

Утверждаю:
 Директор муниципального бюджетного
 учреждения культуры "Централизованная библиотечная
 система" Уссурийского городского округа

Т.С.Абраменко

" 27 " декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Уссурийского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа

Единица измерения:

руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по КБК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКВИ

Коды	
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру	053У8196
глава по КБК	017
по Сводному реестру	053У8196
ИНН	2511001142
КПП	251101001
по ОКВИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	87 907 780,71	90 554 805,60	92 398 058,97
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	79 246 016,53	83 394 680,60	76 166 430,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	79 030 016,53	82 984 680,60	75 746 430,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 661 764,18	7 160 125,00	16 231 628,97
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	8 477 764,18	7 160 125,00	16 231 628,97
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	184 000,00	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	87 907 780,71	90 554 805,60	92 398 058,97
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	71 445 255,30	75 054 492,11	67 526 072,81
в том числе:					
оплата труда	2110	111	54 925 795,74	57 645 539,38	51 863 343,17
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	-	-

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	16 519 459,56	17 408 952,73	15 662 729,64
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 519 459,56	17 408 952,73	15 662 729,64
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-
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	-	-	-
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	214 902,00	214 902,00	214 902,00
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	214 902,00	214 902,00	214 902,00
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	-	-	-
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 бюджетных и автономных)	2430	634	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-
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*2	2600	x	16 247 623,41	15 285 411,49	24 657 084,16
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	13 912 302,71	12 819 564,44	22 088 944,16
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 335 320,70	2 465 847,05	2 568 140,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-	-
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	3000	100	-	-	-
в том числе:					
налог на прибыль*3	3010		-	-	-
налог на добавленную стоимость*3	3020		-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход*3	3030		-	-	-
Прочие выплаты, всего*4	4000	x	-	-	-
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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*6	26000	x	x	16 247 623,41	15 285 411,49	24 657 084,16	-
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)*7	26100	x	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*7	26200	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	16 247 623,41	15 285 411,49	24 657 084,16	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	7 444 784,23	7 791 820,49	8 084 877,19	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	7 444 784,23	7 791 820,49	8 084 877,19	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	x	x				
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	x	8 477 764,18	7 160 125,00	16 231 628,97	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	8 477 764,18	7 160 125,00	16 231 628,97	
1.4.2.2.	из них <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.3.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.1.1	x	1700120600	50 000,00	190 000,00	220 000,00	
1.4.2.4.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.1	x	1700220630	-	135 000,00	-	
1.4.2.5.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.2	x	1700220630	674 803,97	674 803,97	674 803,97	
1.4.2.6.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.3	x	1700225250	5 196,03	5 196,03	-	
1.4.2.7.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.4	x	1700292540	168 005,00	168 005,00	168 005,00	
1.4.2.8.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.5	x	1700220540	560 000,00	-	1 441 000,00	
1.4.2.9.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.6	x	1700220630	590 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	
1.4.2.1.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.7	x	1700320980	-	-	32 000,00	
1.4.2.1.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.7.1	x	1700292520	5 154 639,18	-	-	
1.4.2.1.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.9	x	1700420730	658 800,00	658 800,00	658 800,00	
1.4.2.1.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.10	x	1700420100	413 320,00	133 320,00	383 320,00	
1.4.2.10.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.8	x	1700520610	203 000,00	3 515 000,00	11 223 700,00	
1.4.2.11.	МП «Развитие культуры и искусства на территории УГО» на 2023-2027 г.г.	26421.9	x	1700220540	-	500 000,00	250 000,00	
1.4.2.12.	Муниципальная программа "Доступная среда на территории УГО" на 2021-2026 г.г.	26421.10		2900320730				
1.4.2.13.	Муниципальная программа "Комплексные меры на территории УГО" на 2018-2025 г.г.	26421.11		2900420730				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	325 075,00	333 466,00	340 578,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	325 075,00	333 466,00	340 578,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x	x	16 247 623,41	15 285 411,49	24 657 084,16	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2024		16 247 623,41			
	в том числе по году начала закупки	26580	2025			15 285 411,49		
	в том числе по году начала закупки	26590	2026				24 657 084,16	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	-	-	-	

в том числе по году начала закупки	26610	2024					
в том числе по году начала закупки	26620	2025					
в том числе по году начала закупки	26630	2026					

Исполнитель  Плотникова Е.В.

27.12.2023

(Дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых объемах расходных обязательств по учреждению:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа

наименование учреждения

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	х	87 907 780,71	90 554 805,60	92 398 058,97
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	79 246 016,53	83 394 680,60	76 166 430,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	79 030 016,53	82 984 680,60	75 746 430,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 661 764,18	7 160 125,00	16 231 628,97
в том числе: целевые субсидии	1410	150	8 477 764,18	7 160 125,00	16 231 628,97
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	х	87 907 780,71	90 554 805,60	92 398 058,97

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" Уссурийского городского округа

наименование учреждения

разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019г. №1541-НПА.

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела
управления культуры


М.Ю.Гольская

Директор МКУ УГО "МЦФО"


Е.С. Пинегина

" 27 " декабря 2023 г.