

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК "ЦБС"

(наименование должности уполномоченного лица)

Богданова А.С.

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов <1>**

от "29" декабря 2023г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя: Комитет по культуре, физической
культуре, спорту и социальной политике
администрации НТГО

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Централизованная Библиотечная
Система"

Единица измерения: руб

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

Коды
29.12.2023
908
6615012812
668101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7
Остаток средств на начало очередного финансового года <5>	0001	x	x				
Остаток средств на конец очередного финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			15 499 000,00	14 691 000,00	15 805 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		13 641 000,00	14 191 000,00	15 105 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 590 000,00	14 140 000,00	15 054 000,00	
поступления от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	1230	130		51 000,00	51 000,00	51 000,00	
доходы по условным арендным платежам (компенсация расходов по оплате коммунальных услуг арендуемого помещения)	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 858 000,00	500 000,00	700 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 858 000,00	500 000,00	700 000,00	
безвозмездные денежные поступления от иных резидентов	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x	x	15 498 000,00	14 690 000,00	15 804 000,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	4	5	6	7
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	11 665 500,00	12 196 700,00	13 043 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 947 400,00	9 353 800,00	10 003 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		16 000,00	18 000,00	18 000,00	
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 702 100,00	2 824 900,00	3 021 200,00	
в том числе:							
на выплату по оплате труда	2141	119		2 702 100,00	2 824 900,00	3 021 200,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 400,00	11 400,00	11 400,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		11 000,00	11 000,00	11 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		400,00	400,00	400,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
из них:							
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>	2600	x	x	3 821 100,00	2 481 900,00	2 749 600,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 577 200,00	1 305 400,00	1 526 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 243 900,00	1 176 500,00	1 223 600,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
налог на добавленную стоимость <8>	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x				
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

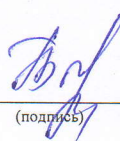
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			3 821 100,00	2 481 900,00	2 749 600,00	
1.1.	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного 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 очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x			160 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			160 000,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1	x						
	из них <10.2>	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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			3 661 100,00	2 481 900,00	2 749 600,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 913 500,00	1 932 300,00	2 000 000,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 913 500,00	1 932 300,00	2 000 000,00	
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			1 698 000,00	500 000,00	700 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 698 000,00	500 000,00	700 000,00	
	из них <10.1>	26421.1	x						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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	x						
	из них <10.2>	26430.2	x						
1.4.4	за счет зчет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе 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			49 600,00	49 600,00	49 600,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			49 600,00	49 600,00	49 600,00	
	из них <10.1>	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	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			3 661 100,00	2 481 900,00	2 749 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			3 661 100,00	2 481 900,00	2 749 600,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МБУК "ЦБС"
(должность)



Богданова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
экономист МКУ "ЦБ ООКИ"
(должность)

Напольских Т.В.
(фамилия, инициалы)

(34342) 2-71-77
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. председателя Комитета по КФКССП администрации НТГО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Королук Е.С.
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.