8 721 073,00	8 721 073,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На оплату труда стажеров	2181	139	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	6 527 005,50	4 645 065,40	4 653 065,40	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3 478 861,27	2 924 865,40	2 932 865,40	0,00
Коммунальные услуги		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	552 400,00	570 000,00	570 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	564 265,40	577 165,40	577 165,40	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	1 158 239,79	455 600,00	455 600,00	0,00
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	466 289,20	755 300,00	763 300,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	366 800,00	366 800,00	366 800,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	128 866,88	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов всего	2660	247	000	1 730 200,00	1 720 200,00	1 720 200,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	1 730 200,00	1 720 200,00	1 720 200,00	0,00
Налог на прибыль		852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000	1 317 944,23	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	000	1 317 944,23	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	553 414,23	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		407	310	764 530,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		407	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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		350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	100,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	100,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853	291	100,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	000	000	-27 000,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	4.1	5	6	7	8
1	2	3						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 527 005,50	0,00	0,00	0,00
1.1	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)	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 602 579,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x	1 602 579,96	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 13	26400		x	4 924 425,54	0,00	0,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 101 137,06	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	4 101 137,06	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	323 500,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	323 500,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	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
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	499 788,48	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	499 788,48	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	4 600 925,54	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	4 600 925,54	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ В.А.Плюгникова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ О.Ф.Викторова (подпись) (фамилия, имя, отчество) (83171)2-79-60 (телефон)

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

№ 09 " \_\_\_\_\_ января 2024 г.