№ 2

Утверждаю

(уполномоченное должностное лицо учредителя (орган))

МБУК "ПЕРЕВОЗСКАЯ ЦБС"

(уполномоченное лицо учреждения (учредителя))

_____ Лопина Е.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

"24" января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "24" января 2024 г.

		Коды
	Дата	24.01.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	225D2285
	Глава по БК	057
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ РАЙОН СОЧЕВСКОЙ ОБЛАСТИ	по Сводному реестру	225D0727
	ИНН	5225004356
Учреждение	КПП	522301001
Единица измерения: руб.	по ОКТМО	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ РАЙОН СОЧЕВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРЕВОЗСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КРФО	КОСГУ	Аналитический период	КФСР	КВСР	Суммы: на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего	**1000**		000		00000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	26 494 633,21	26 379 697,55	26 531 002,68	
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120												
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		00000000000000000	0	131	130	0801	00000000000	26 431 704,00	26 316 450,16	26 466 365,32	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	131		05708010000000000	4	131	130	0801	00000000000	25 631 704,00	25 516 450,16	25 666 365,32	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	05708002101423504000	05708010000000000	4	131	130	0801	00000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	05708002102423504000	05708010000000000	4	131	130	0801	00000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	05708002103423504000	05708010000000000	4	131	130	0801	00000000000	25 561 704,00	25 446 450,16	25 596 365,32	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
прочие поступления	1230	130	131		05708010000000610	2	131	130	0801	00000000000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от перевода денежных средств, полученных бюджетным учреждением, всего	1300	140												
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		00000000000000000	5	152	150	0801	00000000000	62 929,21	63 247,39	64 637,36	
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	152		00000000000000000	5	152	150	0801	00000000000	62 929,21	63 247,39	64 637,36	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
прочие поступления	1430	150												
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900													
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	X												
в том числе:														
поступление остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510												
Расходы, всего	**2000**	X	000		00000000000000000	0	000		0000	00000000000	26 494 633,21	26 379 697,55	26 531 002,68	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	X	000		00000000000000000	0	000		0000	00000000000	24 846 500,00	24 846 500,00	24 846 500,00	

в том числе оплата труда	2110	111	000		0000000000000000	0	000		0801	0000000000	19 101 893,00	19 101 893,00	19 101 893,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		0000000000000000	0	213		0801	0000000000	5 744 607,00	5 744 607,00	5 744 607,00	
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	213		0000000000000000	0	213		0801	0000000000	5 744 607,00	5 744 607,00	5 744 607,00	
на иные выплаты работникам	2142	119												
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131												
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133												
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134												
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139												
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139												
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300												
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320												
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321												
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												
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												
иные выплаты населению	2240	360												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000		0000000000000000	0	000		0801	0000000000	15 200,00	15 200,00	17 200,00	
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0570801000000000	4	291		0801	0000000000	14 900,00	14 900,00	16 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					0				0			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		0000000000000000	0	000		0801	0000000000	300,00	300,00	300,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x												
из них гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623												
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624												
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												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	2600	x	000		0000000000000000	0	000		0801	0000000000	1 632 933,21	1 517 997,55	1 667 302,68	
в том числе закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243												
прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000		0000000000000000	0	000		0801	0000000000	1 301 509,15	1 291 997,55	1 441 302,68	
из них Коммунальные услуги	2641	244	223	0570400210342590400	0570801000000000	4	223		0801	0000000000	28 575,94	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2641	244	225	0801000000000000000	0570801000000616	2	225		0801	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	2641	244	226	0570400210342590400	0570801000000000	4	226		0801	0000000000	176 004,00	171 750,16	289 665,32	
Прочие расходы	2641	244	226	0801000000000000000	0570801000000616	2	226		0801	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги	2641	244	222	0570400210342590400	0570801000000000	4	222		0801	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	343	0570400210342590400	0570801000000000	4	343		0801	0000000000	70 000,00	73 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	0570400210342590400	0570801000000000	4	346		0801	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2641	244	346	0570400210342590400	0570801000000000	4	346		0801	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0570300210242590400	0570801000000000	5	310		0801	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0570300210215190400	0570801000000536	5	310		0801	0000000000	37 949,31	36 998,19	37 963,98	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0570300210215190400	0570801000000355	5	310		0801	0000000000	11 983,90	12 999,36	13 338,70	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0570300210215190400	0570801000000000	5	310		0801	0000000000	2 996,00	3 249,84	3 334,68	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0570400210212590400	0570801000000000	4	310		0801	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0801000000000000000	0570801000000616	2	310		0801	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	0570400210342590400	0570801000000000	4	349		0801	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2640	244	346	0801000000000000000	0570801000000616	2	346		0801	0000000000	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0570400210342590400	0570801000000000	4	225		0801	0000000000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	0570400210342590400	0570801000000000	4	221		0801	0000000000	193 000,00	193 000,00	196 000,00	
Услуги связи	2640	244	221	0801000000000000000	0570801000000616	2	221		0801	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выводе из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246												
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		0570801000000000	4	223		0801	0000000000	331 424,06	226 000,00	226 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400												
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	405												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407												
специальные расходы	2800	800												
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**												
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**												
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610												

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

МБУК "Перевозская ЦБС"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма на 2024 г (текущий 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	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	1 632 933,21	1 517 997,55	1 667 302,68	
1.1	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;	26100	2021	x				
1.2	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;	26100	2022	x				
1.2.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26111	2022	x				
1.2.2	Закупку энергетических ресурсов	26111	2022	x				
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x				
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	22 275,00			
1.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	x				
1.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	22 275,00			
1.4.2.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26311	2023	x	17 000,00			
1.4.2.2	Закупку энергетических ресурсов	26311	2023	x	5 275,00			
1.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	x				
1.5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	1 610 658,21	1 517 997,55	1 667 302,68	
1.5.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	882 729,00	789 750,16	937 665,32	
1.5.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	882 729,00	789 750,16	937 665,32	
1.5.1.1.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26411	2024	x	556 579,94	563 750,16	711 665,32	
1.5.1.1.2	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26411	2024	x				
1.5.1.1.3	Закупку энергетических ресурсов	26411	2024	x	326 149,06	226 000,00	226 000,00	
1.5.1.2	Закупку энергетических ресурсов	26411	2023	x				
1.5.1.3	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26411	2023	x				
1.5.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x				

1.5.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	62 929,21	63 247,39	64 637,36	
1.5.2.1	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.5.2.2	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421	2023	x				
1.5.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		x	62 929,21	63 247,39	64 637,36	
1.5.2.3.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26420		x	62 929,21	63 247,39	64 637,36	
1.5.2.3.2	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26420	2024	x				
1.5.2.3.3	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.5.2.3.4	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.5.2.3.5	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420	2023	x				
1.5.2.3.6	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.5.2.4	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26421	2023	x				
1.5.2.5	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421	2023	x				
1.5.2.6	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420		x				
1.5.2.7	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421	2023	x				
1.5.2.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x				
1.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				
1.5.3.1	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421		x				
1.5.3.2	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421		x				
1.5.3.3	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26420	2023	x				
1.5.3.4	Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421		x				
1.5.3.5	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26421		x				
1.5.4	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x				
1.5.5	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.5.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x				
1.5.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x				

1.5.6	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	665 000,00	665 000,00	665 000,00	
1.5.6.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	665 000,00	665 000,00	665 000,00	
1.5.6.1.1	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26451	2024	x	665 000,00	665 000,00	665 000,00	
1.5.6.1.2	Закупку энергетических ресурсов	26451	2024	x				
1.5.6.2	Закупку энергетических ресурсов	26451	2024	x				
1.5.6.3	Прочую закупку товаров, работ и услуг	26451	2024	x				
1.5.6.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x				
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера**	**26500**		x				
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федерал**	**26600**		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Лапаева Е.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер 1 категории (должность) Логинова Е.М. (фамилия, инициалы) 5-22-94 (телефон)

" 24 " января 2024 г.