

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
городского округа Тольятти



Утверждаю

Директор МБУК "ОДБ"

(наименование должности)

руководителя учреждения)

Ухова В.А.

(подпись)

(цифровая подпись)

20 24 г.

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

от "24" сентября 20 24 г.²

Орган, администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого
находится учреждение Департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Объединение детских библиотек"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата 24.09.24
по Сводному реестру 36301080
глава по БК 912
по Сводному реестру 36305526
ИНН 6323032240
КПП 632401001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	222 442,22	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			71 149 870,93	61 403 000,00	60 582 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	141 313,80	15 000,00	15 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 250 507,00	60 027 000,00	60 027 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	60 732 281,00	59 620 000,00	59 620 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130	131	513 537,60	407 000,00	407 000,00	
доходы по условным арендным платежам (доходы от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг)	1240	130	135	4 688,40			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00			
в том числе:							

Каша

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	141		5 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 743 168,37	1 361 000,00	540 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии всего, в т.ч.:	1410	150	152	9 351 507,78	1 361 000,00	540 000,00	
доходы от субсидии на мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек	1411	150	152	8 000 000,00			
субсидия на создание условий для развития профессионального искусства, поддержки художественного образования и обеспечение доступности культурных благ	1412	150	152	500 000,00			
субсидия на расходы на противопожарные мероприятия	1413	150	152	403 334,08			
субсидия на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждений в соответствии с современными требованиями	1414	150	152	48 770,00			
субсидия на мероприятие по созданию условий доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения	1415	150	152	70 630,00			
субсидия на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МУ	1416	150	152	304 773,70	407 000,00		
субсидии в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти " на выплату ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и состоящими в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями. Субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти " на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящими в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями	1417	150	152	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
субсидии на капитальный, текущий ремонт учреждений культуры	1418	150	152		930 000,00	516 000,00	
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	1419	150	155	391 660,59			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			4 020,00			
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов		440	446	4 020,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		5 861,76			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	5 861,76			x
Расходы, всего	2000	x	200	71 359 313,15	61 390 000,00	60 569 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 884 230,99	51 741 000,00	51 741 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		40 644 873,92	39 772 000,00	39 772 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	211	40 425 873,92	39 553 000,00	39 553 000,00	x

Handwritten signature

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	219 000,00	219 000,00	219 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
выплаты за счет субсидии на иные цели	2121	112	266	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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		12 215 357,07	11 945 000,00	11 945 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 206 986,87	11 945 000,00	11 945 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	8 370,20			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
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		22 370,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		22 370,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	22 370,00			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	290	286 250,03	286 250,03	286 250,03	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	285 368,00	285 250,03	285 250,03	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	882,03	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
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					

Камф

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		18 166 462,13	9 362 749,97	8 541 749,97	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 480 936,18	7 758 749,97	6 937 749,97	
услуги связи	2641		221	532 200,00	486 000,00	486 000,00	
коммунальные услуги	2642		223	76 252,57	70 000,00	70 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	4 837 287,09	2 807 000,00	2 393 000,00	
прочие работы, услуги	2644		226	4 952 670,05	4 333 000,00	3 926 000,00	
арендная плата	2645		229	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих основных средств	2646		310	5 596 249,11	24 000,00	24 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2647		341				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648		345	2 400,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649		346	245 648,16	30 749,97	30 749,97	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.1		347	34 039,20			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1		349	199 190,00	3 000,00	3 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 685 525,95	1 604 000,00	1 604 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Васильев

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			18 166 462,13	9 362 749,97	8 541 749,97	
1.1	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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (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			216 303,89	216 303,89	216 303,89	
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			4 652 354,54	346 877,57		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		4 652 354,54	346 877,57		
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26311	x	x		4 644 354,54	346 877,57		
	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения	26312	x	x		8 000,00			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			13 297 803,70	8 799 568,51	8 325 446,08	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 341 951,47	7 377 568,51	7 724 446,08	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 341 951,47	7 377 568,51	7 724 446,08	
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			9 327 507,78	1 337 000,00	516 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			9 327 507,78	1 337 000,00	516 000,00	
	из них ^{10.1} : 010A154540	26321.1	2024	010A154540		8 000 000,00			
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						
	из них ^{10.1} :								

Ваш

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			628 344,45	85 000,00	85 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			628 344,45	85 000,00	85 000,00	
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			13 297 803,70	8 799 568,51	8 325 446,08	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2024			13 297 803,70			
		26520	2025				8 799 568,51		
		26530	2026					8 325 446,08	
3	Итого по договорам, планируем 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							

Руководитель финансовой службы

главный бухгалтер

Кормакова Т.А.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Кормакова Т.А.

31-04-95

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа администрации)

М.А. Козлова

(расшифровка подписи)

(подпись)

24 сентября 2024 г.

Кормаков - Т.А.