



Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования Поронайский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Поронайского городского округа

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУК "Поронайская ЦБС"
(наименование Учредителя (учреждения))
Е.Ю. Трубицина
(расшифровка подписи)
ноября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от " 24 " ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования, культуры и спорта администрации Поронайского городского округа
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Поронайская централизованная библиотечная система"
Единица измерения: руб.

Дата	24.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	6507010430
КТПИ	650701001
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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	40 843 859,65	33 649 800,00	29 355 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 283 952,00	33 302 200,00	28 994 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового субъекта на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	38 283 952,00	33 302 200,00	28 994 000,00	611
от оказания платных услуг, работ	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		60 000	10 000	10 000	13012
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 499 907,65	337 600,00	351 900,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1410	150	152	2 099 797,65	337 600,00	351 900,00	612
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	400 110,00			18010
пожертвования	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	40 843 859,65	33 649 800,00	29 355 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 972 026,87	30 211 100,00	26 979 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 806 900,00	23 341 100,00	21 393 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	672 726,87	213 000,00	213 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 492 400,00	6 656 000,00	5 372 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 492 400,00	6 656 000,00	5 372 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210	320					x
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 повышение физических лиц и предоставление 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	149 172,00	147 300,00	147 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	149 172,00	147 300,00	147 300,00	x
иные налоги (исключенные из состава расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	7 722 660,78	3 292 400,00	2 229 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	7 722 660,78	3 292 400,00	2 229 000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
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, всего⁴	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего	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	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	7 722 660,78	3 292 400,00	2 229 000,00	
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	х				
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	х				
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	х				
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	х	7 722 660,78	3 292 400,00	2 229 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 777 599,00	3 187 800,00	2 110 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 777 599,00	3 187 800,00	2 110 100,00	611
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 484 951,78	94 600,00	108 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 484 951,78	94 600,00	108 900,00	612
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	460 110,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	460 110,00	10 000,00	10 000,00	13012, 18010
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	7 722 660,78	3 292 400,00	2 229 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	7 722 660,78	3 292 400,00	2 229 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Е.Ю.Трубицина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист _____ С.Н.Солдатова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 24 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента ОКИС
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Г.Анисова
(расшифровка подписи)

" 24 " ноября 20 23 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению о предоставлении из местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от «31» декабря 2022 года № 1
г. Поронайска

«24» ноября 2023 г.

№ 16

Учредитель Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа (далее – Учредитель), в лице директора Анисовой Натальи Геннадьевны, действующего на основании Положения утвержденного Решением Собрания Поронайского городского округа от 31.01.2013 г. № 12, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Поронайская централизованная библиотечная система», в лице директора Трубициной Елены Юрьевны, действующего на основании Приказа Департамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа от 29.06.2021 № 439 с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения п.2.1:

1.1. п. 2.2.1 Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем размере:

в 2023 году 2 099 797 (два миллиона девяносто девять тысяч семьсот девяносто семь) рублей 65 копеек – на цели согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;

в 2024 году 337 600 (триста тридцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек – на цели согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;

в 2025 году 351 900 (триста пятьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек – на цели согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2. Приложение № 1 «Перечень Субсидий» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Приложение № 2 «График перечисления Субсидии» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Приложение № 3 «Значения результатов предоставления Субсидии» изложить в новой редакции (прилагается).

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в рамках заключенного Соглашения, является его неотъемлемой частью.

8. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель:

Директор Департамента ОКИС:

Н.Г. Анисова

М.П.



Учреждение:

Директор МБУК «Поронайская ЦБС»

Е.Ю. Трубицина

М.П.



ГРАФИК
перечисления субсидии
(изменения в график перечисления Субсидии)

Наименование Учреждения :

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Поронайская централизованная библиотечная система"

Наименование Учредителя:

Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа

**Наименование проекта программы: Муниципальная программа "Развитие культуры в Поронайском городском округе",
"Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Поронайском городском округе"**

Вид документа:

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

по ОКЕИ

КОДЫ

383

Наименование направления расходов	код строки	Код бюджетной классификации				вид расходов	Сроки перечисления		Суммы (руб.)
		код главы	раздел, подраздел	целевой статьи			не ранее (дд.мм.гггг.)	не позднее (дд.мм.гггг.)	
				программной (непрограммной)	направления расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на проезд в отпуск муниципальных бюджетных учреждений	0100	907	0801	программной	0300770011	612	01.04.2023	30.04.2023	87 622,00
							01.08.2023	31.08.2023	86 648,00
							01.09.2023	30.09.2023	3 021,00
							01.10.2023	31.10.2023	21 469,10
							Итого по коду БК:		198 760,10
Субсидия на иные цели «Расходы на повышение квалификации, профессиональную переподготовку»	0200	907	0705	программной	0300770371	612	01.06.2023	30.06.2023	6 500,00
							01.11.2023	30.11.2023	10 500,00
							Итого по коду БК		17 000,00
Сохранение культурного наследия и расширение доступа к культурным ценностям	0300	907	0801	программной	0300280320	612	01.03.2023	31.03.2023	0,00
							Итого по коду БК:		0,00
Пополнение библиотечного фонда	0400	907	0801	программной	0300380331	612	01.03.2023	31.03.2023	60 000,00
							01.05.2023	31.05.2023	140 000,00
							01.11.2023	30.11.2023	130 000,00
							Итого по коду БК:		330 000,00
Компенсация расходов по оплате жилых помещений, коммунальных услуг работникам, состоящим в штате по основному месту работы в муниципальном учреждении, в том числе проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах, поселках городского типа	0500	907	1003	программной	300770013	612	01.01.2023	31.01.2023	8 403,91
							01.02.2023	28.02.2023	18 308,88
							01.03.2023	31.03.2023	13 072,89
							01.04.2023	30.04.2023	24 034,99
							01.05.2023	31.05.2023	19 190,03
							01.06.2023	30.06.2023	18 917,48
							01.07.2023	31.07.2023	14 989,75
							01.08.2023	31.08.2023	10 031,12
							01.09.2023	30.09.2023	7 449,04
							01.10.2023	31.10.2023	13 102,26
							01.11.2023	30.11.2023	18 152,43
							01.12.2023	31.12.2023	26 347,22
							Итого по коду БК		192 000,00
Компенсация платы за арендное жилье	0600	907	1006	программной	300775101	612	01.03.2023	31.03.2023	57 783,87
							01.04.2023	30.04.2023	56 450,00
							01.07.2023	31.07.2023	49 500,00
							01.11.2023	30.11.2023	49 851,90
							Итого по коду БК		213 585,77
Государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	0700	907	0801	программной	030A255191	612	01.05.2023	31.05.2023	171 212,00
							Итого по коду БК:		171 212,00
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений культуры	0800	907	0801	программной	0300580350	612	01.07.2023	31.07.2023	842 232,00
							Итого по коду БК:		842 232,00
Мероприятия, не предусмотренные выполнением муниципального задания	0900	907	0801	программной	0300770372	612	01.06.2023	30.06.2023	10 000,00
							Итого по коду БК:		10 000,00
Мероприятия, не предусмотренные выполнением муниципального задания	1000	907	0801	программной	0300770372	612	01.08.2023	31.08.2023	81 739,73
							01.09.2023	30.09.2023	43 268,05
							Итого по коду БК:		125 007,78
всего									2 099 797,65

Уредитель:
Департамента ОКИС

Директор:  Н.Г.Анисова

Учреждение:
МБУК "Поронайская ЦБС"

Директор:  Е.Ю.Трубицина



