

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)

(расшифровка подписи)

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 29 03 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.

Дата 29.03.24

| Коды |
|------------|
| 36301080 |
| 912 |
| 36305526 |
| 6323032240 |
| 632401001 |
| 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 | 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 | | | 69 600 709,98 | 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 | | 60 077 888,40 | 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 | 59 666 200,00 | 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 | | | 131 | 407 000,00 | 407 000,00 | 407 000,00 | |
| доходы по условным арендным платежам (доходы от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг) | | | 135 | 4 688,40 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |

| 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 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 9 381 507,78 | 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 | 150 | | 930 000,00 | 516 000,00 | |
| Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии | 1419 | 150 | 155 | 30 000,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 69 810 152,20 | 61 390 000,00 | 60 569 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 51 741 000,00 | 51 741 000,00 | 51 741 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 39 772 000,00 | 39 772 000,00 | 39 772 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2111 | 111 | 211 | 39 553 000,00 | 39 553 000,00 | 39 553 000,00 | x |
| 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 |

| 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 |
| 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 | | 11 945 000,00 | 11 945 000,00 | 11 945 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 11 945 000,00 | 11 945 000,00 | 11 945 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | 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 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | 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 | | | | | |
| 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 | x | | | | | x |

| 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 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 17 782 902,17 | 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 | | 16 097 376,22 | 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 | 5 519 169,02 | 2 807 000,00 | 2 393 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | | 226 | 5 016 332,95 | 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 | 4 897 031,71 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях | 2647 | | 341 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648 | | 345 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649 | | 346 | 33 449,97 | 30 749,97 | 30 749,97 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2649.1 | | 347 | 14 940,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2649.1 | | 349 | 3 000,00 | 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 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | | 17 782 902,17 | 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 12 914 243,74 | 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} : | 26321.1 | | | | | | | |
| 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} : | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26430.2 | | | | | | | |

h

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | 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 | 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 | | | 244 784,49 | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 244 784,49 | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26451.2 | | | | | | | |
| 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 | | | 12 914 243,74 | 8 799 568,51 | 8 325 446,08 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | | 12 914 243,74 | | | |
| | | 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.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кормакова Т.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Кормакова Т.А.

31-04-95

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 09 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа администрации)

М.А. Козлова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 09 2024 г.



Handwritten mark at the bottom left corner.