

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК «Централизованная
библиотечная система» муниципального
образования город Донской

_____ (наименование муниципального бюджетного учреждения)

И.В. Козлова

_____ (расшифровка подписи)



2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024-2025 гг.

от «31» декабря 2023 г.

КОДЫ

Дата

10.01.2024

по сводному реестру

глава по БК

859

по сводному реестру

ИНН

7114002075

КПП

711401001

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
_____ (наименование муниципального бюджетного учреждения)

Единица измерения: руб.

Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования город
Донской

_____ (наименование отраслевого органа администрации)

301767, Тульская область, город Донской, микрорайон Центральный, улица Первомайская, д.1
_____ (адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	КОСГУ	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	0,12				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	8590000000000000000		13 524 240,76	17 770 246,94	13 245 280,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	8590000000000000000120		370,00				
в том числе:	1110							
Доходы от операционной аренды		8590000000000000000121		370,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	8590000000000000000130						
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	8590000000000000000130	130.00	12 497 735,92	17 689 746,94	13 164 280,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	8590000000000000000130	130.00	222 621,52	80 500,00	81 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	8590000000000000000140						

ИЗЪЯТИЯ, всего							
в том числе:	1310	85900000000000000140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	85900000000000000140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	85900000000000000150		803 513,32	88 908,78	161 296,39	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	85900000000000000150 (книги, нац.проект, дети, модернизация)		803 513,32	88 908,78	161 296,39	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	85900000000000000150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	85900000000000000510					X
Расходы, всего	2000	x		13 524 240,88	17 770 246,94	13 245 280,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 277 558,65	9 197 454,95	9 776 895,02	X
в том числе:							
оплата труда	2110	85900000000000000111	211	7 890 705,10	7 064 097,50	7 509 135,96	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	85900000000000000112	266	12 921,27			X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	8590000000000000113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	8590000000000000119	213	2 373 932,28	2 133 357,45	2 267 759,06	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	8590000000000000119	213				X
на иные выплаты работникам	2142	8590000000000000119	265				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	8590000000000000300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	8590000000000000320		304 046,59	137 704,47	137 704,47	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	8590000000000000321	262	304 046,59	137704,47	137704,47	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	8590000000000000850	290	1474,87	904,00	839,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	8590000000000000851	291	1472,00	904,00	839,00	X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	8590000000000000852	292	2,87			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	8590000000000000853					X
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	8590000000000000831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x					
в том числе:							
закупку научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	8590000000000000241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	8590000000000000243	225.00		5 284 295,04		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	8590000000000000244		2 078 813,31	694 049,32	757 881,93	
из них:							
Коммунальные услуги		8590000000000000244	223.00	8 364,45	13 798,79	13 921,54	

всего:							
из них:							
водоснабжение		85900000000000000244	223.04	5 626,52	6 137,29	6 260,04	
обращения с твердыми коммунальными отходами		85900000000000000244	223.05	2 738,93	7 661,50	7 661,50	
Услуги связи		85900000000000000244	221.00	238 927,56	107 475,99	107 475,99	
Работы, услуги по содержанию имущества		85900000000000000244	225.01	847 700,62	301 865,76	301 865,76	
Прочие работы и услуги		85900000000000000244	226.00	368 245,60	112 000,00	112 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		85900000000000000244	310.00	608 264,99	158 908,78	222 618,84	
Увеличение стоимости материальных запасов		85900000000000000244	345.00	0,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		85900000000000000244	346.00	7 800,00	7 820,00	7 831,3	
Коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов), в т.ч.	2650	85900000000000000247	223.00	862 347,46	808 092,62	823 733,96	
отопление		85900000000000000247	223.01	683 336,66	703 990,31	718 070,12	
освещение		85900000000000000247	223.03	179 010,80	104 102,31	105 663,84	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	85900000000000000243	225.00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	85900000000000000100					X
в том числе:							
налог на прибыль <7>	3010						X
налог на добавленную стоимость <7>	3020						X

уменьшающие доход <7>							
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	85900000000000000610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	3 037 898,95	1 502 141,94	1 581 615,89	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	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 <11>	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 <12>	26300	x	1 254 289,54			

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26400	x	1 783 609,31	1 502 141,94	1 581 615,89	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	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				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	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 <13>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	80 000,00	80 500,00	81 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x				
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 <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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 учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МБУК «ЦБС»



И.В. Козлова.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования город Донской
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



И.Е. Воронова
(расшифровка подписи)

Проверила