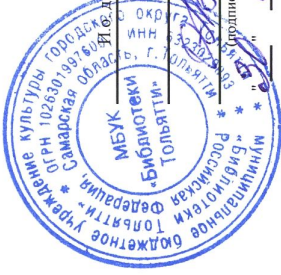


Приложение  
к Порядку  
составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных учреждений  
городского округа Тольятти



Утверждено  
Директором МБУК "Библиотека Тольятти"  
(наименование должности)

руководителя учреждения  
О.А. Зарубина  
расшифровка подписи  
2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)  
от " 30 " сентября 20 24 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Библиотека Тольятти"  
Единица измерения: руб.

Коды	<u>30.09.24</u>
	36301080
	912
	36305528
	6323029093
	632401001
	383

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	562 072,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	-	129 367 000,00	134 230 000,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
в том числе:	1100	120		0,00			
в том числе:	1110		121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	128 996 345,00	126 829 000,00	126 829 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	128 395 345,00	126 228 000,00	126 228 000,00	
поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнение работ) в рамках приносящей доход деятельности							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	131	601 000,00	601 000,00	601 000,00	
в том числе:				5 000,00			
Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	5 000,00			

*Заведующий*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 132 361,92	2 538 000,00	7 401 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 126 361,92	2 538 000,00	7 401 000,00	
субсидия на мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений департамента культуры в рамках МП "Культура Тольятти на 2024 - 2028 годы"	1411	150	152	2 700 361,92	0,00	2 389 000,00	
субсидия на осуществление мероприятий по капитальному (текущему) ремонту учреждений департамента культуры в рамках МП "Культура Тольятти на 2024 - 2028 годы"	1412	150	152	838 000,00	0,00	1 983 000,00	
субсидия на осуществление мероприятий по предупреждению терроризма учреждений департамента культуры в рамках МП "Культура Тольятти на 2024 - 2028 годы"	1413	150	152	0,00	0,00	861 000,00	
субсидия 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	1416	150		0,00	16 000,00	16 000,00	
субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Культура Тольятти"	1417	150	152	2 522 000,00	2 522 000,00	2 152 000,00	
субсидия на организацию передвижной выставки антинаркотической направленности	1418	150	152	66 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступление текущего характера от иных резидентов	1430	150		6 000,00			
Доходы за счет добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, грантов и премий	1431	150	155	6 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		370,00			
в том числе:							
Поступления от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов ( в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)		440	446	370,00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		135 696 149,59	129 367 000,00	134 230 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		112 683 345,00	110 532 000,00	110 532 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	86 038 625,00	84 374 000,00	84 374 000,00	x
в том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	649 000,00	649 000,00	649 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13 000,00	29 000,00	29 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	266	0,00	16 000,00	16 000,00	x

*Рассчитано*



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
	2	3	4	5	6	7	8
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		25 982 720,00	25 480 000,00	25 480 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 982 720,00	25 480 000,00	25 480 000,00	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		789 712,75	769 188,60	769 188,60	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	752 664,00	753 188,60	753 188,60	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		1 000,00	1 000,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	7 048,75			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	297	30 000,00	15 000,00	15 000,00	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					

*Лавин*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
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 <sup>7</sup>	2600	x		22 223 091,84	18 065 811,40	22 928 811,40		
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	225	580 000,00		2 389 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	838 000,00		972 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		16 571 091,84	13 831 811,40	15 333 811,40		
Услуги связи	2641	244	221	605 689,76	579 000,00	579 000,00		
Транспортные услуги	2642	244	222					
Коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия, водопотребление и водоотведение, обращение с ТКО)	2643	244	223	635 620,98	531 000,00	531 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	7 017 366,19	5 099 811,40	6 110 811,40		
Прочие работы и услуги	2645	244	226	5 605 919,23	4 995 000,00	5 856 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 582 310,32	2 589 000,00	2 219 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях	2647	244	341	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	108 769,36	18 000,00	18 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.1	244	349	15 416,00	20 000,00	20 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 234 000,00	4 234 000,00	4 234 000,00		
Коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия)	2661	247	223	4 234 000,00	4 234 000,00	4 234 000,00		
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

*Алексей*



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			22 223 091,84	18 065 811,40	22 928 811,40	
	в том числе:								
1.1	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	x			883 061,93	879 892,02	879 892,02	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			5 312 108,97			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		5 312 108,97			
	из них:	26310.1							
	из них:	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 <sup>13</sup>	26400	x			16 027 920,94	17 185 919,38	22 048 919,38	
	в том числе:	26410	x			9 737 366,30	14 501 919,38	14 501 919,38	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			9 737 366,30	14 501 919,38	14 501 919,38	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	x			6 126 361,92	2 522 000,00	7 385 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x			6 126 361,92	2 522 000,00	7 385 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26321.1							
	из них:	26422	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430.1							
	из них:	26430.2							
	из них:								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	Уникальный код <sup>102</sup>	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						
1.4.4.1	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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			164 192,72	162 000,00	162 000,00	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			164 192,72	162 000,00	162 000,00	
	из них <sup>101</sup> :	26451.1							
	из них <sup>102</sup> :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			16 027 920,94	17 185 919,38	22 048 919,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			16 027 920,94			
		26520	2025						
		26530	2026				17 185 919,38	22 048 919,38	
3	Итого по договорам, планируемым 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 финансового отдела Самарской области \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" 30 сентября 2024 г. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа исполнительной власти)

" 30 сентября 2024 г. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)