

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, функций 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 26 г.
на 20 26 год и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹
от "24" декабря 20 25 г.²**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Севастополя

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

Коды	Дата
	по Сводному реестру глава по БК
808	
67218077	
9204508649	ИНН
920401001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
I	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			138 939 500,00	144 810 000,00	158 488 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		132 789 700,00	142 160 700,00	155 775 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	132 589 700,00	141 960 700,00	155 575 800,00	
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			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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		6 149 800,00	2 649 300,00	2 713 100,00	
целевые субсидии	1410	150		6 149 800,00	2 649 300,00	2 713 100,00	
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		138 939 500,00	144 810 000,00	158 488 900,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		123 386 760,00	132 388 160,00	145 618 760,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	94 167 600,00	101 078 700,00	111 238 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
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	28 601 660,00	30 688 860,00	33 756 960,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 601 660,00	30 688 860,00	33 756 960,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					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	2330.1	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x					x	
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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ в том числе:	2600	x		15 549 740,00	12 418 840,00	12 867 140,00	x	
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, всего из них:	2640	244		12 020 640,00	8 741 340,00	9 042 540,00		
услуги связи	2641	244	221	389 100,00	404 700,00	421 000,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	52 000,00	46 800,00	48 700,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	3 590 800,00	3 470 600,00	3 610 800,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 473 600,00	1 984 600,00	2 064 900,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2645	244	346	773 940,00	820 440,00	844 640,00		
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	4 741 200,00	2 014 200,00	2 052 500,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 529 100,00	3 677 500,00	3 824 600,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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 источников финансирования 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, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования 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 Министрства 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 0001 и 0002 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(ам) 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 выделениям на закупку 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			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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, всего ¹¹	26000	x			15 549 740,00	12 418 840,00	12 867 140,00	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	244		1 130 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x			14 419 740,00	11 218 840,00	11 617 140,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			8 112 000,00	8 411 600,00	8 746 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		4 582 900,00	4 734 100,00	4 921 500,00	
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	247		3 529 100,00	3 677 500,00	3 824 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 149 800,00	2 649 300,00	2 713 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	244		6 149 800,00	2 649 300,00	2 713 100,00	
	из них ^{10.1} :	26422.1		1024553492		2 979 800,00			
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							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10.2}	Суммы				за пределами планового периода
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	г. 11 617 140,00	
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			14 419 740,00	11 218 840,00	11 617 140,00		
		26510	2026	244		10 890 640,00				
		26520	2027	244		3 529 100,00	7 541 340,00			
		26530	2028	244			3 677 500,00			
				247				7 792 540,00		
				247				3 824 600,00		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (подпись) _____ Е.А. Панченко (расшифровка подписи)

_____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Т.В. Музыченко (подпись)

Исполнитель: "24" сентября 2025 г.

СОБЛАСОВАНО

Директор Департамента культуры города Севастополя - член Правительства Севастополя (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Г. Сумакова (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"24" сентября 2025 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляются 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 федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации 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 интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.