

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры города Севастополя, утвержденному приказом Департамента культуры города Севастополя от 26.11.2024 № 338



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹

от "21" декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Севастополя

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя "Централизованная библиотечная система для детей"
Единица измерения: руб

Колы
Дата
по Сводному реестру глава по БК
808
по Сводному реестру ИНН
67218077
ИНН
9204508649
КПП
920401001
по ОКЕИ
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			143 361 258,29	140 708 300,00	149 754 100,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		131 752 000,00	140 708 300,00	149 754 100,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	131 552 000,00	140 508 300,00	149 554 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от приносящей доход деятельности	1230	130		200 000,00	200 000,00	200 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		11 609 258,29				
целевые субсидии	1410	150		11 609 258,29	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
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		143 361 258,29	140 708 300,00	149 754 100,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		123 284 760,00	131 908 760,00	140 608 960,00		x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	94 629 200,00	101 250 500,00	107 930 200,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		77 500,00	80 600,00	83 800,00		x
из них:								
прочие выплаты	2121	112	212	8 500,00	8 500,00	8 500,00		
прочие работы и услуги	2122	112	226	69 000,00	72 100,00	75 300,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	28 578 060,00	30 577 660,00	32 594 960,00		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 578 060,00	30 577 660,00	32 594 960,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		874 800,00	862 900,00	897 300,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	46 000,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав 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	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	
уплата взносов на капитальный ремонт	2331	244	225	825 800,00	859 900,00	894 300,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
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 ⁷	2600	x		19 201 698,29	7 936 640,00	8 247 840,00		
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	226	1 100 000,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 732 898,29	4 431 240,00	4 600 440,00		
из них:								
услуги связи	2641	244	221	343 800,00	359 000,00	373 400,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	2 181 800,00	2 133 900,00	2 218 200,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 373 500,00	1 157 800,00	1 204 100,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2645	244	346	858 540,00	731 540,00	755 740,00		
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	9 930 258,29	4 000,00	4 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 368 800,00	3 505 400,00	3 647 400,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
специальные расходы							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸							
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	2800	880					
	3000	100					
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						
	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0601 и 0602 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

* В случае отсутствия конкретного факта финансово-хозяйственной деятельности учреждения допускается исключение пустых строк из Раздела 1 "Поступления и выплаты".

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			за пределами и планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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			19 201 698,29	7 936 640,00	8 247 840,00	
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	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						
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	247		91 800,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		91 800,00			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x			19 109 898,29	7 936 640,00	8 247 840,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			7 342 700,00	7 778 700,00	8 089 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		4 065 700,00	4 273 300,00	4 442 500,00	
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	247		3 277 000,00	3 505 400,00	3 647 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			11 609 258,29	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	243		1 100 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	244		10 509 258,29	0,00	0,00	
1.4.2.1	из них ^{10.1} :	26422.1		1024553480		8 000 000,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			157 940,00	157 940,00	157 940,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			157 940,00	157 940,00	157 940,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							

5

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределам и планового
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			19 109 898,29	7 936 640,00	8 247 840,00		
		26510	2025	244		14 732 898,29				
				247		3 277 000,00				
				243		1 100 000,00				
		26520	2026	244			4 431 240,00			
				247			3 505 400,00			
		26530	2027	244				4 600 440,00		
				247				3 647 400,00		

Руководитель учреждения

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись)

Е.А. Панченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (подпись)

Музыченко Т.В.
(подпись)

«27» 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента культуры города Севастополя - член Правительства Севастополя

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.Г. Сумакова
(расшифровка подписи)

«27» 12 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательности субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о планируемых к заключению в соответствии с соответствующим финансовым году (строка 26400).

Планы расходов на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о планируемых к заключению в соответствии с соответствующим финансовым году (строка 26400).