



Утвержден  
 Директор  
 \_\_\_\_\_  
 29.12.2023  
 \_\_\_\_\_  
 29.12.2023

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

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

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

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

Код	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	22300617
глава по БК	057
по Сводному реестру	22300617
ИНН	525201001
КПП	525201001
по ОКЕН	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	53 604,81	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>51 134 641,51</b>	<b>35 739 351,10</b>	<b>35 741 286,84</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	35 441 349,68	35 393 900,00	35 393 900,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	34 993 900,00	34 993 900,00	34 993 900,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	131	34 993 900,00	34 993 900,00	34 993 900,00	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	439 042,69	400 000,00	400 000,00	0,00
Доходы 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	8 406,99	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	15 660 046,43	328 285,70	330 221,44	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	14 342 102,20	328 285,70	330 221,44	0,00
Субсидии на иные цели		150	152	8 724 253,50	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		150	162	5 617 848,70	328 285,70	330 221,44	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	1 317 944,23	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	1 317 944,23	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	-4 020,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1500	440	449	20 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>51 170 079,32</b>	<b>35 739 351,10</b>	<b>35 741 286,84</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	30 935 050,89	30 930 000,00	30 930 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	23 787 933,78	23 748 079,88	23 748 079,88	0,00
Заработная плата		111	211	23 654 923,98	23 548 079,88	23 548 079,88	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	133 009,80	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	11 873,40	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	10 973,40	10 000,00	10 000,00	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	7 135 243,71	7 171 920,12	7 171 920,12	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	7 135 243,71	7 171 920,12	7 171 920,12	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 обложению страховыми 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	615	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	625	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	20 231 602,06	4 799 251,53	4 801 086,84	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	6 933 985,94	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	225	6 933 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	10 585 861,91	3 403 559,68	3 405 495,42	0,00
Коммунальные услуги	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221	430 375,48	538 706,00	538 706,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222	44 054,05	52 279,03	52 279,03	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	223	166 788,42	192 339,71	192 339,71	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	623 040,60	258 850,43	258 850,43	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	226	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	2 256 109,79	814 137,81	814 137,81	0,00	0,00
Страхование	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	5 771 932,90	728 285,70	730 221,44	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медицинских целях	244	341	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	578 750,00	551 700,00	551 700,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	30 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	431 987,67	267 261,00	267 261,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	118 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов всего	2660	247	000	1 393 809,98	1 395 691,42	1 395 691,42	0,00
Коммунальные услуги	247	223	1 393 809,98	1 395 691,42	1 395 691,42	0,00	0,00
Налог на прибыль	852	291	0,00	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	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	310	764 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	407	347	0,00	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	320	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	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	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	3 426,37	10 100,00	10 100,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	1 789,32	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	293	0,00	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	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	1 637,05	10 100,00	10 100,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	292	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293	1 387,05	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-18 167,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	189	-18 167,00	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000		x	20 231 602,06	4 799 251,10	4 801 186,84	0,00
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего 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	2022	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	2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2022	x	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 13	26400		x	20 231 602,06	4 799 251,10	4 801 186,84	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 114 407,26	4 053 800,00	4 053 800,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	4 114 407,26	4 053 800,00	4 053 800,00	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	14 342 102,20	328 285,70	330 221,44	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	14 342 102,20	328 285,70	330 221,44	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	1 317 944,23	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	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	457 148,37	417 165,40	417 165,40	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	457 148,37	417 165,40	417 165,40	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	20 113 978,01	4 799 251,10	4 801 186,84	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	20 113 978,01	4 799 251,10	4 801 186,84	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Зинченко Е.С.*  
(подпись)  
З.С. Зинченко  
(подпись)  
З.С. Зинченко  
(подпись)  
З.С. Зинченко  
(подпись)

Исполнитель

" 29 " декабря 2023 г.

(подпись)